

УТВЕРЖДЕНО
годовым Общим собранием акционеров
«28» июня 2016 г.
Протокол от «01» июля 2016 г.

**УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«КАМПЕС»**

Российская Федерация
Ленинградская область
п. Мга
2016г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «КАМПЕС», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом Российской Федерации и иным действующим законодательством Российской Федерации.

1.2. Акционерное общество «КАМПЕС» является непубличным обществом.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «КАМПЕС».

1.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «КАМПЕС».

1.5. Место нахождения Общества: 187300, Россия, Ленинградская область, Кировский район, пгт. Мга, ул. Железнодорожная, д. 59.

1.6. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

2. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Целью Общества является извлечение прибыли.

2.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

2.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

2.4. Общество осуществляет в том числе следующие виды деятельности:

2.4.1. добыча известняка, песка, песчано-гравийного материала;

2.4.2. резка, обработка и отделка камня, производство щебня;

2.4.3. разработка гравийных и песчаных карьеров.

2.5. Деятельность Общества не ограничивается перечисленными видами деятельности.

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.2. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

3.3. Общество имеет печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

3.4. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

3.5. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации.

3.6. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

3.7. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

- 4.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 4.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
- 4.3. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

- 5.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 5.2. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.
- 5.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положениями о них. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе Общества.
- 5.4. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

- 6.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 1 048 080 (Один миллион сорок восемь тысяч восемьдесят) рублей.
- 6.2. Уставный капитал разделен на обыкновенные именные акции в количестве 104 808 (Сто четыре тысячи восемьсот восемь) штук номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая.
- 6.3. Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме.
- 6.4. Количество голосов, которыми обладает акционер, равно количеству полностью оплаченных им обыкновенных акций.
- 6.5. Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру — ее владельцу одинаковый объем прав.
- 6.6. Акционеры — владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества — право на получение части его имущества.
- 6.7. Общество в праве увеличивать уставный капитал путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
- 6.8. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимает Общее собрание акционеров.
- 6.9. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимает Совет директоров, кроме случаев, когда в соответствии с федеральным законом данное решение может быть принято только Общим собранием акционеров. Решение Совета директоров Общества об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества. В случае если единогласие Совета директоров по вопросу увеличения уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций не достигнуто, то по решению Совета директоров Общества вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров.

При увеличении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

6.10. В случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством подписки Общество вправе проводить только закрытую подписку.

6.11. Общество вправе уменьшить уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций либо путем приобретения части размещенных акций Общества по решению Общего собрания акционеров в целях сокращения их общего количества.

6.12. Если по окончании второго или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество в порядке и в срок, которые предусмотрены законом об акционерных обществах, обязано увеличить стоимость чистых активов до размера уставного капитала либо зарегистрировать в установленном порядке уменьшение уставного капитала. В этом случае уставный капитал уменьшается путем уменьшения номинальной стоимости акций.

6.13. Уставный капитал Общества уменьшается путем погашения части акций на основании решения Общего собрания о реорганизации общества в случае:

6.13.1. реорганизации Общества в форме выделения за счет погашения конвертированных акций.

6.13.2. если это предусмотрено договорами о слиянии и присоединении;

6.13.3. уставный капитал Общества уменьшается в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) акций Общества несостоявшимся или недействительным.

6.14. При уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

7.1. Акционер обязан:

7.1.1. исполнять требования настоящего устава и решений органов Общества;

7.1.2. оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, уставом Общества и договором об их размещении;

7.1.3. участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом;

7.1.4. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

7.1.5. участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;

7.1.6. не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

7.1.7. не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;

7.1.8. уведомить Общество о факте заключения корпоративного договора;

7.1.9. своевременно информировать регистратора Общества об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения;

7.1.10. в случаях и порядке, предусмотренных законом и настоящим уставом, принимать разумные меры по заблаговременному уведомлению других участников Общества и самого Общества о намерении обратиться с требованиями в суд;

7.1.11. нести другие обязанности, предусмотренные законом, настоящим уставом и решениями Общего собрания участников, принятыми в соответствии с его компетенцией.

7.2. Права акционера:

7.2.1. участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом;

7.2.2. отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;

7.2.3. получать долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций;

7.2.4. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

8.1. Общество вправе приобретать размещенные акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

8.2. Акции, приобретенные Обществом на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

8.3. Общество вправе приобретать размещенные акции в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» по решению Совета директоров.

8.4. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», не предоставляют право голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

8.5. Оплата приобретаемых Обществом размещенных акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

8.6. При принятии решения о приобретении Обществом размещенных акций Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

9. ДИВИДЕНДЫ

9.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено законом. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

- 9.2. Дивиденд выплачивается деньгами.
- 9.3. При принятии решения (объявлении) о выплате и выплате дивидендов Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

10. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

10.1. Органами управления Общества являются:

- 10.1.1. Общее собрание акционеров;
- 10.1.2. коллегиальный орган управления – Совет директоров;
- 10.1.3. единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами Общества.

10.2. Органом контроля финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизор.

10.3. Члены Совета директоров и Ревизор избираются Общим собранием акционеров.

10.4. Единоличный исполнительный орган Общества образуется Советом директоров Общества.

10.5. Управляющая организация (управляющий) утверждается Общим собранием акционеров по предложению Совета директоров.

10.6. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества избирается Общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом).

11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

11.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

11.2. Компетенцию Общего собрания акционеров составляет его право и обязанность принимать решения по следующим вопросам:

11.2.1. внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;

11.2.2. реорганизация Общества;

11.2.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

11.2.4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

11.2.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

11.2.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

11.2.7. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

11.2.8. избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение их полномочий;

11.2.9. утверждение аудитора Общества;

11.2.10. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

11.2.11. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;

11.2.12. распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за

исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;

11.2.13. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

11.2.14. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

11.2.15. дробление и консолидация акций;

11.2.16. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

11.2.17. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

11.2.18. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

11.2.19. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

11.2.20. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

11.2.21. принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества.

11.2.22. принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;

11.2.23. решение иных вопросов, предусмотренных законодательством об акционерных обществах.

11.3. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и уставом Общества к его компетенции.

11.4. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

11.5. На Общем собрании акционеров председательствует председатель Совета директоров Общества, а если он отсутствует или отказывается председательствовать — один из членов Совета директоров по выбору членов Совета директоров.

11.6. Решение по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, кроме случаев, когда в соответствии законом требуется иное количество голосов.

11.7. Если в повестку дня Общего собрания акционеров включены самостоятельные вопросы:

- о досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров, единоличного исполнительного органа, членов коллегиального исполнительного органа, Ревизора Общества;

- об образовании единоличного исполнительного органа, избрании членов Совета директоров, избрании членов коллегиального исполнительного органа, избрании Ревизора, то в случае непринятия решения о досрочном прекращении полномочий членов органов Общества, итоги голосования по вопросу об образовании новых членов этого органа не подводятся.

11.8. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования. Решение Общего собрания акционеров по

вопросу повестки дня собрания не считается принятым и не может быть оглашено до подведения итогов голосования по всем вопросам повестки дня.

11.9. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, — не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть: размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.kampes.ru. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио) в том числе электронные, посредством электронной почты и другими допустимыми способами.

11.10. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизора и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 30 дней после окончания отчетного года.

11.11. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества, определенный в уставе Общества. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа Общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа, в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 ФЗ «Об акционерных обществах», акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

11.12. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

11.13. Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

11.14. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания установленных уставом сроков поступления в Общество предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров и кандидатов в Совет директоров и Ревизора Общества.

11.15. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты

подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, когда:

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки поступления вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое Общее собрание акционеров;

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания членов Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров;

- акционеры (акционер), подписавшие предложение, не являются владельцами предусмотренного п. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Общества;

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п. 3 и 4 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и уставом Общества;

- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции законом и уставом Общества и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

11.16. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционером (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.

11.17. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

11.18. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

11.19. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизора Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизора Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется советом директоров Общества.

11.20. В течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизора Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 70 дней с момента принятия такого решения. Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизора Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.21. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизора Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. Указанное правило распространяется как на случаи, когда предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит только вопросы о досрочном прекращении всего состава Совета директоров Общества и об избрании членов Совета директоров Общества, так и на случаи, когда в предлагаемую повестку дня внесены иные вопросы помимо вышеуказанных.

11.22. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества, предоставляющих акционерам — их владельцам право голоса по всем вопросам повестки дня собрания. Принявшими участие в Общем собрании, проводимом в форме совместного присутствия, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем. При осуществлении предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров принявшими участие в Общем собрании, проводимом в форме совместного присутствия, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

11.23. Если повестка дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме совместного присутствия, включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных акций Общества, предоставляющих акционерам — ее владельцам право голоса при решении указанного вопроса. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется. Общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания.

11.24. Определение кворума для принятия решения по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется отдельно для каждого вопроса повестки дня. Общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования, имеет кворум, то есть правомочно принимать решение по вопросу повестки дня, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной акций Общества, голосующих по данному вопросу повестки дня. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

11.25. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акцио-

неров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное Общее собрание акционеров проводится в том же месте, в котором проводилось несостоявшееся Общее собрание. Вопросы подготовки и проведения повторного Общего собрания акционеров, в том числе дата и время его проведения, определяются Советом директоров Общества в соответствии со ст. 54 Федерального закона «Об акционерных обществах», кроме случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

11.26. Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов, представленных размещенными акциями Общества, голосующими по всем вопросам повестки дня. Если повестка дня повторного Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем 30 процентов голосов размещенных голосующих акций Общества, предоставляющих акционерам — ее владельцам право голоса при решении указанного вопроса. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

11.27. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах». При этом положения абзаца второго п. 1 ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» не применяются. Вручение и направление бюллетеней для голосования при проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах». При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

11.28. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

11.29. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных абзацами вторым и третьим настоящего пункта. При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров. Направление бюллетеня для голосования осуществляется почтовым отправлением.

11.30. При проведении Общего собрания акционеров, за исключением Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования,

полученными Обществом не позднее чем за 2 дня до даты проведения Общего собрания акционеров.

11.31. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в Федеральном законе «Об акционерных обществах». Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные Советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

11.32. Допускается возможность заполнения электронной формы бюллетеней лицом, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

12. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

12.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.

12.2. Компетенцию Совета директоров Общества составляет его право и обязанность принимать решения по следующим вопросам:

12.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

12.2.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных законодательством об акционерных обществах;

12.2.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

12.2.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

12.2.5. размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

12.2.6. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

12.2.7. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

12.2.8. образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;

12.2.9. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизору Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

12.2.10. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

12.2.11. использование резервного фонда и иных фондов Общества;

12.2.12. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Федеральным законом к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;

12.2.13. создание филиалов и открытие представительств Общества;

12.2.14. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

- 12.2.15. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 12.2.16. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 12.2.17. принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением принятия решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций);
- 12.2.18. иные вопросы, предусмотренные законодательством об акционерных обществах.
- 12.3. Решение по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно, если иное количество голосов не предусмотрено законом.
- 12.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
- 12.5. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.
- 12.6. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.
- 12.7. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.
- 12.8. Количественный состав Совета директоров составляет 5 членов.
- 12.9. В случае, когда число членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров, определенного настоящим уставом, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.
- 12.10. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов всех членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.
- 12.11. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов всех членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.
- 12.12. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует, если иное не предусмотрено настоящим уставом, на Общем собрании акционеров Общества. В случаях, установленных законом, направляет акционерам Общества уведомление о неприятии Советом директоров решения об образовании единоличного исполнительного органа и о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества. В случаях, установленных законом действует от имени Общества до момента образования временного исполнительного органа Общества.
- 12.13. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.
- 12.14. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета

директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизора Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества.

12.15. Решение Совета директоров принимается следующими способами:

- на заседании Совета директоров в форме совместного присутствия членов Совета директоров;

- заочным голосованием без присутствия членов Совета директоров.

12.16. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от количественного состава Совета директоров, определенного уставом, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов Совета директоров без учета голосов выбывших членов Совета директоров.

12.17. Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании участвовали более половины от числа членов Совета директоров, определенного уставом Общества, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов Совета директоров без учета голосов выбывших членов Совета директоров.

12.18. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и (или) уставом Общества не предусмотрено иное. Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали более половины членов Совета директоров, участвующих в заочном голосовании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества не установлено иное.

12.19. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии решений председатель Совета директоров обладает решающим голосом.

13. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

13.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором. Единый исполнительный орган подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.

13.2. Полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

13.3. К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. Единый исполнительный орган организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. Единый исполнительный орган без

доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, реализует процедуры внутреннего контроля.

13.4. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг Генерального директора определяются договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

13.5. Генеральный директор назначается Советом директоров Общества сроком на 5 (пять) лет. С руководителем организации заключается договор на срок его полномочий в качестве единоличного исполнительного органа.

13.6. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора, расторгнуть с ним договор и избрать нового Генерального директора.

13.7. Генеральный директор Общества:

13.7.1. организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

13.7.2. распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;

13.7.3. утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров;

13.7.4. утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;

13.7.5. принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей филиалов и представительств;

13.7.6. поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;

13.7.7. открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;

13.7.8. утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;

13.7.9. организует бухгалтерский учет и отчетность;

13.7.10. решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

14.1. Члены Совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор), управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

14.2. Члены Совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор), управляющая организация или управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом члены Совета директоров Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, не несут ответственности.

14.3. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, единоличному исполнительному органу Общества

(Генеральному директору), а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном п. 2 ст. 71 Федерального закона «Об акционерных обществах».

14.4. Общество вправе за счет собственных средств осуществлять страхование ответственности членов Совета директоров, единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора), управляющей организации или управляющего, предусмотренной настоящим разделом.

15. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

15.1. Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью, Общее собрание акционеров избирает Ревизора Общества.

15.2. Ревизор Общества избирается на годовом Общем собрании акционеров. Ревизор полномочен до следующего годового Общего собрания акционеров. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании Ревизора Общества. Компетенция и порядок деятельности Ревизора определяются настоящим Уставом и законодательством РФ.

15.3. Ревизор не может одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества. Обязанности Ревизора могут выполнять акционеры (представители акционеров), а также лица, не являющиеся акционерами Общества.

15.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности осуществляется Ревизором по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизора, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

15.5. По требованию Ревизора Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово - хозяйственной деятельности Общества.

15.6. Ревизор обязан потребовать созыва внеочередного Общего собрания, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

15.7. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества может привлекаться Аудитор. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация, обладающие соответствующей лицензией. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого между Обществом и Аудитором договора.

15.8. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества.

15.9. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизор и Аудитор Общества составляют заключение в котором должны содержаться:

15.9.1. подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества;

15.9.2. информация о фактах нарушения установленных правовыми актами РФ порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности, а также правовых актов РФ при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общества.

15.10. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке установленном правовыми актами РФ. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный

орган Общества. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизором Общества. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

16. ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ О НАМЕРЕНИИ АКЦИОНЕРА ОБЩЕСТВА ОБРАТИТЬСЯ В СУД

16.1. Акционер Общества, требующий возмещения причиненных Обществу убытков, либо признания сделки Общества недействительной или применения последствий недействительности сделки, должен принять разумные меры по заблаговременному уведомлению других акционеров и самого Общества о намерении обратиться с такими требованиями в суд, а также предоставить им иную информацию, имеющую отношение к делу. Такой акционер обязан не менее чем 10 дней до предъявления искового заявления в суд направить в Общество копию искового или иного заявления и всех прилагаемых к нему документов, заказным письмом с уведомлением о вручении или сдать указанные документы в Общество. Уведомление других акционеров осуществляется через Общество. Акционер, обратившийся в суд, обязан также предоставить Обществу и акционерам иную информацию, имеющую отношение к делу, в том числе, информацию о принятии искового или иного заявления к производству, а также о движении дела по спору и соответствующие судебные акты, в том числе о вступлении в дело новых лиц, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска, о принятии обеспечительных мер, об отказе от иска, о признании иска, о заключении мирового соглашения, о принятии судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в арбитражном суде, и другую информацию, имеющую отношение к делу. Указанная информация предоставляется Обществу или акционеру Общества в течение семи дней с момента получения акционером Общества, обратившимся в суд, письменного запроса Общества или другого акционера Общества.

16.2. Акционер Общества, оспаривающий решения Общего собрания акционеров, должен уведомить в письменной форме заблаговременно Общество и акционеров Общества о намерении обратиться с таким иском в суд и предоставить им иную информацию, имеющую отношение к делу. Такие уведомления и предоставление информации осуществляются в порядке, предусмотренном п.16.1. настоящего Устава, если иное не предусмотрено законом.

Управление Федеральной
Налоговой службы
по Выборгскому району
Ленинградской области

В единый государственный
реестр юридических
лиц внесена запись

№ В.ШОМ-2 от 16

12470132032
116470472116



Самостоятель
ная инспекция
ОТКРЫТОГО

Председатель, Голова Общего собрания акционеров:

Г.Г. Макарев

Д.С. Порошин

В настоящем документе прошито и пронумеровано
17 (семнадцать) листов