

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1027802506742 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 15.05.2023 за ГРН 2237801217542



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 00C74780714676BB54FCA06AD26FC719B0
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 15.11.2022 по 08.02.2024

УТВЕРЖДЕН:

Решением Общего собрания
акционеров от
28 апреля 2023 г. (Протокол № 43 от
28.04.2023)



Председатель собрания:

В. В. Калинин

Секретарь собрания:

И. П. Гусика

У С Т А В
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
“ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЙ ЗАВОД № 1 ”
(новая редакция)

город Санкт-Петербург
2023 год

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1" (ОГРН 1027802506742), именуемое в дальнейшем "Общество", является юридическим лицом – коммерческой корпоративной организацией, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, которые удостоверяют обязательственные права акционеров по отношению к Обществу.

1.2. Общество действует на основании Гражданского кодекса РФ, Федерального закона "Об акционерных обществах", иных законов и правовых актов Российской Федерации, Устава Общества.

1.3. Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1" (ранее именовавшееся: Открытое акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1" в период с 14.02.1997 г. до момента государственной регистрации Устава Общества в настоящей новой редакции и Акционерное общество открытого типа "Асфальтобетонный завод № 1" в период с 15.03.1993 г. до 14.02.1997 г.), создано путем реорганизации в форме преобразования Малого Государственного предприятия "Асфальтобетонный завод № 1", является его правопреемником и учреждено решением Комитета по управлению городским имуществом мэрии Санкт-Петербурга - территориального агентства Госкомимущества Российской Федерации от "08" февраля 1993 г., зарегистрировано Решением Регистрационной палаты мэрии г. Санкт-Петербурга № 2949 от "15" марта 1993 г. (Свидетельство о государственной регистрации № 2417 от "15" марта 1993 г.).

В соответствии с положениями Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Калининскому району Санкт-Петербурга Обществу выдано Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года, за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1027802506742. (Дата внесения записи: 03.12.2002 г.)

В настоящей новой редакции Устав Общества утвержден решением Общего собрания акционеров Общества от "28" апреля 2023 г. в соответствии с положениями Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ.

1.4. Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Санкт-Петербург.

1.5. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1";

на английском языке: Joint Stock Company "Asphaltobetonny Zavod N 1";

1.6. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО "АБЗ-1";

на английском языке: "ABZ-1" JSC.

Прежнее сокращенное наименование Общества на русском языке: ОАО "АБЗ-1".

1.7. Общество создано без ограничения срока деятельности.

2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

2.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли в интересах акционеров Общества.

2.2. Предметом деятельности Общества является осуществление любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами и иными правовыми актами РФ, в том числе:

- производство асфальтобетонных смесей;
- производство нерудных строительных материалов;
- производство тротуарных плит, бордюров и других изделий из штучного камня;
- производство модифицированных битумов и битумных эмульсий;
- производство конструкций и изделий из бетона и сборного железобетона;
- производство металлических строительных конструкций и изделий;
- производство товарного бетона и раствора;
- производство прочих отдельных видов строительных конструкций и материалов;
- контроль качества продукции;
- экспертиза качества продукции и материалов с использованием испытательной лаборатории;
- строительство автомобильных дорог и дорожных сооружений (включая федеральные и иные автомобильные дороги, и дорожные сооружения);

- реконструкция автомобильных дорог и дорожных сооружений (включая федеральные и иные автомобильные дороги, и дорожные сооружения);
- ремонт автомобильных дорог и дорожных сооружений (включая федеральные и иные автомобильные дороги, и дорожные сооружения);
- содержание автомобильных дорог и дорожных сооружений (включая федеральные и иные автомобильные дороги, и дорожные сооружения);
- выполнение функций заказчика;
- выполнение функций генподрядчика;
- контроль качества работ;
- разработка инвестиционных намерений и технико-экономических обоснований на строительство;
- строительное проектирование и конструирование;
- проектирование инженерных сетей и систем;
- разработка специальных разделов проектов;
- технологическое проектирование;
- обследование технического состояния зданий и сооружений;
- экспертиза проектной документации;
- осуществление функций генерального проектировщика;
- проектный, технологический и строительный инжиниринг;
- посреднические работы и услуги в строительстве;
- разработка тендерной документации для подрядных торгов;
- выполнение строительно-монтажных работ;
- подготовка строительной площадки;
- земляные работы;
- специальные работы в грунтах;
- возведение несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений;
- работы по устройству наружных инженерных сетей и оборудования;
- работы по устройству внутренних инженерных систем;
- работы по защите конструкций и оборудования;
- отделочные работы;
- монтаж технологического оборудования;
- пусконаладочные работы;
- контроль качества строительно-монтажных работ;
- транспортное строительство;
- геодезические работы на стройплощадке;
- эксплуатация инженерных сетей и систем;
- деятельность по обеспечению работоспособности электрических и тепловых сетей;
- деятельность по поставке (продаже) электрической и тепловой энергии;
- монтаж, эксплуатация и ремонт подъемных сооружений;
- перевозки грузов автомобильным транспортом (включая перевозку опасных грузов);
- перевозки пассажиров, кроме таксомоторных;
- перевозки пассажиров автобусами областные;
- перевозки пассажиров автобусами по России;
- перевозка опасных грузов железнодорожным транспортом, выгрузка и хранение нефтепродуктов;
- перевозочная и транспортно - эксплуатационная деятельность на подъездных железнодорожных путях, не входящих в систему федерального железнодорожного транспорта;
- транспортно-экспедиционная деятельность на железнодорожном транспорте;
- погрузочно-разгрузочная деятельность на железнодорожном транспорте;
- деятельность по техническому обслуживанию, ремонту и модернизации подвижного состава и других технических средств, используемых на железнодорожном транспорте;
- складские операции на водном транспорте и прочие складские операции;
- перегрузочная деятельность на внутреннем водном транспорте;
- транспортно - экспедиционная деятельность на внутреннем водном транспорте;
- агентская деятельность на внутреннем водном транспорте;
- эксплуатация объектов газового хозяйства;
- эксплуатация паровых котлов, контрольно-измерительных приборов и автоматики;
- недропользование;
- строительство горных производств и объектов;
- эксплуатация горных производств и объектов;
- эксплуатация объектов, связанных со взрывными работами;
- производство маркшейдерских работ;
- ремонт горных производств и объектов;
- монтаж бурового оборудования;

- эксплуатация бурового оборудования;
 - ремонт бурового оборудования;
 - хранение оборудования и приборов взрывного дела;
 - изготовление взрывчатых материалов промышленного назначения;
 - применение взрывчатых материалов и изделий промышленного назначения, производство взрывных работ в промышленных целях;
 - хранение взрывчатых материалов промышленного назначения;
 - применение оборудования и приборов взрывного дела;
 - сдача в аренду объектов оборудования и другого имущества Общества.
- Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством.

2.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

2.4. Общество вправе осуществлять внешнеэкономическую деятельность в установленном законом и иными правовыми актами порядке, в том числе:

- принимать решения о командировках специалистов Общества за рубеж и обеспечивать оформление документов на выезд;
- осуществлять внешнеторговую рекламу собственной продукции (работ, услуг);
- импортировать машины, сырье, материалы, оборудование, иные товары, работы и услуги;
- экспортировать материалы и оборудование, иные товары, работы и услуги.

2.5. Общество может проводить работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, и обеспечивает защиту таких сведений в соответствии с возложенными на Общество задачами с соблюдением требований действующего законодательства о государственной тайне.

В случае несоответствия положений настоящего Устава требованиям действующего законодательства о государственной тайне применяются законодательные и иные нормативные акты РФ в области защиты государственной тайны.

Споры по вопросам, связанным с использованием сведений, составляющих государственную тайну, передаются на рассмотрение суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

3. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС.

3.1. Общество в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами РФ, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

3.2. Общество является юридическим лицом по законодательству РФ. Общество приобрело права юридического лица и считается созданным с момента его государственной регистрации.

3.3. Общество является непубличным акционерным обществом.

Акционеры могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров Общества.

Общество не вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в его акции, посредством открытой подписки или иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц. Общество вправе проводить закрытую подписку на выпускаемые им акции, если иное не установлено положениями законов и иных правовых актов Российской Федерации. Число акционеров Общества не ограничено.

3.4. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах. Общество несет имущественную ответственность по своим обязательствам всем своим имуществом и выступает в отношениях с третьими лицами от своего имени.

3.5. Общество осуществляет свою деятельность как на территории Российской Федерации, так и за рубежом.

3.6. Общество имеет самостоятельный баланс, расчетные и иные банковские счета, печать и штамп со своим полным фирменным наименованием и указанием на место нахождения Общества. Общество может иметь товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные в установленном законом порядке, и включать его в изображение печати и штампа.

3.7. Основу деятельности Общества составляют договоры с юридическими и физическими лицами, в том числе и иностранными, на производство и реализацию продукции, выполнение работ и оказание услуг в соответствии со своими целями и задачами.

3.8. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную и иную деятельность, а также социальное развитие трудового коллектива.

3.9. Общество обладает полной самостоятельностью в вопросах принятия хозяйственных решений, а также в других вопросах своей деятельности, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.

3.10. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские расчетные, валютные и другие счета в банках и иных кредитных организациях на территории Российской Федерации и за ее пределами.

3.11. Общество вправе выступать в качестве участника хозяйственных обществ и товариществ, производственного кооператива и иных организаций на территории России и за границей в соответствии с законодательством и иными правовыми актами РФ.

3.12. Общество вправе выпускать ценные бумаги с соблюдением требований законодательства и иных правовых актов РФ.

3.13. Общество имеет право получать кредиты как в рублях, так и в иностранной валюте в соответствии с законодательством РФ.

3.14. Общество имеет право принимать на себя от своего имени денежные обязательства на условиях и в порядке, определяемых уполномоченным на то органом управления Общества, в соответствии с действующим законодательством РФ.

3.15. Общество имеет право размещать денежные средства в рублях и иностранной валюте на депозитах в российских и иностранных банках, а также инвестировать их в другие, приносящие доход активы, на условиях и в порядке, определяемых уполномоченным на то органом управления Общества, в соответствии с действующим законодательством РФ.

3.16. Общество вправе с соблюдением требований законодательства и иных правовых актов РФ привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определять формы, системы, размеры и виды оплаты труда.

3.17. Общество реализует свою продукцию и иное имущество, а также работы и услуги по ценам и тарифам, установленным в заключенных Обществом договорах, а в случаях, предусмотренных законодательством и иными правовыми актами РФ, - по фиксированным ценам.

3.19. Общество вправе по своему усмотрению создавать отделы, службы и иные структурные подразделения, необходимые для его нормального функционирования и деятельности.

3.20. Общество может создавать на территории Российской Федерации и за границей дочерние и зависимые хозяйственные общества, являющиеся юридическими лицами, а также филиалы и представительства, которые не являются юридическими лицами. Общество может создавать подразделения, не являющиеся филиалами или представительствами Общества.

3.21. Филиалы и представительства Общества создаются по решению его Совета директоров, наделяются имуществом Общества. Филиалы и представительства имеют собственные балансы, которые входят в самостоятельный баланс Общества. Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании выданной Обществом доверенности.

3.22. Общество принимает меры к охране информации, составляющей коммерческую (служебную) тайну.

Порядок отнесения сведения к коммерческой (служебной) тайне, их перечень (состав), а также порядок доступа к ним и их использования определяются в соответствии с законодательством внутренними документами Общества, которые утверждаются Генеральным директором Общества.

3.23. Общество имеет иные права, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством и иными правовыми актами РФ.

4. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА.

4.1. Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности и образуется из средств, вырученных от размещения акций Общества, основных фондов и оборотных средств, движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, полученных доходов, а также иного имущества, приобретенного им по другим основаниям, не запрещенным законодательством РФ.

4.2. В связи с участием в образовании имущества Общества его акционеры имеют обязательственные права.

4.3. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом по своему усмотрению в соответствии нормами законодательства РФ.

4.4. Имущество Общества не подлежит принудительному изъятию, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.

4.5. Рыночная стоимость имущества, включая стоимость акций или иных ценных бумаг Общества, определяется в соответствии со ст. 77 Федерального закона "Об акционерных обществах".

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. РЕЗЕРВНЫЙ И ИНЫЕ ФОНДЫ.

5.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

5.2. **Уставный капитал Общества составляет 176250 (Сто семьдесят шесть тысяч двести пятьдесят) рублей 00 коп., разделенных на 35250 (Тридцать пять тысяч двести пятьдесят) именных обыкновенных акций, номинальной стоимостью 5 (пять) рублей 00 коп. каждая акция.**

Акции Общества выпущены в бездокументарной форме путем записи на счетах.

Акции Общества первоначально были размещены и полностью оплачены в соответствии с Планом приватизации Малого государственного предприятия "Асфальтобетонный завод № 1" (утвержденным Председателем КУГИ Мэрии Санкт-Петербурга 08.02.1993 г. с изменениями от 11.11.1993 г., 27.02.1995 г., 09.12.1998 г.), Указом Президента РФ от 29.01.1992 г. № 66 и от 01.07.1992 г. № 721, Положением о порядке регистрации выпуска акций акционерных обществ открытого типа, учрежденных в процессе приватизации (утв. Постановлением Правительства РФ от 04.08.1992 г. № 547).

На основании решения об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, принятого годовым Общим собранием акционеров Общества 04 июня 2009 г., акции именные обыкновенные бездокументарные, номинальной стоимостью 20 (двадцать) копеек в количестве 35 250 штук были конвертированы в акции той же категории (типа) с номинальной стоимостью 5 (Пять) рублей 00 коп., и уставный капитал Общества был увеличен с 7050 (семи тысяч пятидесяти) рублей 00 коп. до 176250 (Ста семидесяти шести тысяч двухсот пятидесяти) рублей 00 коп.

5.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

5.4. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества принимается Общим собранием акционеров Общества с соблюдением требований и ограничений, установленных действующим законодательством РФ и настоящим Уставом. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров с соблюдением требований и ограничений, установленных действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

5.5. Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), и иные условия их размещения, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах".

5.6. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения (приобретения и погашения части) их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества принимается Общим собранием акционеров.

Решение об изменении уставного капитала вступает в силу с момента государственной регистрации соответствующих изменений в настоящем Уставе.

Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества принимается Общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества, только по предложению Совета директоров Общества.

5.7. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

5.8. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, Центральным банком Российской Федерации.

5.9. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано принять одно из следующих решений:

1) об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;

2) о ликвидации Общества.

Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов Общества.

Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, установленной Федеральным законом "Об акционерных обществах", Общество обязано принять решение о своей ликвидации в срок предусмотренный Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Если в течение сроков, установленных абзацами первым, вторым, третьим настоящего пункта, Общество не исполнит обязанностей, предусмотренных указанными абзацами, кредиторы вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующих обязательств или при невозможности их досрочного исполнения прекращения обязательств и возмещения связанных с этим убытков, а орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.

5.10. В Обществе создается резервный фонд в размере 25 процентов от Уставного капитала.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного Уставом Общества.

Размер ежегодных отчислений составляет не менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного настоящим пунктом Устава.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

5.11. В Обществе одновременно с резервным фондом создается фонд резервируемой прибыли. В

зависимости от конкретной финансово-хозяйственной ситуации Общество вправе создавать иные фонды специального назначения. Назначение, порядок образования и расходования фондов Общества, а также размеры отчислений в них определяются Советом директоров Общества.

6. АКЦИИ ОБЩЕСТВА И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.

6.1. Все размещенные акции Общества являются обыкновенными именными, количество и номинальная стоимость которых определены в п. 5.2. настоящего Устава.

6.2. В последующем Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций. Порядок размещения акций и иных ценных бумаг определяется действующим законодательством РФ, настоящим Уставом, решениями о размещении ценных бумаг, которые утверждаются уполномоченными органами Общества.

Номинальная стоимость всех обыкновенных акций Общества должна быть одинаковой.

Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов от Уставного капитала Общества.

Общество вправе проводить размещение ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки в соответствии с законодательством РФ.

Общество вправе размещать облигации и иные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

Размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества в соответствии с законодательством РФ.

6.3. Решение о выпуске Обществом привилегированных акций принимается Общим собранием акционеров на основании решения Совета директоров Общества об их размещении. В этом случае, в соответствии с действующим законодательством в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения и дополнения относительно типов выпускаемых привилегированных акций, размеров дивидендов по ним (в том числе ликвидационная стоимость), а также прав акционеров - владельцев привилегированных акций каждого типа.

6.4. Акции приобретаются акционерами способами, предусмотренными действующим законодательством РФ.

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

6.6. Акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом Общества участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, в случае принятия решения уполномоченным органом управления Общества об их выплате, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

6.7. Акционеры Общества обязаны:

- производить оплату приобретенных акций Общества в порядке, размерах, способами и в сроки, установленные решением о выпуске дополнительных акций;
- соблюдать положения настоящего Устава, внутренних документов Общества, Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов РФ;
- сохранять в тайне конфиденциальную информацию о деятельности Общества, а также не разглашать информацию, составляющую коммерческую тайну Общества.

6.8. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества в пределах стоимости принадлежащих им акций.

6.9. Любой акционер вправе на основании письменного или устного запроса, адресованного Генеральному директору, получать интересующую его информацию о деятельности Общества. Порядок и сроки предоставления информации определяются в соответствии с законодательством РФ, иными правовыми актами РФ, а также внутренними документами Общества. Акционеры Общества и иные лица могут получать информацию о деятельности Общества, содержащую сведения, составляющие государственную тайну, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ о государственной тайне.

6.10. Акционеры должны в 10-дневный срок сообщать об изменении местонахождения (места жительства). Общество не несет ответственности, если о таком изменении не было сообщено.

Лицо, зарегистрированное в реестре, обязано своевременно информировать держателя реестра об

изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

6.11. Одна оплаченная обыкновенная акция дает право одного решающего голоса на Общем собрании акционеров.

6.12. Акционеры имеют также и другие права, а также несут и другие обязанности, вытекающие из действующего законодательства РФ и Устава Общества.

7. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.

7.1. Общество обеспечивает ведение реестра акционеров Общества (далее - реестр).

В реестре указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе акций), количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации. Порядок ведения реестра определяется действующим законодательством РФ, иными правовыми актами РФ и принятыми в соответствии с ними внутренними документами держателя реестра акционеров Общества.

7.2. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

7.3. Держателем реестра акционеров Общества должен быть профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра (далее - регистратор) (далее - регистратор). Решения об утверждении регистратора Общества, условий договора с ним, а также о расторжении договора с регистратором Общества принимаются Советом директоров Общества. При этом Общество не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

7.4. Внесение записи в реестр акционеров общества осуществляется в порядке и по основаниям, предусмотренным правовыми актами Российской Федерации.

7.5. Регистратор по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра, которая не является ценной бумагой.

8. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ И ИНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ. ПОРЯДОК ОТЧУЖДЕНИЯ АКЦИОНЕРОМ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ.

8.1. Акционер может отчуждать свои акции другим лицам по цене, определенной соглашением сторон, в соответствии с законодательством. Сроки и порядок расчетов по отчуждаемым акциям определяются сторонами по сделке.

8.2. Общество вправе приобретать размещённые им акции по решению Совета директоров Общества в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и настоящим Уставом.

Решение по вопросу о покупке размещенных Обществом акций самим Обществом принимается Советом директоров Общества. Такое решение должно быть принято не ранее 30-ти и не позднее 60-ти дней с момента направления продавцом соответствующего письменного заявления в Совет директоров Общества.

Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже Обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений.

Срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже Обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, не может быть менее чем 30 дней, а срок оплаты Обществом приобретаемых им акций не может быть более чем 15 дней с даты истечения срока, предусмотренного для поступления или отзыва указанных заявлений.

Каждый акционер - владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их.

В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их продаже Обществу, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом ограничений, установленных законодательством, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Приобретенные Обществом по решению Совета директоров Общества акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы 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.

8.3. Наследование и правопреемство по акциям происходит в порядке, установленном гражданским законодательством РФ.

8.4. Новый приобретатель акций обязан в разумные сроки сообщить о себе все необходимые сведения в целях внесения их в Реестр.

8.5. Оплата акций Общества осуществляется при их размещении по рыночной стоимости, но не ниже их номинальной стоимости.

Общество вправе осуществлять размещение акций по цене ниже их рыночной стоимости в случае размещения дополнительных акций при участии посредника по цене, которая не может быть ниже их рыночной стоимости более чем на размер вознаграждения посредника, установленный в процентном отношении к цене размещения таких акций с учетом ограничений, предусмотренных законодательством РФ.

8.6. Способы размещения Обществом акций и иных ценных бумаг общества конвертируемых в акции, цена размещения таких ценных бумаг, а также порядок их конвертации устанавливается решением о размещении таких ценных бумаг в соответствии со ст. 37-41 Федерального закона "Об акционерных обществах".

8.7. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении Уставного капитала Общества в соответствии с п. 5.6. настоящего Устава путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

Общество не вправе принимать решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера Уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом "Об акционерных обществах", а также в случаях, предусмотренных ст. 73 Федерального закона "Об акционерных обществах".

8.8. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества, за исключением случаев, установленных законодательством РФ и иными правовыми актами РФ.

8.9. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого Общим собранием акционеров решения об уменьшении Уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

8.10. Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цена и порядок приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже Обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений.

Оплата акций и иных ценных бумаг Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

8.11. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций Общества конвертируются в одну акцию той же категории (типа). При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных акций Общества.

8.12. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более акций Общества той же категории (типа). При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных акций Общества.

8.13. Если иное не предусмотрено Федеральным законом "Об акционерных обществах", акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

принятия Общим собранием акционеров решения о реорганизации Общества либо о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (в том числе одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность), если они голосовали против принятия решения о реорганизации Общества или против решения о согласии на совершение или о последующем одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

внесения изменений и дополнений в Устав Общества (принятия Общим собранием акционеров решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в Устав Общества) или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании;

принятия Общим собранием акционеров решения по вопросам, предусмотренным пунктом 3 статьи 7.2 и подпунктом 19.2 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

8.14. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, повестка дня которого включала в себя вопросы, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом повлекло возникновение права требовать выкупа акций и предъявление Обществу требований акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций.

Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров Общества, но не ниже рыночной стоимости этих акций, определяемой без учета ее изменения в результате действия Общества, повлекшего возникновение права требования оценки и выкупа акций.

8.15. Порядок осуществления акционерами права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций определяется в соответствии со ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

9.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров (именуемое также: Общее собрание или Собрание), участие в котором принимают акционеры Общества или их представители, действующие в соответствии с полномочиями, основания которых предусмотрены п. 1. ст. 57 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Порядок проведения Общих собраний и их подготовки определяется законодательством РФ, иными правовыми актами РФ, настоящим Уставом и утвержденным Общим собранием Регламентом проведения Общего собрания.

9.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, не ранее чем через три месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года Общества.

На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, о назначении аудиторской организации Общества, утверждении представляемого Советом директоров Общества годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества (в т.ч., отчета о прибылях и убытках), иные вопросы, включенные Советом директоров Общества в повестку дня Общего собрания акционеров в соответствии с законодательством.

9.3. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров Общества являются внеочередными.

9.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее чем за 21 день, 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 случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно быть доведено до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, любым из следующих способов: направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом,

или вручено каждому указанному лицу под роспись, либо размещено на следующем сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <http://www.abz-1.pl.ru/>.

Внеочередные собрания акционеров проводятся по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требованию Ревизионной комиссии, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества либо акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций. Сроки и порядок созыва внеочередного Собрания определяются в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами РФ и настоящим Уставом.

9.5. К компетенции Общего собрания акционеров Общества относится решение следующих вопросов:

9.5.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

9.5.2. реорганизация Общества;

9.5.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательных ликвидационных балансов;

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

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

9.5.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

9.5.7. 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;

9.5.8. избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

9.5.9. назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;

9.5.10. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности Общества,

9.5.10.1. 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;

9.5.11. определение порядка ведения Общего собрания;

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

9.5.13. дробление и консолидация акций;

9.5.14. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

9.5.15. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

9.5.16. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

9.5.17. принятие решения об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

9.5.18. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

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

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

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

9.5.22. решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.6. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением решения вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.7. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

9.8. Решение Общего собрания по вопросам, указанным в пунктах 9.5.2.; 9.5.6., 9.5.13. - 9.5.18. настоящего Устава принимается Общим собранием только по предложению Совета директоров, при условии, что этот вопрос (вопросы) будет включен в повестку дня в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

9.9. Решение по вопросам, указанным в пунктах 9.5.1. - 9.5.3.; 9.5.5.; 9.5.15., 9.5.16., 9.5.20 настоящего Устава, принимаются Общим собранием большинством в 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.

Решения по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании, если иное не установлено Федеральным законом "Об акционерных обществах".

9.10. Подготовку проведения Общего собрания осуществляет Совет директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных п. 6 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах". Совет директоров Общества формирует повестку дня, исходя из предложений членов Совета директоров, предложений Генерального директора, а также отдельных акционеров.

9.11. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества, а в случаях, предусмотренных п. 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах", лица, созывающие Собрание, определяют:

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание (заседание) или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени в случае, если в соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» голосование осуществляется бюллетенями;
- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) общества, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

9.12. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров 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 правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества.

9.13. Голосование на Общем собрании акционеров производится по принципу: "одна голосующая акция Общества - один голос", если иное не установлено законом.

9.14. Собрание ведет президиум, состоящий из лиц, уполномоченных Советом директоров. Функции председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет Генеральный директор Общества, если Совет директоров не назначит иное лицо, для осуществления функций председательствующего на Общем собрании акционеров. Такое решение может быть принято не позднее даты проведения Общего собрания акционеров (даты заседания/даты окончания приема бюллетеней для голосования). Председательствующий обязан обеспечить ведение Общего собрания акционеров и его документации.

9.15. Решения Общего собрания оформляются протоколами в порядке, установленном Федеральным законом "Об акционерных обществах". Протоколы Общих собраний подписываются Председательствующим и секретарем Собрания.

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.

10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

10.1. В Обществе создается **Совет директоров в количестве 5 (пяти) человек**, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров. Порядок образования Совета директоров, его компетенция, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров и порядок принятия решений Советом директоров определяется Федеральным законом "Об акционерных обществах", настоящим Уставом и Положением о Совете директоров Общества (в случае его утверждения Общим собранием акционеров Общества).

Осуществляя общее руководство деятельностью Общества, Совет директоров не вмешивается в руководство текущей деятельностью Общества и принимает решения по вопросам, отнесенным в соответствии с положениями настоящего Устава к его компетенции (в том числе, по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета директоров Генеральным директором Общества).

10.2. К компетенции Совета директоров Общества относится решение следующих вопросов:

10.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

10.2.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, установленных п. 8 ст. 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";

10.2.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

10.2.4. установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, другие вопросы, отнесенные настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции Совета директоров, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

10.2.5. размещение ценных бумаг Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах"; размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

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

10.2.7. утверждение решения о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг Общества;

10.2.8. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" или иными федеральными законами, настоящим Уставом;

10.2.9. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций, после определения их предельного размера Общим собранием акционеров Общества в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и внесения соответствующих изменений (дополнений) в настоящий Устав Общества;

10.2.10. определение рыночной стоимости имущества в соответствии со ст. 77 Федерального закона "Об акционерных обществах";

10.2.11. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, определение размера оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора);

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

10.2.13. использование Резервного и иных фондов Общества;

10.2.14. образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций;

10.2.15. формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов Комитета и прекращение их полномочий;

10.2.16. определение принципов и подходов к организации в обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;

10.2.17. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено законом к компетенции Общего собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительного органа Общества;

10.2.18. создание филиалов и открытие представительств Общества;

10.2.19. согласие на совершение и последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

10.2.20. согласие на совершение и последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

10.2.21. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

10.2.22. определение в соответствии с законодательством, иными правовыми актами РФ и настоящим Уставом органов печати (печатных изданий) в случаях сообщения (раскрытия) Обществом информации путем ее опубликования;

10.2.23. принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»)

10.2.24. вопросы, вынесенные на рассмотрение Совета директоров Генеральным директором Общества (за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества);

10.2.25. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

10.3. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, на срок до следующего годового Собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров Общества 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.

Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

10.4. В случае образования коллегиального исполнительного органа Общества его члены не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Общества. Генеральный директор не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

10.5. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием, если иное не установлено законодательством РФ. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

10.6. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

10.7. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

10.8. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

10.9. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

10.10. Основания, размер и порядок ответственности членов Совета директоров Общества определяются законодательством.

10.11. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Генерального директора, ревизионной комиссии или аудитора Общества.

10.12. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие на заседании не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом "Об акционерных обществах", настоящим Уставом или Положением о Совете директоров Общества не предусмотрено иное. Каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому запрещается.

Настоящим Уставом допускается возможность учета при определении наличия кворума и результатов голосования письменного мнения члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров, по вопросам повестки дня.

Настоящим Уставом допускается возможность принятия решений Советом директоров Общества заочным голосованием. Порядок подготовки и проведения такого заочного голосования определяется Положением о Совете директоров Общества (в случае его утверждения Общим собранием акционеров Общества).

10.13. На заседании Совета директоров Общества в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" ведется Протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

11. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА.

11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет Генеральный директор Общества, являющийся его единоличным исполнительным органом. Генеральный директор Общества назначается Советом директоров Общества.

Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации и контрактом (трудовым договором), заключаемым Генеральным директором с Обществом. Контракт (трудовой договор), от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или иным лицом, уполномоченным Советом директоров Общества. Условия контракта определяются Советом директоров Общества.

11.2. Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества - Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

11.3. Внутренние документы Общества, устанавливающие права и обязанности Генерального директора, должны соответствовать условиям заключенного с ним контракта (трудового договора). Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества.

11.4. На отношения между Обществом и Генеральным директором Общества действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона "Об акционерных обществах".

11.5. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества. Совет директоров и Общее собрание акционеров Общества не вправе вмешиваться в руководство оперативно-хозяйственной деятельностью Общества и давать обязательные для исполнения указания Генеральному директору по вопросам такой деятельности, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

На Генерального директора Общества возлагается ответственность за организацию защиты сведений, составляющих государственную тайну, а также за соблюдение в процессе деятельности Общества требований законодательных и иных нормативных актов РФ в области защиты государственной тайны.

11.6. Генеральный директор представляет интересы Общества и действует от имени Общества без доверенности в силу закона и настоящего Устава.

11.7. Генеральный директор в силу своей компетенции:

- осуществляет оперативное руководство работой Общества в соответствии с его программами и планами;
- распоряжается денежными средствами и иным имуществом Общества в пределах, установленных законодательством;

- без доверенности действует от имени Общества, представляет его во всех учреждениях, предприятиях и организациях как в Российской Федерации, так и за границей в пределах, установленных законодательством;
- совершает всякого рода сделки и иные юридические действия, выдает доверенности, открывает в банках расчетные и другие счета Общества;
- утверждает правила внутреннего трудового распорядка, иные локальные нормативные акты (внутренние документы) Общества, регулирующие трудовую деятельность работников Общества, обеспечивает их соблюдение;
- утверждает штатное расписание и Положение о премировании работников Общества;
- утверждает должностные инструкции сотрудников Общества;
- принимает на работу и увольняет работников Общества, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка Общества, утверждаемого Генеральным директором;
- утверждает программы производственной и сбытовой деятельности Общества;
- утверждает планы и мероприятия по обучению персонала Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и составление отчетности в Обществе;
- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- подписывает от имени Общества учредительные документы организаций, создаваемых с участием Общества;
- издает приказы, утверждает иные внутренние документы Общества, по вопросам, входящим в его компетенцию;
- принимает решение о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам как в России, так и за границей в соответствии с действующим законодательством РФ;
- может поручать решение отдельных вопросов, входящих в его компетенцию, иным должностным лицам Общества (в том числе, путем оформления доверенности на такое должностное лицо);
- осуществляет с соблюдением требований законодательства РФ о государственной тайне мероприятия по организации доступа работников Общества и (или) иных лиц к сведениям, составляющим государственную тайну, при которой исключается возможность разглашения секретных сведений; несет ответственность за подбор лиц, допускаемых к сведениям, составляющим государственную тайну, а также за создание таких условий, при которых работники Общества и (или) иные лица знакомятся только с такими сведениями, составляющими государственную тайну, и только в таких объемах, которые необходимы им для выполнения своих должностных (функциональных) обязанностей;
- совершает иные действия, вытекающие из Федерального закона "Об акционерных обществах", настоящего Устава, решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, а также контракта (трудового договора), заключаемого Генеральным директором с Обществом.

11.8. Основания, размер и порядок ответственности Генерального директора Общества определяются законодательством, а также контрактом (трудовым договором), заключаемым Генеральным директором с Обществом.

12. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТОР ОБЩЕСТВА.

12.1. Для осуществления контроля за финансово - хозяйственной деятельностью Общества в Обществе создается ревизионная комиссия. **Количество членов ревизионной комиссии составляет 3 (три) члена.**

12.2. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием из числа акционеров Общества либо иных лиц.

12.3. Общее собрание устанавливает срок полномочий Ревизионной комиссии.

12.4. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Федеральным законом "Об акционерных обществах", настоящим Уставом, а также Положением о Ревизионной комиссии (в случае его утверждения Общим собранием акционеров Общества).

12.5. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества. По итогам проверок Ревизионная комиссия отчитывается перед общим собранием акционеров.

12.6. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

12.7. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона "Об акционерных обществах".

12.8. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.

12.9. В случаях и по основаниям предусмотренным законодательством, Общество для проверки его финансово - хозяйственной деятельности и проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности ежегодно привлекает аудиторскую организацию, которая должна быть независима в соответствии с законом об аудиторской деятельности.

12.10. Общество обязано осуществлять раскрытие информации в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных законодательством РФ.

12.11. Общее собрание акционеров назначает аудиторскую организацию (индивидуального аудитора) Общества. Размер оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) определяется Советом директоров Общества.

12.12. Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередной аудиторской проверки Общества во всякое время по требованию акционеров (акционера), совокупная доля которых в Уставном капитале составляет 10 или более процентов, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством. Лица, выступившие с требованием проведения внеочередной аудиторской проверки, обязаны компенсировать Обществу расходы по ее проведению.

12.13. Аудиторская организация (индивидуальный аудитор) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

12.14. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой отчетности), а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

13. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ПРИБЫЛЬ ОБЩЕСТВА.

13.1. Общество осуществляет хозяйственную деятельность в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.

13.2. Отчётный год для Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря. Балансовая и чистая прибыль Общества определяется в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

13.3. Прибыль Общества, остающаяся в распоряжении Общества после уплаты налогов и других обязательных платежей, в установленном порядке перечисляется в фонды Общества либо перераспределяется между акционерами в виде дивиденда, в случае принятия соответствующего решения общим собранием. Положением о фондах Общества, утверждаемым Советом директоров Общества, может определяться часть прибыли (полученной по итогам хозяйственной деятельности в текущем году),

которая подлежит обязательному направлению в фонды Общества.

13.4. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, оставшаяся после уплаты налогов, формирования фондов Общества, и распределяемая среди акционеров пропорционально числу принадлежащих им акций.

13.5. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчётного года и (или) по результатам отчётного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Дивиденды выплачиваются денежными средствами.

13.6. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества. Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивиденда по акциям определенных категорий (типов), а также о выплате дивидендов в неполном размере по привилегированным акциям (в случае их выпуска), размер дивиденда по которым определяется в Уставе Общества.

13.7. Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов.

13.8. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества за текущий год.

13.9. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, устанавливается в соответствии с законодательством.

14. ОТЧЕТНОСТЬ И ОТЧЁТНЫЙ ГОД.

14.1. Отчётный год Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.

14.2. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

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, в случаях предусмотренных законодательством, несет Генеральный директор Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом Общества.

Ведение бухгалтерской отчетности Общества осуществляет главный бухгалтер, назначаемый Генеральным директором Общества. Главный бухгалтер в своей деятельности руководствуется действующим законодательством и указаниями Генерального директора.

14.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества Общему собранию акционеров, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

Перед опубликованием Обществом документов в соответствии со статьей 92 Федерального закона «Об акционерных обществах» оно обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудиторскую организацию (индивидуального аудитора), не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

14.4. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

14.5. Общество обязано хранить документы, предусмотренные законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями органов управления Общества.

Общество хранит вышеуказанные документы по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

14.6. Учет и хранение документов по личному составу работников Общества, а также передача

указанных документов на государственное хранение при реорганизации или ликвидации Общества осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14.7. Обеспечение акционерам доступа к документам Общества осуществляется в случаях, по основаниям и в порядке, предусмотренных Законом «Об акционерных обществах». По требованию акционера, имеющего право доступа к документам, Общество обязано предоставить ему за плату копии документов, предусмотренных п. 14.5. и иных документов Общества, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. Размер платы устанавливается Обществом и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных с направлением документов по почте, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному акционером.

14.8. Общество в случае публичного размещения им облигаций или иных ценных бумаг обязано опубликовывать информацию в объеме и порядке, установленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

15. ПЕРСОНАЛ (РАБОТНИКИ) ОБЩЕСТВА.

15.1. Трудовой коллектив Общества составляют граждане, участвующие своим трудом в его деятельности на основе трудового контракта (договора).

15.2. Формы и системы, а также размер оплаты труда работников, другие виды их доходов устанавливаются Обществом самостоятельно в соответствии с законодательством РФ.

15.3. Общество обеспечивает своим работникам безопасные условия труда и несет ответственность в установленном законодательством порядке за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности.

15.5. За ущерб, причиненный работником Обществу, работник несет материальную ответственность в соответствии с законодательством РФ, либо в размере и порядке, установленном соглашением сторон, не противоречащим действующему законодательству РФ.

15.6. Работники Общества подлежат социальному страхованию в порядке и на условиях, установленных законодательством РФ.

15.7. Трудовой контракт (договор), заключаемый Обществом с работниками, должен содержать условия, не противоречащие положениям Трудового кодекса РФ и иных правовых актов РФ.

16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА.

16.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

16.2. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

16.3. Имущество Общества, не подлежит национализации, конфискации или иному изъятию, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

16.4. Взыскание на имущество Общества может быть обращено только по вступившему в силу решению суда или арбитражного суда, если иное не установлено законодательством.

17. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ОБЩЕСТВА.

17.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции осуществляется по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

17.2. Общество может быть добровольно, по решению Общего собрания акционеров, реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются законодательством РФ.

17.3. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

17.4. Реорганизация Общества влечет за собой переход его прав и обязанностей к правопреемнику. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

17.7. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации. При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

17.8. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров. Иные основания и порядок ликвидации Общества определяются законодательством РФ.

17.9. Порядок реорганизации и ликвидации Общества определяется Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом "Об акционерных обществах", другими нормами законов и иных правовых актов РФ.

В случаях реорганизации, ликвидации Общества и (или) прекращения работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Общество в порядке, установленном действующим законодательством, принимает меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей.

17.10. Имущество Общества, оставшееся после расчетов, установленных законодательством, распределяется между его акционерами пропорционально количеству и номинальной стоимости принадлежащих им акций.

17.11. Общество считается прекратившим свое существование с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

18. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ, ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ И ВНУТРЕННИЙ АУДИТ

18.1. В Обществе по решению Совета директоров могут быть организованы управление рисками и внутренний контроль. Решением Совета директоров Общества могут утверждаться внутренние документы Общества, определяющие политику Общества в области организации управления рисками и внутреннего контроля.

18.2. Для оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля в Обществе по решению Совета директоров Общества может осуществляться внутренний аудит. Решением Совета директоров Общества в Обществе могут утверждаться внутренние документы Общества, определяющие политику Общества в области организации и осуществления внутреннего аудита. Должностное лицо, ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководитель структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), может назначаться на должность и освобождаться от должности на основании решения Совета директоров Общества.

Условия трудового договора с указанными лицами утверждаются Советом директоров Общества. В случае, если внутренними документами Общества, указанными в настоящем пункте, предусмотрена возможность осуществления внутреннего аудита иным юридическим лицом, определение такого лица и условий договора с ним, в том числе размера его вознаграждения, осуществляется советом директоров Общества.

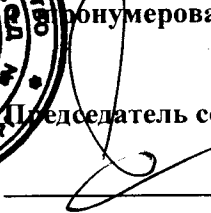
19. ДЕЙСТВИЕ УСТАВА

19.1. С момента государственной регистрации настоящей новой редакции Устава, устав Общества в редакции, утверждённой решением общего собрания акционеров Общества от 20.05.2010 г. (протокол №20 от 26.05.2010) и зарегистрированной Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу 03 июня 2010 года за государственным регистрационным номером 7107847275771 (с изменениями, внесёнными решением Общего собрания акционеров Общества от 21 мая 2014 года (протокол №26 от 21.05.2014 г.), зарегистрированными Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу 02.06.2014 г. за государственным регистрационным номером 7147847085819), считается утратившим силу.

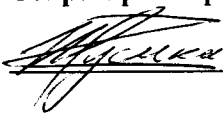


настоящем документе прошит
и пронумерован 21 (двадцать один) лист

Председатель собрания:


В. В. Калинин

Секретарь собрания:


И. П. Гусика
