

**ЗАРЕГИСТРИРОВАН**

Ленинградской областной  
регистрационной палатой  
Приказ № 10/03722

от "24" 06 1997 г.

Начальник Выборгского  
территориального отделения ЛОРП

В.В. Бочаров



**УТВЕРЖДЕН**

Решением Собрания учредителей  
Протокол №1 от 21 мая 1996 г.

Председатель Собрания

Секретарь Собрания



# У С Т А В

открытого акционерного общества

“Оптово-розничное предприятие “Светогорск”

1997 год  
г. Выборг

## СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Устав Открытого Акционерного общества "Оптово-Розничное Предприятие СВЕТОГОРСК",  
в новой редакции принят общим собранием акционеров АООТ "ОРП СВЕТОГОРСК", зарегистрированного Постановлением Главы Администрации Выборгского района N 122 от 20.01.1993 года в соответствии со ст.6 Федерального Закона "О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" и во исполнение ст.94 Федерального Закона "Об акционерных обществах" согласно Протоколу общего собрания учредителей N 1 от 21.05.1996 года. ✓
- 1.2. Акционерами ОБЩЕСТВА, именуемые в дальнейшем АКЦИОНЕРЫ, в соответствии с действующим законодательством, являются граждане России, признающие положения данного Устава, а также могут быть юридические лица и иностранные граждане и юридические лица.
- 1.3. Полное и фирменное наименование ОБЩЕСТВА:  
  
открытое акционерное общество "Оптово-розничное предприятие СВЕТОГОРСК"  
  
сокращенное наименование ОБЩЕСТВА - ОАО "ОРП СВЕТОГОРСК"
- 1.4. Место нахождения и почтовый адрес ОБЩЕСТВА:  
Ленинградская обл., г. Светогорск, ул. Победы, д. 27.
- 1.5. ОБЩЕСТВО имеет круглую печать со своим полным фирменным наименованием на русском языке и на любом иностранном языке и указание на место его нахождения, а также имеет право на штампы и бланки со своим наименованием, на собственную эмблему и зарегистрированный в установленном порядке торговый знак, которые утверждаются Собранием Акционеров единогласно.

## СТАТЬЯ 2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

- 2.1. За исключением ограничений, предусмотренных действующим законодательством, целями и задачами ОБЩЕСТВА является получение прибыли от хозяйственной деятельности, осуществляемой в рамках действующего законодательства и настоящего Устава.
- 2.2. Предметом деятельности ОБЩЕСТВА в пределах, разрешенных российским законодательством, являются работы в области организации и осуществления оптово-розничной торговли, а также по обеспечению закладки, хранения и переработки продовольственных товаров и оказание услуг, ориентированных на платежеспособный спрос, включая все виды производственных, финансовых, торговых услуг как на региональном, так и международном рынках включительно:

- 2.2.1. Разрабатывать и осуществлять строительство, монтаж и реконструкцию жилых и производственных зданий и сооружений, продавать и сдавать в аренду объекты недвижимости, включая, но не ограничиваясь, помещениями под офис, жилыми, промышленными, складскими помещениями и местами для отдыха. Такая деятельность может включать в себя приобретение, осуществление и распоряжение правами пользования, сдачи или получения в аренду или собственности на землю.
- 2.2.2. Осуществлять организацию общественного питания, в том числе за наличный расчет, включая организацию работы кафе, баров, ресторанов.
- 2.2.3. Участвовать во всех видах торговых операциях, в том числе импортно-экспортных, включая в частности куплю-продажу бытового и нестандартного оборудования, другой продукции, сырьевых материалов, организация их ремонта, наладки, обслуживания.
- 2.2.4. Брать и получать в аренду, в том числе долгосрочную, оборудование и машины для производственной деятельности.
- 2.2.5. Участвовать в оптовой и мелкооптовой и розничной торговле на рубли и иностранную валюту, в том числе через собственную торговую сеть.
- 2.2.6. Развивать и предоставлять транспортные услуги, включая перевозки, в РФ и за рубежом, а также осуществлять ремонт и техническое обслуживание автотранспорта,
- 2.2.7. осуществлять погрузочно-разгрузочные работы, организацию необходимого учета и контроля.
- 2.2.8. Развивать сеть продажи, транспортировки, провоза на рынок, дистрибьюторскую сеть в РФ и за рубежом для товаров и услуг продаваемых, сдаваемых в аренду или каким-либо иным способом предлагаемых ОБЩЕСТВОМ.
- 2.2.9. Обеспечивать всеми видами услуг, включая, но не ограничиваясь, исследовательскими и проектными, архитектурными, инжиниринговыми, научно-техническими, маркетинговыми, консультационными, управленческими, переводческими услугами и услугами, связанными с комплексным туристическим обслуживанием.
- 2.2.10. Участвовать во всех видах благотворительной деятельности.
- 2.2.11. Организовывать и принимать участие в семинарах, симпозиумах, конференциях, выставках, обучающих программах и подобных мероприятиях.
- 2.2.12. Разрабатывать, владеть, использовать, реализовывать и обменивать, лицензировать и сублицензировать промышленную и интеллектуальную собственность, включая патенты, торговые марки, авторские права, промышленный дизайн и know-how, наряду с развитием названного внутри ОБЩЕСТВА.
- 2.2.13. Выступать в качестве коммерческого посредника, в том числе осуществлять посреднические внешнеторговые операции.

- 2.2.14. Создавать, публиковать, распространять в печатном виде, электронным или другим способом все виды книг, брошюр, проспектов, исследовательских работ, программ, баз данных, рекламных материалов и другой подобной продукции.
- 2.2.15. Осуществлять все виды деятельности, являющиеся вспомогательными и необходимыми для реализации целей и задач ОБЩЕСТВА, в том числе и внешнеэкономическую деятельность.
- 2.3. Конкретные виды деятельности, осуществляемые периодически, определяются Собранием Акционеров, в пределах их компетенции, как это предусмотрено настоящим Уставом и действующим законодательством.
- 2.4. Собрание Акционеров может принять решение о расширении круга разрешенных целей и сферы деятельности ОБЩЕСТВА, не запрещенных российским законодательством, путем внесения соответствующих поправок в Устав.

В случае необходимости для осуществления какого-либо вида деятельности, лицензии или разрешения уполномоченного государственного органа. ОБЩЕСТВО вправе осуществлять такую деятельность при наличии указанной лицензии (разрешения).

### СТАТЬЯ 3. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС И ПРАВА ОБЩЕСТВА

- 3.1. ОБЩЕСТВО является юридическим лицом по законодательству РФ, и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.
- ОБЩЕСТВО является правопреемником оптово-розничного предприятия "СВЕТОГОРСК".
- 3.2. ОБЩЕСТВО руководствуется в своей деятельности действующим законодательством и международными договорами, положениями настоящего Устава, а также решениями Собрания Акционеров. Все ссылки в настоящем Уставе на законодательство РФ означают российское законодательство со всеми изменениями, которые могут быть в него внесены, в том числе применимыми международными соглашениями, и понимается как учитывающее все освобождения, привилегии и другие льготы, предоставляемые такими соглашениями.
- 3.3. В рамках целей и видов деятельности, упомянутых в Статье 2, и для их осуществления, ОБЩЕСТВО имеет в полном объеме все права, предоставляемые юридическому лицу по российскому законодательству, предусмотренные действующим законодательством и решениями государственных органов в рамках их компетенции, включая, но не ограничиваясь следующим:
- 3.3.1. Приобретать, владеть, использовать, эксплуатировать, передавать, лицензировать и распоряжаться любого рода имуществом и имущественными правами, включая права на интеллектуальную и промышленную собственность.
- 3.3.2. Самостоятельно проводить экспортно-импортные операции и другие внешнеэкономические сделки, необходимые для осуществления своей деятельности.

- 3.3.3. Получать займы и кредиты на таких условиях и в такой валюте, которые ОБЩЕСТВО сочтет целесообразными, а также обеспечивать получение заимствованных, привлеченных и полученных в долг средств, используя все или часть имущества, имущественные права или прочие активы общества.
- 3.3.4. Заключать с физическими и юридическими лицами, в том числе с государственными органами, всякого рода сделки, договоры и соглашения, а также совершать другие юридические действия, включая, без ограничения, куплю и продажу, консигнацию, бартерные и компенсационные сделки, сдачу и получение в аренду, в том числе на условиях лизинга, наем, лицензирование, заем, выдачу гарантий, обмен валюты, поручительство, представительство, наем рабочей силы, перевозку, хранение, страхование и строительство.
- 3.3.5. Выступать истцом и ответчиком в суде и арбитраже, равно как и участвовать в судебных разбирательствах в связи с вынесением решений и признанием прав, принудительным осуществлением и исполнением решений, а также осуществлять дружественное урегулирование споров.
- 3.3.6. Учреждать и руководить деятельностью филиалов, дочерних предприятий, отделений и представительств в РФ и других странах с правом открытия расчетных, текущих и иных счетов в банках и других финансовых учреждениях в рублях и иностранной валюте в порядке, установленном действующим законодательством.
- 3.3.7. Принимать участие в других организациях и предприятиях в качестве члена, акционера или ином качестве.
- 3.3.8. Открывать, содержать и использовать расчетные, текущие и другие счета в банках и других финансовых учреждениях в РФ и, в той степени, в какой это разрешено действующим законодательством, в других странах в рублях или иностранной валюте.
- 3.3.9. Поддерживать связь, осуществлять переписку и передачу информации в пределах РФ и за границей, используя почтовую, телеграфную, телексную, телефонную, факсимильную и другие средства связи.
- 3.3.10. Осуществлять инвестиции в РФ и других странах, используя рубли, иностранную валюту и другие активы, включая, но не ограничиваясь этим, приобретение долговых обязательств, акций в акционерных обществах, долей участия в совместных предприятиях, обществах с ограниченной ответственностью, а также в других организациях и других ценных бумагах.
- 3.3.11. ходатайствовать о получении и пользоваться любыми и всеми освобождениями, уступками, привилегиями и другими льготами, предоставляемыми предприятиям всех форм собственности согласно действующему законодательству, включая, но не ограничиваясь, налоговыми льготами и освобождениями от таможенных пошлин.
- 3.3.12. Осуществлять другие юридические действия, связанные с целями и предметом деятельности ОБЩЕСТВА, которые ОБЩЕСТВО сочтет нужными и которые не запрещены действующим законодательством.

3.4. Акционеры не отвечают по обязательствам ОБЩЕСТВА и несут риск убытков, связанных с его деятельностью в пределах стоимости принадлежащих им акций. ОБЩЕСТВО не отвечает по обязательствам своих Акционеров.

Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам ОБЩЕСТВА в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

3.5. ОБЩЕСТВО несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Государство и его органы не отвечают по обязательствам ОБЩЕСТВА, равно как и ОБЩЕСТВО не отвечает по обязательствам государства и его органов.

3.6. Если несостоятельность (банкротство) ОБЩЕСТВА вызвана действиями (бездействием) его Акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для ОБЩЕСТВА указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных Акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества ОБЩЕСТВА может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Несостоятельность (банкротство) ОБЩЕСТВА считается вызванной действиями (бездействием) его Акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для ОБЩЕСТВА указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанные право и (или) возможность в целях совершения ОБЩЕСТВОМ действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) ОБЩЕСТВА.

#### СТАТЬЯ 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

4.1. ОБЩЕСТВО имеет Уставный капитал, который составляет 3 981 000 (три миллиона девятьсот восемьдесят одна тысяча) рублей и отражен размещением 3 981 (три тысячи девятьсот восемьдесят одна) обыкновенных именных акций, каждая номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей.

АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА приобретают такие акции за денежные средства или другие материальные, внесенные в качестве вклада в Уставный капитал ОБЩЕСТВА. По решению Собраний Акционеров ОБЩЕСТВО может выпустить и распределить дополнительные акции акционерам или другим лицам в соответствии с положениями настоящего Устава и действующего законодательства.

4.2. Оплата Акции ОБЩЕСТВА может осуществляться путем внесения денежных сумм, транспортных средств, зданий и других строений (и/или права их использования), know-how, проектов и планов производственной деятельности, строительства объектов, оборудования, других имущественных либо иных прав, имеющих денежную оценку, (включая права интеллектуальной собственности), а также прочих материальных и/или нематериальных активов по соглашению между Акционерами, денежная стоимость которых может быть определена по методике, установленной Акционерами и действующим законодательством.



Если номинальная стоимость приобретаемых таким способом акций и иных ценных бумаг ОБЩЕСТВА составляет более 200 установленных законодательством минимальных размеров оплаты труда, то необходима денежная оценка независимым оценщиком (аудитором) имущества, вносимого в оплату акций или иных ценных бумаг.

- 4.3. Акции ОБЩЕСТВА при его учреждении должны быть полностью оплачены в течение года, но при этом не менее 50% (пятидесяти процентов) Уставного капитала ОБЩЕСТВА должно быть оплачено на момент регистрации ОБЩЕСТВА.

Оставшуюся часть вклада Акционер вносит в течение года с момента регистрации ОБЩЕСТВА.

Дополнительные акции должны быть оплачены в течение срока, определенного в соответствии с решением об их размещении, но не позднее одного года с момента их приобретения.

- 4.4. В случае внесения денежного вклада, таковой производится на банковский счет ОБЩЕСТВА.

- 4.5. Вклады в натуральной форме считаются внесенными со дня их передачи во владение ОБЩЕСТВУ. Денежные вклады считаются внесенными с даты поступления соответствующей суммы на банковский счет ОБЩЕСТВА. ОБЩЕСТВО немедленно подтверждает акционерам получение вклада, высылая копию банковской квитанции, подтверждающей получение. Собрание Акционеров утверждает все вклады и их стоимостную оценку.

- 4.6. Акции, приобретенные Акционерами, являются размещенными акциями. Акции, которые ОБЩЕСТВО вправе размещать дополнительно, являются объявленными. Порядок и условия размещения ОБЩЕСТВОМ объявленных акций определяется Общим Собранием Акционеров.

- 4.7. По решению Собрания Акционеров Уставный капитал может быть увеличен посредством увеличения номинальной стоимости Акции или размещения дополнительных акций, в количестве, определенном Собранием Акционеров, по основаниям, допускаемым настоящим Уставом и действующим законодательством.

Дополнительные акции могут быть размещены ОБЩЕСТВОМ только в пределах количества объявленных Акции, установленного Общим Собранием Акционеров ОБЩЕСТВА.

Собрание Акционеров может также принять решение об уменьшении Уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных применимым законодательством и Уставом ОБЩЕСТВА.

ОБЩЕСТВО не вправе уменьшать Уставный капитал, если в результате этого его размер станет меньше установленного законодательством минимального уставного капитала.

- 4.8. Если иное не предусмотрено Акционерами, ОБЩЕСТВО имеет право использовать вклады для обеспечения деятельности, а также использовать для исполнения обязательств ОБЩЕСТВА.

## СТАТЬЯ 5. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

5.1. Каждая акция, выпущенная ОБЩЕСТВОМ, является именной акцией. ОБЩЕСТВО имеет право выпускать акции следующих категорий:

- обыкновенные акции
- привилегированные акции, в порядке, установленном Собранием акционеров ОБЩЕСТВА.

5.2. Акции ОБЩЕСТВА регистрируются в соответствующих государственных органах и выпускаются в соответствии с действующим законодательством.

5.3. По решению Собрания акционеров ОБЩЕСТВО может выдать акционерам сертификаты акций, удостоверяющие общее количество акций, находящихся во владении акционера. Такие сертификаты акций содержат информацию и должны быть описаны в порядке, предусмотренном российским законодательством. ОБЩЕСТВО может выпустить за плату, определяемую Собранием Акционеров, новый сертификат акции взамен утраченного при принятых во внимание ОБЩЕСТВОМ обстоятельствах.

5.4. ОБЩЕСТВО ведет реестр акционеров, в котором отмечаются все первоначальные вклады Акционеров в акции, а также изменения и дополнения, относящиеся к праву собственности на акции. Реестр содержит информацию о количестве и категориях выпущенных акций, дате приобретения этих акций, наименовании и адресе Акционера, номинальной стоимости акций и стоимости, по которой акции были приобретены каждым Акционером.

5.4. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров ОБЩЕСТВА, обязано своевременно информировать держателя реестра об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных ОБЩЕСТВО и держатель реестра не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

5.5. Держатель реестра акционеров ОБЩЕСТВА по требованию Акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра, которая не является ценной бумагой.

ОБЩЕСТВО обязано вести журнал выписок из реестра. Журнал должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью ОБЩЕСТВА.

5.6. Разрешенные к выпуску, но не выпущенные акции находятся в ведении Собрания Акционеров.

5.6. Если Акционер вовремя не обеспечит вкладом акции, на которые он подписался, Собрание Акционеров может потребовать от этого Акционера произвести любое просроченное обеспечение в течение 15 (пятнадцати) дней со дня подтвержденного должным образом получения уведомления и потребовать, чтобы такой Акционер выплатил проценты, установленные Собранием Акционеров, на просроченное обязательство. Если такое обеспечение не будет произведено, Собрание Акционеров может аннулировать таковую подписку.



5.7. Акции могут быть приобретены следующим образом:

- путем покупки, которая может быть произведена посредством оплаты в денежной или натуральной форме, в порядке, определенном Собранием Акционеров
- посредством опциона, премии или дара ОБЩЕСТВА
- путем наследования прав или через иной завещательный отраз
- другими способами, предусмотренными действующим законодательством

В случае смерти акционера, держателя акций, или в случае реорганизации юридического лица, права и обязанности держателя акций ОБЩЕСТВА переходят к его правопреемнику или наследнику.

В случае отказа правопреемника или наследника от прав и обязанностей держателя акций ОБЩЕСТВА, ОБЩЕСТВО выкупает акции по стоимости не выше стоимости предложения третьим лицам.

В случае неостребования таких прав и обязанностей в течение 6 (шести) месяцев со дня смерти акционера - держателя акций ОБЩЕСТВА, акции поступают в распоряжение ОБЩЕСТВА.

Акции, поступившие в распоряжение ОБЩЕСТВА, не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с момента их поступления в распоряжение ОБЩЕСТВА, в противном случае Общее Собрание Акционеров должно принять решение об уменьшении Уставного капитала ОБЩЕСТВА путем погашения указанных акций.

5.8. Акционер, имеющий в собственности обыкновенные акции Общества, имеет право голоса на Собраниях Акционеров по всем вопросам его компетенции. Каждая акция дает один голос. Привилегированные акции не дают права голоса, если Собрание Акционеров не принимает другого решения.

5.9. По решению Собрания Акционеров ОБЩЕСТВО может выпустить и распределить акции между своими сотрудниками.

5.10. ОБЩЕСТВО вправе приобретать на организованном рынке ценных бумаг выпущенные им акции для последующей продажи другим лицам.

## СТАТЬЯ 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

6.1. Акционеры, являющиеся держателями обыкновенных акций, имеют следующие права в дополнении к предусмотренным другими положениями настоящего Устава или действующим законодательством:

- получать дивиденды из прибыли ОБЩЕСТВА, а в случае его ликвидации - право на получение части его имущества
- участвовать в управлении ОБЩЕСТВОМ в соответствии с настоящим Уставом
- иметь беспрепятственный доступ ко всей бухгалтерской, финансовой, коммерческой и другой информации, относящейся к деятельности ОБЩЕСТВА, в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

- направлять предложения для рассмотрения органами управления ОБЩЕСТВОМ
- получать своевременное письменное уведомление о созыве Собрания Акционеров и предлагаемой повестке дня такого собрания,
- а также участвовать и голосовать на таких собраниях
- имеет право продать свои акции без согласия других акционеров.

6.2. Акционеры, являющиеся держателями привилегированных акций, имеют такие права, какими они наделяются Собранием Акционеров и действующим российским законодательством, а также :

- имеют право присутствовать на Собрании Акционеров лично или через уполномоченных представителей и вносить предложения на рассмотрение
- имеет право голоса на Собраниях Акционеров при решении вопросов о реорганизации и ликвидации ОБЩЕСТВА.
- имеет право на получение ежегодного фиксированного дивиденда.

Дивиденды выплачиваются держателям привилегированных акций в размере и порядке, предусмотренном Собранием Акционеров.

6.3. ОБЩЕСТВО не имеет право выплачивать дивиденды по привилегированным акциям иначе, как в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

6.4. В случае ликвидации ОБЩЕСТВА оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество используется для осуществления платежей в следующей очередности:

оставшееся имущество распределяется между держателями всех видов размещенных акций пропорционально доле их акций в общем количестве акций, выпущенных ОБЩЕСТВОМ.

6.6. В дополнении к другим обязательствам, предусмотренным настоящим Уставом, все Акционеры обязаны:

- участвовать в управлении ОБЩЕСТВОМ и его деятельностью в соответствии с настоящим Уставом, решениями Собрания Акционеров, включая организацию посещения своими представителями запланированных Собраний Акционеров
- не препятствовать осуществлению другими Акционерами своих прав в соответствии с настоящим Уставом, решениями Собраний Акционеров
- воздерживаться от любых действий, которые могут нанести ущерб ОБЩЕСТВУ или вред его эффективной и прибыльной деятельности
- не раскрывать третьим сторонам информацию о деятельности ОБЩЕСТВА, которая определена органами управления ОБЩЕСТВА как конфиденциальная, за исключением случаев, установленных законодателем.

## СТАТЬЯ 7. СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

7.1. Высшим органом управления ОБЩЕСТВА является Собрание Акционеров. ОБЩЕСТВО обязано ежегодно проводить Общее Собрание Акционеров.

7.2. К исключительной компетенции Собрания акционеров относятся следующие действия:

1. внесение изменений и дополнений в Устав ОБЩЕСТВА, в том числе изменение размера Уставного капитала или утверждение Устава ОБЩЕСТВА в новой редакции
2. реорганизация ОБЩЕСТВА
3. ликвидация ОБЩЕСТВА, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов
4. определение предельного размера объявленных акций
5. избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение полномочий
6. избрание Генерального директора ОБЩЕСТВА и досрочное прекращение его полномочий
7. утверждение годовых отчетов ОБЩЕСТВА, бухгалтерских балансов, счетов прибылей и убытков ОБЩЕСТВА и распределение его прибылей и убытков
8. принятие решений, подписание банковских и других документов, заключение сделок о приобретении или продаже материальных ценностей стоимость которого составляет от 25 до 50 % балансовой стоимости активов ОБЩЕСТВА на дату совершения сделки
9. определение количественного состава Совета Директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий
10. утверждение и определение условий передачи акций Акционерам
11. подтверждение получения и оценка вкладов в Уставный капитал
12. назначение независимого Аудитора (в соответствии со ст. 14 п. 4)
13. Приобретение и выкуп ОБЩЕСТВОМ размещенных акций, в случаях, предусмотренных применимым законодательством
14. порядок ведения Общего Собрания
15. образование счетной комиссии
16. принятие решений по любым вопросам, входящим в компетенцию Собрания Акционеров, в соответствии с российским законодательством.

7.3. Собрание Акционеров может быть либо годовым, либо внеочередным. Годовое Собрание Акционеров созывается один раз в год с целью, среди других вопросов, рассмотрения и одобрения годовых финансовых отчетов ОБЩЕСТВА, определения основных целей деятельности ОБЩЕСТВА, утверждения Бизнес-плана и финансового плана, объявления годовых дивидендов и рассмотрения других вопросов, находящихся в компетенции Собрания Акционеров. Годовое Собрание Акционеров созывается до 01 апреля каждого года. Все прочие Собрания Акционеров считаются внеочередными Собраниями Акционеров.

Внеочередное Собрание Акционеров созывается Советом Директоров, на основании его собственной инициативы, требования ревизионной Комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционера, являющегося владельцем не менее чем 10 % голосующих акций ОБЩЕСТВА на дату предъявления требования. Внеочередные Собрания Акционеров проводятся в соответствии с требованиями действующего законодательства.

7.4. Дата и порядок проведения Общего Собрания Акционеров, порядок сообщения Акционерам о его проведении, перечень предоставляемых Акционерам материалов устанавливаются Советом Директоров в соответствии с действующим законодательством. Сторона, созывающая Собрание Акционеров, обеспечивает рассылку письменных уведомлений с подтверждением о получении всем Акционерам или публикует в печати информацию о проведении Собрания не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до дня проведения Собрания. Такое сообщение содержит информацию о дате и месте проведения Собрания и его предлагаемой повестке дня. Такое уведомление может быть отозвано с соблюдением процедур, указанных выше в настоящем пункте.

- 7.5. Если Акционер не может присутствовать на Собрании Акционеров, то он выдает другому лицу нотариально удостоверенную доверенность, уполномочивающую быть его представителем на Собрании Акционеров и голосовать от имени этого Акционера. Такая доверенность может быть отозвана до начала Собрания в письменном виде. Если Акционер не выдаст такой доверенности или аннулирует ее, то он считается не участвовавшим в голосовании.
- 7.6. Собрание Акционеров считается правомочным (имеет кворум) если на момент окончания регистрации для участия в Общем Собрании Акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих Акций ОБЩЕСТВА.
- 7.7. Собрание Акционеров ведет Председатель Совета директоров.
- 7.8. Для принятия решения по любому вопросу, выносимому на Собрание Акционеров, требуется большинство акций с правом голоса, представленных на Собрании Акционеров.
- 7.9. Любое решение на Собрании Акционеров принимается посредством голосования, представленных на Собрании Акционеров, владеющих акциями с правом голоса. Для ведения голосования на Собраниях Акционеров Секретарь Собрания подготавливает именные бюллетени для голосования, содержащие имя Акционера, количество акций (голосов) акционера и перечень вопросов, выносимых на голосование, с местом для указания решения голосующего лица по каждому вопросу.
- 7.10. Решение Общего Собрания Акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании. Голосование на Общем Собрании Акционеров осуществляется по принципу: одна голосующая акция - один голос.
- 7.11. Решения, принятые Общим Собранием Акционеров, а также итоги голосования доводятся до сведения Акционеров не позднее 45 дней с даты принятия этих решений.
- 7.12. Право на участие в Общем Собрании акционеров ОБЩЕСТВА осуществляется согласно действующему законодательству, равно как и право на обжалование в Суд решения Общего Собрания Акционеров.
- 7.13. Предложения в повестку дня Общего Собрания Акционеров вносятся в порядке и сроках, определенных действующим законодательством.
- 7.14. По предложению Совета директоров создается счетная Комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается Общим Собранием Акционеров.

Порядок создания счетной комиссии, ее работы и составления Протокола об итогах голосования определяется действующим законодательством.



## СТАТЬЯ 8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

8.1. В промежутках между Собраниями Акционеров управление ОБЩЕСТВОМ осуществляет Совет Директоров. Совет Директоров управляет собственностью и деятельностью ОБЩЕСТВА и имеет право решать все вопросы, которые не входят в исключительную компетенцию Собрания Акционеров:

1. определение приоритетных направлений деятельности ОБЩЕСТВА
2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров ОБЩЕСТВА
3. утверждение повестки дня Общего Собрания Акционеров
4. определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем Собрании и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего Собрания Акционеров, входящие в его компетенцию
5. размещение ОБЩЕСТВОМ облигаций и иных ценных бумаг
6. определение рыночной стоимости имущества
7. приобретение размещенных ОБЩЕСТВОМ акций, облигаций и иных ценных бумаг
8. использование резервного и иных фондов Общества
9. утверждение внутренних документов ОБЩЕСТВА, определяющих порядок деятельности органов управления ОБЩЕСТВА
10. иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством и Уставом ОБЩЕСТВА.

8.2. Члены Совета Директоров избираются сроком на один год из состава Акционеров на Годовом Собрании Акционеров.

Члены Совета Директоров избираются в порядке и в количестве, предусмотренном действующим законодательством.

8.3. Председатель Совета Директоров избирается членами Совета Директоров ОБЩЕСТВА из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета Директоров ОБЩЕСТВА.

8.4. Председатель Совета Директоров организует его работу, созывает заседания Совета Директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем Собрании Акционеров.

8.5. Переизбрание Председателя Совета Директоров осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

8.6. Порядок проведения заседаний Совета Директоров определяется в соответствии с действующим законодательством.

8.7. Должность Генерального директора и Председателя Совета Директоров может быть совмещена одним лицом.

## СТАТЬЯ 9. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

9.1. Генеральный Директор является исполнительным органом ОБЩЕСТВА и осуществляет руководство текущей деятельностью ОБЩЕСТВА и решает все вопросы, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего Собрания Акционеров или Совета Директоров.

- 9.2. Генеральный Директор без доверенности действует от имени ОБЩЕСТВА, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени ОБЩЕСТВА, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками ОБЩЕСТВА.
- 9.3. Генеральный Директор обязан:
- организовывать исполнение решений Общего Собрания Акционеров и Совета директоров ОБЩЕСТВА
  - пользоваться правами и выполнять обязательства с наибольшей пользой для ОБЩЕСТВА с разумным прилежанием и в соответствии с действующим законодательством
  - не присваивать и не использовать в своих интересах, интересах Акционеров или любой другой стороны имущество ОБЩЕСТВА или деловые возможности ОБЩЕСТВА,
  - не заниматься деятельностью, конкурирующей с деятельностью ОБЩЕСТВА.

- 9.4. Права и обязанности Генерального Директора определяются действующим законодательством и договором, заключаемым каждым из них с ОБЩЕСТВОМ.

#### СТАТЬЯ 10. ПРИВЫЛЬ, ДИВИДЕНДЫ

- 10.1. Балансовая и чистая прибыль ОБЩЕСТВА исчисляется в соответствии с порядком и требованиями, предусмотренными действующим законодательством, и правилами ведения бухгалтерского учета. Прибыль ОБЩЕСТВА после уплаты всех налогов остается в распоряжении ОБЩЕСТВА и распределяется между Акционерами в форме дивидендов или используется на другие цели, разрешенные действующим законодательством.
- 10.2. Дивидендами является часть чистой прибыли ОБЩЕСТВА, распределяемая между Акционерами. Дивиденды могут выплачиваться ежегодно или на промежуточной основе. Порядок выплаты дивидендов оговаривается при выпуске акций и излагается на оборотной стороне каждого сертификата акций.
- 10.3. Совет директоров вносит предложения в отношении количества годовых дивидендов Годовому Собранию Акционеров, которое объявляет окончательный размер дивидендов. Годовые дивиденды выплачиваются в течение 30 (тридцати) дней после утверждения на Годовом Собрании Акционеров. Выплата годовых дивидендов происходит с учетом всех выплат по промежуточным дивидендам. С учетом любых привилегий в отношении дивидендов, предоставляемых привилегированным акциям, дивиденды распределяются пропорционально числу и стоимости выпущенных и размещенных акций, находящихся в собственности каждого Акционера.
- 10.4. В порядке, установленном Советом директоров, дивиденды могут выплачиваться на промежуточной основе раз в квартал или раз в полгода. Подсчет таких дивидендов основывается на квартальном балансовом отчете ОБЩЕСТВА и отчете о прибыли и убытках. Любые промежуточные дивиденды объявляются Советом Директоров и выплачиваются Акционерам в течение 60 (шестидесяти) дней после окончания промежуточного периода.
- 10.5. Промежуточные и годовые дивиденды выплачиваются тем акционерам, которые являются законными владельцами акций на момент объявления дивидендов. По невыпущенным и невыкупленным акциям, а также по акциям, которые не были полностью оплачены, дивиденды не выплачиваются.



## СТАТЬЯ 11. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД

- 11.1. ОБЩЕСТВО создает Резервный фонд, который формируется за счет обязательных ежегодных отчислений от прибыли ОБЩЕСТВА, но не менее 5% от чистой прибыли.
- 11.2. Решения относительно создания Резервного фонда и вкладов в него принимаются на Собрании Акционеров. Размер Резервного фонда должен составлять не менее 15% (пятнадцати процентов) от размера Уставного капитала ОБЩЕСТВА.
- 11.3. Решения относительно использования средств Резервного фонда принимаются на Собрании Акционеров. Средства Резервного фонда могут использоваться для покрытия убытков ОБЩЕСТВА, для погашения облигаций ОБЩЕСТВА и выкупа Акций, в случае отсутствия иных средств. Для иных целей Резервный фонд использоваться не может.
- 11.4. Прибыль, внесенная в Резервный фонд, освобождается от налогообложения в той степени, насколько это разрешено российским законодательством.

## СТАТЬЯ 12. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ, РЕВИЗИИ

- 12.1. Финансовый год ОБЩЕСТВА начинается 1 (первого) января и заканчивается 31 (тридцать первого) декабря. Финансовый год может быть изменен решением Совета Акционеров, если и когда это разрешено действующим законодательством.
- 12.2. Директор точно и в должном объеме ведет все бухгалтерские книги и финансовую отчетность, в которых отражаются все поступления и расходы, активы и пассивы, доходы и убытки, выплаты Акционерам и служащим, сделки в иностранной валюте, займы, движение товарно-материальных ценностей и другие статьи, необходимые для точного отражения деловой активности и деятельности ОБЩЕСТВА (включая аудит), а также для обеспечения возможности Акционерам оценить деятельность ОБЩЕСТВА.
- 12.3. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность ОБЩЕСТВА ведутся в соответствии с действующим российским законодательством и принципами бухгалтерского учета. В той степени, насколько это разрешено таким законодательством или в соответствии с разрешениями, полученными от государственных органов, директор имеет право устанавливать нормы амортизации в отношении имущества ОБЩЕСТВА или использовать модифицированные бухгалтерские принципы.
- 12.4. Официальные проверки бухгалтерского учета и отчетности ОБЩЕСТВА, если таковые проверки предусмотрены действующим законодательством, проводятся за счет ОБЩЕСТВА аудиторской организацией, уполномоченной по российскому законодательству проводить ревизии акционерных обществ и одобренной Собранием Акционеров (Независимый Аудитор).

Кроме того, по требованию Собрания Акционеров финансовый статус ОБЩЕСТВА подвергается дополнительным проверкам, проводимым аудиторской фирмой с использованием принципов бухгалтерского учета, принятых в России. Такая дополнительная ревизия проводится за счет ОБЩЕСТВА. Согласно настоящего Устава, представители ОБЩЕСТВА и Акционеров предоставляют аудиторам, проводящим ревизию, свободный доступ к бухгалтерской документации ОБЩЕСТВА. ОБЩЕСТВО обязано исправить все ошибки, обнаруженные во время ревизии.

12.5. Директор готовит и представляет на рассмотрение Годовому Собранию Акционеров годовой финансовый отчет, включающий баланс и счет прибылей и убытков. Такие финансовые отчеты проверяются Ревизионной Комиссией, и Директор предпринимает любые необходимые действия по исправлению обнаруженных Ревизионной Комиссией недостатков до представления проектов финансовых отчетов официальным Независимым Аудиторам. Финансовые отчеты вместе с комментариями, если таковые имеются, посылаются Независимому Аудитору. Независимый Аудитор проводит проверки финансовых отчетов и подтверждает их точное соответствие финансовому положению ОБЩЕСТВА, либо, напротив, отмечает имеющиеся место расхождения. Директор и Ревизионная Комиссия делают все возможное для того, чтобы урегулировать все трудности и разногласия, возникающие в связи с отчетами, до момента их предоставления Независимому Аудитору и Годовому Собранию Акционеров. В течение 2 (двух) месяцев после одобрения таким Собранием ОБЩЕСТВО заявляет финансовый отчет по форме и в соответствии с порядком, предусмотренным российским законодательством.

12.6. ОБЩЕСТВО готовит также промежуточный (квартальный или полугодовой) баланс и счет прибылей и убытков в соответствии с действующим законодательством, которые являются основой для начисления квартальных дивидендов, и рассылает их Акционерам.

12.7. Бухгалтерский отчет ОБЩЕСТВА ведется в рублях. С момента государственной регистрации Устава в настоящей редакции любые пересчеты между рублями и иностранной валюте производятся по обменному курсу, котируемому Центральным Банком России в отношении международных коммерческих сделок и действующему на дату проведения сделки, если иное не предусмотрено действующим законодательством.

12.8. Бухгалтерский учет в ОБЩЕСТВЕ осуществляется Главным бухгалтером под руководством Директора в соответствии с действующим российским законодательством.

12.9. В той степени, насколько это предусмотрено действующим российским законодательством, ОБЩЕСТВО и его должностные лица несут юридическую ответственность за точность ежегодных финансовых отчетов.

12.10. В той степени, насколько это разрешено российским законодательством, ОБЩЕСТВО может учитывать убытки, понесенные в предыдущие отчетные периоды, при расчете прибыли в последующие периоды для того, чтобы не выплачивать налог на прибыль в последующие периоды.

### СТАТЬЯ 13. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

- 13.1. Финансовая деятельность ОБЩЕСТВА подлежит проверке и контролю Ревизионной Комиссией. Порядок деятельности Ревизионной Комиссии определяется Собранием Акционеров.
- 13.2. Ревизионная Комиссия состоит из 1 (одного) или более лиц, выдвинутого Акционерами и избираемого Собранием Акционеров.
- 13.3. Ревизионная Комиссия проводит ревизии в связи с подготовкой годовых финансовых отчетов и налоговых деклараций. Кроме этого Ревизионная Комиссия проводит ревизии и другие проверки по просьбе Собрания Акционеров. Ревизионная Комиссия готовит отчеты о своих ревизиях и проверках, а Совет Директоров представляет эти отчеты вместе с финансовыми отчетами и налоговыми декларациями на рассмотрение Собрания Акционеров.
- 13.4. Если в результате проведенной ревизии и других проверок Ревизионная Комиссия придет к выводу, что существует угроза жизненно-важным интересам ОБЩЕСТВА и что необходим созыв Внеочередного Собрания Акционеров для исправления ситуации, Ревизионная Комиссия созывает такое Внеочередное Собрание Акционеров.
- 13.5. Ревизионная Комиссия имеет право получать от должностных лиц ОБЩЕСТВА и Акционеров любую информацию и документацию, относящуюся к деятельности ОБЩЕСТВА.
- 13.6. Размер вознаграждения, выплачиваемого членам Ревизионной Комиссии, если оно будет предусмотрено, определяется Собранием Акционеров.
- 13.7. Члены Ревизионной комиссии ОБЩЕСТВА не могут одновременно являться членами Совета Директоров, а также занимать иные должности в органах управления ОБЩЕСТВА.

### СТАТЬЯ 14. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЛИКВИДАЦИЯ

- 14.1. ОБЩЕСТВО создается на неопределенный срок.
- 14.2. ОБЩЕСТВО может прекратить свою деятельность и быть ликвидировано при наступлении следующих обстоятельств:
1. по решению Собрания Акционеров
  2. по решению суда, в случае несостоятельности или серьезного нарушения действующего законодательства
- 14.3. Ликвидация ОБЩЕСТВА осуществляется Ликвидационной Комиссией, которая состоит из не менее 2 (двух) лиц, избираемых Собранием Акционеров или Назначаемых судом или арбитражем. С момента своего назначения Ликвидационная Комиссия имеет полное право руководить деятельностью ОБЩЕСТВА.
- 14.4. Ликвидационная Комиссия оценивает активы ОБЩЕСТВА, производит расчеты с кредиторами и дебиторами ОБЩЕСТВА, включая Акционеров, иных должников обязательств ОБЩЕСТВА, а также с государственным бюджетом, составляет ликвидационный баланс и представляет его для рассмотрения Собранию Акционеров и соответствующим государственным органам.

- 14.5. Остаток средств ОБЩЕСТВА распределяется между его Акционерами пропорционально совокупной номинальной стоимости акций, находящихся в их собственности, при условии, что предпочтение отдается привилегированным акциям, если таковые имеются.
- 14.6. Ликвидация ОБЩЕСТВА считается совершенной и существование ОБЩЕСТВА прекращенным после внесения записи о ликвидации в государственный реестр.

#### СТАТЬЯ 15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 15.1. Настоящий Устав подготовлен в 2 (двух) экземплярах, при этом каждый из них обладает равной действительностью и юридической силой.
- 15.2. Если какое-либо положение настоящего Устава становится недействительным, то это не является основанием для приостановки действия остальных положений, недействительное положение должно быть заменено положением, допустимым в правовом отношении, близким по смыслу к замененному.