

УТВЕРЖДЕН

Решением единственного акционера № 07/16
от 22 сентября 2016 г.

УСТАВ

Акционерного общества «Ростерминалуголь» (новая редакция)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Ленинградская область, г. Кингисепп,

2016 год

1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «Ростерминалуголь», далее именуемое Общество, создано путем преобразования закрытого акционерного общества «Ростерминалуголь», созданного на основании решения учредителей от 30 апреля 1996 года и зарегистрированного Кингисеппским территориальным отделением Ленинградской областной регистрационной палаты 15 мая 1996 года, регистрационный №23/00080, и является его правопреемником.

1.2. Общество является непубличным акционерным обществом, действует на основании Устава, имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.3. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

1.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории РФ и за ее пределами.

1.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки и другие средства визуальной идентификации.

1.6. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ и за ее пределами. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

1.7. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами РФ с момента государственной регистрации Общества.

Держателем реестра акционеров Общества является Регистратор, имеющий предусмотренную законом лицензию и действующий на основании договора на ведение реестра акционеров, заключенного с Обществом.

2. Фирменное наименование и место нахождения Общества

2.1. Полное фирменное наименование Общества:

2.1.1. на русском языке - Акционерное общество «Ростерминалуголь»;

2.1.2. на английском языке - Joint stock company «Rosterminalugol».

2.2. Сокращенное фирменное наименование:

2.2.1. на русском языке - АО «Ростерминалуголь»;

2.2.2. на английском языке - JSC «Rosterminalugol».

2.3. Место нахождения Общества: Россия, Ленинградская область, г.Кингисепп.

3. Цель и виды деятельности Общества

3.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

3.2. Общество имеет право осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ.

3.3. Отдельными видами деятельности, установленными законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

3.4. Основными видами деятельности Общества являются:

- транспортная обработка грузов;
- финансирование, строительство, эксплуатация объектов специализированного комплекса по перегрузке угля в Морском порту Усть-Луга;
- финансирование, строительство, эксплуатация иных коммерческих объектов;
- торговля;
- сдача в аренду имущества;

- осуществление внешнеэкономической деятельности;
- другие виды деятельности.

4. Уставный капитал

4.1. Уставный капитал Общества равен 203 000 (двести три тысячи) рублей и состоит из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами.

4.1.1. Уставный капитал Общества состоит из 2030 (две тысячи тридцать) обыкновенных именных акций (далее также – «обыкновенные акции») номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.

4.1.2. Все акции Общества являются именованными и выпускаются в бездокументарной форме.

4.2. Общество вправе разместить дополнительно размещенным акциям 5 398 970 (пять миллионов триста девяносто восемь тысяч девятьсот семьдесят) штук обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая (объявленные акции), предоставляющих права, предусмотренные п.7.1. настоящего Устава.

4.3. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 670 (шестьсот семьдесят) штук конвертируемых кумулятивных привилегированных именных бездокументарных акций (далее также – «кумулятивные привилегированные акции») номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая (объявленные акции), предоставляющих права, предусмотренные п.7.2. настоящего Устава.

4.4. Размещенные кумулятивные привилегированные акции Общества могут конвертироваться в привилегированные акции Общества с иными правами в следующем порядке:

Конвертация кумулятивных привилегированных акций Общества в привилегированные акции того же типа с иными правами может быть проведена только в отношении всех размещенных кумулятивных привилегированных акций Общества, при этом одна кумулятивная привилегированная акция Общества номинальной стоимостью 100 (сто) рублей может быть конвертирована только в одну привилегированную акцию номинальной стоимостью 100 (сто) рублей.

Решением о размещении привилегированных акций Общества, размещаемых путем конвертации в них размещенных кумулятивных привилегированных акций Общества, является решение о внесении изменений и/или дополнений в настоящий Устав, касающихся прав, предоставляемых по привилегированным акциям Общества.

Конвертация кумулятивных привилегированных акций Общества должна быть проведена на следующий день с момента государственной регистрации выпуска привилегированных акций.

Совет директоров Общества в порядке и на условиях, определенных требованиями действующего законодательства РФ и настоящего Устава:

- утверждает решение о выпуске привилегированных акций Общества, в которые осуществляется конвертация кумулятивных привилегированных акций Общества;
- утверждает отчет об итогах выпуска привилегированных акций Общества путем конвертации в них кумулятивных привилегированных акций Общества.

Внесение в настоящий Устав изменений и дополнений по результатам размещения привилегированных акций Общества путем конвертации в них кумулятивных привилегированных акций Общества, осуществляется на основании зарегистрированного отчета об итогах выпуска привилегированных акций Общества путем конвертации в них кумулятивных привилегированных акций Общества и решения Общего собрания акционеров Общества о внесении таких изменений и дополнений в настоящий Устав.

4.5. Размещенные кумулятивные привилегированные акции Общества могут конвертироваться в обыкновенные акции Общества по требованию акционеров - владельцев размещенных кумулятивных привилегированных акций Общества в следующем порядке:

4.5.1. Заявление о конвертации кумулятивных привилегированных акций Общества в обыкновенные акции Общества может быть подано акционером - владельцем кумулятивных привилегированных акций Общества (или его уполномоченным представителем) в письменной форме в Совет директоров Общества в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня окончания первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года или отчетного года.

4.5.2. Заявление, направляемое в Совет директоров Общества, должно содержать следующие данные:

- полное фирменное наименование (фамилию, имя, отчество) акционера - владельца кумулятивных привилегированных акций Общества, подающего заявление о конвертации принадлежащих ему кумулятивных привилегированных акций Общества;

- общее количество кумулятивных привилегированных акций Общества, принадлежащее акционеру - владельцу кумулятивных привилегированных акций Общества, подающему заявление о конвертации, а также количество кумулятивных привилегированных акций Общества, которое акционер - владелец кумулятивных привилегированных акций Общества желает конвертировать в обыкновенные акции Общества;

- подпись акционера - владельца кумулятивных привилегированных акций Общества (или его уполномоченного представителя). Если заявление подписано уполномоченным представителем, к нему прилагается доверенность, подтверждающая полномочия данного лица.

4.5.3. Совет директоров Общества в срок, не позднее 10 (десяти) рабочих дней после окончания сроков, установленных требованиями п.п. 4.5.1. п. 4.5 статьи 4 настоящего Устава, обязан рассмотреть все поступившие заявления, содержащие требования о конвертации кумулятивных привилегированных акций Общества в обыкновенные акции Общества, и принять (утвердить) решение о выпуске обыкновенных акций Общества, размещаемых путем конвертации в них ранее размещенных кумулятивных привилегированных акций Общества, либо направить акционеру - владельцу кумулятивных привилегированных акций Общества, подавшему заявление о конвертации, мотивированный отказ от принятия указанного заявления о конвертации.

4.5.4. Совет директоров Общества отказывает в принятии заявления о конвертации кумулятивных привилегированных акций Общества в обыкновенные акции Общества в следующих случаях:

- а) акционером - владельцем кумулятивных привилегированных акций Общества не соблюден срок для подачи заявления о конвертации принадлежащих ему кумулятивных привилегированных акций Общества, определенный требованиями п.п. 4.5.1. п. 4.5 статьи 4 настоящего Устава;

- б) акционер не является владельцем кумулятивных привилегированных акций Общества на дату подачи заявления о конвертации и (или) на дату рассмотрения поступившего в Совет директоров Общества заявления о конвертации;

- в) заявление о конвертации составлено с нарушением требований п.п. 4.5.2 п. 4.5 статьи 4 Устава Общества;

- г) в заявлении о конвертации содержится требование акционера - владельца кумулятивных привилегированных акций Общества о конвертации большего количества кумулятивных привилегированных акций Общества, чем фактически принадлежит акционеру-владельцу кумулятивных привилегированных акций Общества на дату подачи заявления о конвертации и (или) дату рассмотрения Советом директоров указанного заявления о конвертации;

- д) в иных случаях, предусмотренных требованиями законодательства РФ.

4.5.5. Конвертация кумулятивных привилегированных акций Общества в обыкновенные акции Общества должна быть осуществлена в срок не позднее одного месяца с даты государственной регистрации выпуска акций.

При этом одна кумулятивная привилегированная акция номинальной стоимостью 100 (сто) рублей конвертируется в 1 (одну) обыкновенную акцию номинальной

стоимостью 100 (сто) рублей; при этом кумулятивная привилегированная акция, конвертируемая в обыкновенную акцию, погашается.

4.5.6. Обыкновенные акции, размещенные путем конвертации в них кумулятивных привилегированных акций Общества, предоставляют своим владельцам объем прав, определенный ст. 7 настоящего Устава.

4.6. Совет директоров Общества в порядке и на условиях, определенных требованиями действующего законодательства РФ:

- принимает решение о размещении обыкновенных именных бездокументарных акций Общества путем конвертации в них конвертируемых кумулятивных привилегированных акций Общества;

- утверждает решение о дополнительном выпуске обыкновенных акций, в которые осуществляется конвертация кумулятивных привилегированных акций Общества;

- утверждает отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) обыкновенных акций Общества путем конвертации в них кумулятивных привилегированных акций Общества.

Внесение в настоящий Устав изменений и дополнений по результатам размещения обыкновенных акций Общества путем конвертации в них кумулятивных привилегированных акций Общества осуществляется на основании зарегистрированного отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) обыкновенных акций Общества путем конвертации в них кумулятивных привилегированных акций Общества и решения Совета директоров о размещении обыкновенных именных бездокументарных акций Общества путем конвертации в них конвертируемых кумулятивных привилегированных акций Общества.

4.7. Общество вправе увеличить свой уставный капитал в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

4.8. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

4.9. Голосующей является акция, предоставляющая акционеру – ее владельцу право голоса либо по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров, либо по отдельным вопросам, установленным требованиями действующего законодательства РФ и (или) настоящим Уставом.

Голосующей по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров Общества является:

- обыкновенная акция;
- кумулятивная привилегированная акция, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием акционеров Общества, на котором должно было быть принято решение о выплате дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям в полном размере накопленных дивидендов, если такое решение не было принято или было принято решение о неполной выплате дивидендов.

4.10. Право акционеров - владельцев кумулятивных привилегированных акций Общества участвовать в Общем собрании акционеров прекращается с момента выплаты всех накопленных по указанным акциям дивидендов в полном размере.

5. Преимущественное право приобретения акций

5.1. Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций Общества, отчуждаемых по возмездным сделкам другими акционерами третьим лицам, по цене предложения третьему лицу.

5.2. Акционеры пользуются преимущественным правом приобретения отчуждаемых акций пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

5.3. Если акционеры Общества не использовали свое преимущественное право, преимущественным правом приобретения отчуждаемых акций может воспользоваться Общество.

5.4. Акционер, намеренный осуществить отчуждение своих акций третьему лицу, обязан известить об этом Общество. Извещение должно содержать указание на количество отчуждаемых акций, их цену, порядок оплаты за отчуждаемые акции, а также приобретателя акций и другие условия отчуждения акций. Не позднее двух дней со дня получения извещения Общество обязано уведомить акционеров о содержании извещения в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров. Извещение акционеров Общества осуществляется за счет акционера, намеренного осуществить отчуждение своих акций.

Акционер может реализовать свое преимущественное право путем направления в Общество письменного документа, содержащего заявление данного акционера о согласии заключить с акционером, намеренным осуществить отчуждение своих акций, договор купли-продажи всех или части отчуждаемых акций на условиях, изложенных в извещении, в течение одного месяца с момента получения Обществом извещения.

Если по истечении одного месяца со дня извещения Общества ни один акционер не воспользуется своим преимущественным правом приобретения отчуждаемых акций, Общество вправе реализовать свое преимущественное право на покупку (полностью или в части) отчуждаемых акций. Общество вправе реализовать такое преимущественное право в течение одного месяца, следующего за месяцем, в течение которого акционеры Общества могли реализовать свое преимущественное право на приобретение отчуждаемых акций.

5.5. Акционер вправе осуществить отчуждение акций третьему лицу при условии, что другие акционеры Общества и (или) Общество не воспользуются преимущественным правом приобретения всех отчуждаемых акций в течение двух месяцев со дня получения извещения Обществом.

5.6. Если отчуждение акций осуществляется по договору купли-продажи, такое отчуждение должно осуществляться по цене и на условиях, которые сообщены Обществу.

5.7. Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества и от Общества получены письменные заявления об использовании преимущественного права или об отказе от его использования.

5.8. При отчуждении акций Общества с нарушением преимущественного права акционеры, имеющие такое преимущественное право, либо само Общество в течение трех месяцев со дня, когда акционер Общества либо Общество узнали или должны были узнать о данном нарушении, вправе потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей приобретателя и (или) передачи им отчужденных акций с выплатой приобретателю их цены по договору купли-продажи, а в случае отчуждения акций по иным, чем договор купли-продажи, сделкам - передачи им отчужденных акций с выплатой их приобретателю цены, определенной настоящим Уставом, если доказано, что приобретатель знал или должен был знать о наличии в Уставе Общества положений о преимущественном праве.

6. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций

6.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.3. Оплата акций при их приобретении может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

7. Права и обязанности акционеров

7.1. Права акционеров – владельцев обыкновенных акций.

Акционеры-владельцы обыкновенных акций имеют право:

- участвовать в Общем собрании акционеров лично, либо через своего представителя с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- получать дивиденды от деятельности Общества в соответствии с количеством принадлежащих ему акций;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества Общества или его стоимость;
- участвовать в управлении делами Общества;
- в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и Уставом, получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией;
- обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
- требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;
- оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным законом, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
- требовать исключения другого акционера Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой акционер своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе, грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или настоящим Уставом;
- распоряжаться своими акциями в порядке, установленном настоящим Уставом;
- получать от органов управления Общества необходимую информацию по всем вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров;
- передавать все права или их часть, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), представителю (представителям) на основании доверенности;
- на преимущественное приобретение акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- использовать преимущественное право приобретения акций, отчуждаемых по возмездным сделкам другими акционерами, по цене предложения третьему лицу;
- вносить вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, проведения внеочередной проверки аудитором деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, предусмотренных настоящим Уставом, Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, а также решениями Общего собрания акционеров.

7.2. Права акционеров – владельцев кумулятивных привилегированных акций.

7.2.1. Акционеры - владельцы кумулятивных привилегированных акций Общества имеют право на получение дивидендов, размер и порядок выплаты которых установлены настоящим Уставом.

Невыплаченный или не полностью выплаченный дивиденд по кумулятивным привилегированным акциям накапливается и выплачивается не позднее 5 (пяти) лет с даты, когда по итогам отчетного года годовым Общим собранием акционеров было принято решение о невыплате или неполной выплате дивидендов либо не принято решение о выплате дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям в размере, установленном настоящим Уставом.

7.2.2. Акционеры - владельцы кумулятивных привилегированных акций Общества не имеют права голоса на Общем собрании акционеров Общества, за исключением случаев, установленных действующим законодательством РФ и (или) настоящим Уставом.

7.2.3. Акционеры - владельцы кумулятивных привилегированных акций Общества участвуют в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса при решении вопросов о реорганизации или ликвидации Общества, также вопросов, предусмотренных ст. 92.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

7.2.4. Акционеры - владельцы кумулятивных привилегированных акций Общества приобретают право голоса при решении на Общем собрании акционеров Общества вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев кумулятивных привилегированных акций Общества, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам - владельцам указанных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций.

7.2.5. Акционеры - владельцы кумулятивных привилегированных акций Общества имеют право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием акционеров Общества, на котором должно было быть принято решение о выплате по кумулятивным привилегированным акциям в полном размере накопленных дивидендов, если такое решение не было принято или было принято решение о неполной выплате дивидендов.

Право акционеров - владельцев кумулятивных привилегированных акций Общества участвовать в Общем собрании акционеров прекращается с момента выплаты всех накопленных по указанным акциям дивидендов в полном размере.

7.2.6. Акционеры-владельцы кумулятивных привилегированных акций Общества вправе требовать конвертации принадлежащих им кумулятивных привилегированных акций в обыкновенные акции Общества в порядке и на условиях, определенных требованиями действующего законодательства РФ и настоящего Устава.

7.3. Обязанности акционеров Общества.

Акционеры Общества обязаны:

- участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Уставом и законодательством РФ;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- 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;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
- акционеры Общества, заключившие акционерное соглашение, обязаны уведомить Общество о факте его заключения не позднее 15 дней со дня его заключения.

- нести другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством РФ.

8. Дивиденды

8.1. 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 Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение 3 (трех) месяцев после окончания соответствующего периода.

8.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Дивиденды выплачиваются, как правило, деньгами. Дивиденды могут выплачиваться также в форме акций (капитализации прибыли), иных видов ценных бумаг, имущества, передачи имущественных или иных прав, имеющих денежную оценку.

8.3. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества).

8.4. Размер дивиденда, выплачиваемый Обществом в случае принятия решения о выплате дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям на одну кумулятивную привилегированную акцию Общества, определяется общим собранием акционеров Общества и составляет 1 (Один) % (если общее собрание акционеров Общества не приняло решение о выплате дивидендов в большем размере) чистой прибыли Общества, полученной Обществом по результатам финансово-хозяйственной деятельности за соответствующий период (первый квартал, полугодие, девять месяцев отчетного года или отчетный год соответственно), разделенный на количество размещенных кумулятивных привилегированных акций Общества.

8.5. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. 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.

8.6. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.

8.7. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или Регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение 3 (трех) лет с даты принятия решения об их выплате.

По истечении указанного срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

8.8. Ограничения на принятие решения о выплате дивидендов и выплату дивидендов устанавливаются Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9. Органы управления и контроля Общества

9.1. Органами управления Общества являются:

9.1.1. Общее собрание акционеров;

9.1.2. Совет директоров;

9.1.3. Генеральный директор.

Полномочия Генерального директора могут быть переданы по договору другому хозяйственному обществу (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) в порядке, определенном настоящим Уставом.

9.2. Ревизионная комиссия в Обществе отсутствует.

10. Общее собрание акционеров

10.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно.

10.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

10.2.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных ст.12 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

10.2.2. реорганизация Общества;

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

10.2.4. избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;

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

10.2.6. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;

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

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

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

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

10.2.11. 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;

10.2.12. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

10.2.13. принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

10.2.14. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

10.2.15. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

10.2.16. решение об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

10.2.17. утверждение аудитора Общества.

10.2.18. иные вопросы, предусмотренные Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.3. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения

Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом не установлено иное.

10.4. Решение по вопросам, указанным в пунктах 10.2.1, 10.2.2, 10.2.3, 10.2.5, 10.2.6 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

10.5. Единогласно всеми акционерами Общества принимаются решения по вопросам, по которым единогласное решение всех акционеров предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.6. Решение по вопросам, указанным в пунктах 10.2.2, 10.2.6, 10.2.8, 10.2.12, 10.2.13, 10.2.14, 10.2.15, 10.2.16 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

10.7. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня Общего собрания акционеров, или при изменении повестки дня Общего собрания акционеров присутствовали все акционеры Общества.

10.8. Общество ежегодно, не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года, проводит годовое Общее собрание акционеров.

10.9. Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового Общего собрания акционеров, являются внеочередными.

10.10. Внеочередное Общее собрание проводится по решению Совета директоров Общества на основании:

10.10.1. его собственной инициативы;

10.10.2. требования аудитора Общества;

10.10.3. требования акционеров (акционера) Общества, являющихся владельцами не менее 10 % голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

10.11. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества в сроки, предусмотренные статьей 51 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.12. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней до даты его проведения, если иные сроки не указаны в Федеральном законе «Об акционерных обществах».

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества, или заказным письмом, или вручается каждому из указанных лиц под роспись.

10.13. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав данного органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания отчетного года.

10.14. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 15 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

10.15. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений или 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.

10.16. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.17. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

10.18. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. 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.

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

10.20. Протокол Общего собрания акционеров ведет Секретарь. Секретарем Общего собрания является Секретарь Совета директоров.

10.21. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и Секретарем Общего собрания акционеров.

11. Совет директоров Общества

11.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

11.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

11.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

11.2.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров;

11.2.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

11.2.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

11.2.5. предварительное утверждение годового отчета Общества;

11.2.6. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

11.2.7. 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»;

11.2.8. образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;

11.2.9. утверждение управляющей организации или управляющего и условий договора с такой управляющей организацией или с таким управляющим, а также изменение условий договора с управляющей организацией (управляющим);

- 11.2.10. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 11.2.11. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 11.2.12. утверждение внутренних документов Общества, регулирующих корпоративные отношения, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров;
- 11.2.13. создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 11.2.14. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 11.2.15. одобрение сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки;
- 11.2.16. утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 11.2.17. принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях;
- 11.2.18. разрешение совмещения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, должностей в органах управления других организаций;
- 11.2.19. утверждение решения о выпуске ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг;
- 11.2.20. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций;
- 11.2.21. определение размера оплаты услуг аудитора;
- 11.2.22. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 11.2.23. дробление и консолидация акций;
- 11.2.24. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 11.2.25. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
- 11.2.26. иные вопросы, предусмотренные Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом
- 11.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
- Члены Совета директоров Общества избираются годовым Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.
- 11.4. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.
- 11.5. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 11.6. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.
- 11.7. Совет директоров Общества избирается в количестве 9 человек. Члены Совета директоров Общества избираются кумулятивным голосованием.
- 11.8. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.
- 11.9. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.
- 11.10. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров или аудитора Общества, исполнительного органа Общества.

11.11. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества - присутствие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

11.12. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня.

11.13. Решения Совета директоров могут быть приняты без проведения заседания путем проведения заочного голосования.

11.14. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» или настоящим Уставом не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

11.15. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

11.16. При принятии Советом директоров Общества решений в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества Председатель Совета директоров имеет право решающего голоса.

11.17. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения и подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность его составления.

11.18. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

11.19. Члены Совета директоров Общества имеют право получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией, требовать возмещения причиненных Обществу убытков, оспаривать совершенные Обществом сделки и требовать применения последствий их недействительности в порядке, установленном законом.

12. Исполнительный орган Общества

12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором, который подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

12.2. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

12.3. Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляются в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

12.4. Полномочия единоличного исполнительного органа не ограничены определенным сроком. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества.

12.5. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

12.6. Генеральный директор Общества:

12.6.1. без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества,

12.6.2. утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к работникам меры поощрения и налагает взыскания;

12.6.3. издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

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

12.6.5. осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;

12.6.6. имеет право первой подписи финансовых документов;

- 12.6.7. назначает и освобождает руководителей филиалов и представительств;
- 12.6.8. выдает доверенности от имени Общества;
- 12.6.9. открывает в банках счета Общества, заключает договоры;
- 12.6.10. организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- 12.6.11. утверждает внутренние документы Общества, связанные с осуществлением текущей деятельности Общества;
- 12.6.12. организует подготовку проектов решений по вопросам, подлежащим рассмотрению на Общем собрании акционеров и на заседании Совета директоров Общества;
- 12.6.13. исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества за другими органами управления Общества.

13. Резервный фонд Общества

13.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5% от уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5% от чистой прибыли до достижения установленного размера.

13.2. 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.

14. Хранение документов Общества

14.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании Общества;
- Устав Общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Совета директоров Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- отчеты оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах";
- заключения аудитора Общества;
- документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и другими федеральными законами;
- уведомления о заключении корпоративных договоров (акционерных соглашений), направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие договоры (соглашения);
- судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;

- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами РФ.

14.2. Общество хранит документы по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены законодательством РФ.

14.3. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным настоящим Уставом. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 % голосующих акций Общества.

14.4. Документы, предусмотренные пунктом 14.1 настоящего Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение 7-ми рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к указанным документам, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

14.5. Общество обязано обеспечивать акционерам Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе к определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования акционером указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество по требованию акционера обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

14.6. При реорганизации и прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию – правопреемнику. При отсутствии правопреемника, документы, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение. Документы по личному составу (приказы, личные дела, карты учета) хранятся в архиве административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

Инспекция Федеральной
Налоговой службы
по Выборгскому району
Ленинградской области

В единый государственный
реестр юридических
лиц внесена запись

« 01 » ноября 2016 г.

ОГРН 1014761420787

ГРН 2164704606304

экземпляр документа хранится в
регистрационном органе

Зак. исполнитель ИФНС

подпись, должность, наименование лица
регистрационного органа

Иванов И.И.

Фамилия, инициалы

Подпись

ОГРН

ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
ПО ВЫБОРГСКОМУ РАЙОНУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ИФНС

* 2 *

