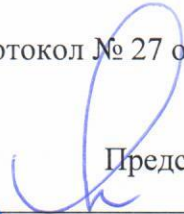



"УТВЕРЖДЕНО"
решением годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества "Павловский завод"
"18" мая 2015 г.

Протокол № 27 от "18" мая 2015 г.




Председатель собрания
/ Аношко А.В. /


Секретарь собрания
/ Чичкина И.В. /

УСТАВ

Публичного акционерного общества "Павловский завод"

*Зарегистрированного распоряжением главы администрации Кировского района
Ленинградской областной за № 1159 от 05.08.1994 г. и внесенного в Единый
государственный реестр юридических лиц за № 1024701328992 от 12 августа 2002 года*

(новая редакция)

пос. Павлово
2015 г.

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Публичное акционерное общество "Павловский завод" (основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1024701328992, дата присвоения ОГРН – "12"августа 2002 г.) (далее - Общество), является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права акционеров по отношению к Обществу.

Настоящая редакция Устава Публичного акционерного общества «Павловский завод» является новой редакцией Устава Общества, созданного путем реорганизации Производственного кооператива «Павловский завод силикатных строительных материалов», зарегистрированного решением Кировского городского Совета народных депутатов от 22 февраля 1990 года № 100г в Акционерное общество закрытого типа «Павловский завод», зарегистрированного решением Кировского Совета народных депутатов № 24 от 12 января 1993 года, путем реорганизации в Акционерное общество открытого типа «Павловский завод», зарегистрированного распоряжением главы администрации Кировского района Ленинградской области № 1159 от 05 августа 1994 года. Открытое акционерное общество «Павловский завод» реорганизуется в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «Павловский завод» Закрытого акционерного общества «Павловский завод Строительных Материалов» (сокращенное наименование: ЗАО «Павловский завод СМ», ОГРН 1024701329003, ИНН 4706013915, КПП 470601001, место нахождения: 187323, Ленинградская область, Кировский район, пос. Павлово, Ленинградский пр., дом 7). С момента окончания реорганизации в форме присоединения Открытое акционерное общество «Павловский завод» становится правопреемником Закрытого акционерного общества «Павловский завод Строительных Материалов» по всем его правам и обязательствам.

В связи с решением годового собрания акционеров ОАО «Павловский завод» (протокол № 27 от «18» мая 2015 года) изменено наименование Общества: Публичное акционерное общество «Павловский завод» и утверждена новая редакция устава, с момента государственной регистрации настоящей редакции устава прежние учредительные документы Общества утрачивают силу. При смене наименования Общества все права и обязанности Общества остаются в неизменном виде.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Публичное акционерное общество "Павловский завод".

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ПАО "Павловский завод".

Фирменное наименование Общества на английском языке: Public Joint-Stock Company «Pavlovsky Factory».

1.3. Общество является юридическим лицом по российскому законодательству и действует на основании:

- законодательных и нормативных актов Российской Федерации (далее - законодательство), в том числе Федерального закона Российской Федерации "Об акционерных обществах" (далее - Закон);
- настоящего устава (далее - Устав);
- решений общего собрания акционеров Общества (далее - Собрание);
- решений совета директоров Общества (далее - совет директоров);
- решений единоличного исполнительного органа Общества (далее - генеральный директор или единоличный исполнительный орган Общества).

1.4. Структура органов управления Общества:

- Собрание: высший орган управления Общества;
- совет директоров;
- единоличный исполнительный орган Общества.

Компетенция и порядок принятия решений Собранием определены в иных разделах Устава.

Компетенция и порядок принятия решений советом директоров определены в иных разделах Устава.

Компетенция и порядок принятия решений единоличным исполнительным органом Общества определены в иных разделах Устава.

1.5. Срок деятельности Общества не ограничен.

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

1.7. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов, а также по обязательствам своих акционеров.

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

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

1.10. Общество вправе в установленном порядке открывать в банках и иных кредитных организациях расчетные, валютные и другие счета Общества.

1.11. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его местонахождение. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

1.12. Общество имеет право создавать филиалы и открывать представительства, ликвидировать их. Филиалы и представительства Общества действуют на основании законодательства, Устава и положений о них.

Представительства и филиалы должны быть указаны в едином государственном реестре юридических лиц.

1.13. Место нахождения Общества: 187323, Россия, Ленинградская область, Кировский район, пос. Павлово, Ленинградский пр., д. 7.

1.14. Общество имеет право осуществлять внешнеэкономическую деятельность, самостоятельно осуществлять экспортно-импортные операции в соответствии с законодательством Российской Федерации. Общество свободно в выборе предмета контракта, определения обязательств, любых других условий хозяйственных взаимоотношений.

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Целью деятельности Общества является получение прибыли.

2.2. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

2.2.1. Производство строительных материалов, изделий и конструкций производственно-технического назначения и жилья, переработка отходов производства;

2.2.2. Оптово-розничная торговля строительными материалами, промышленными товарами;

2.2.3. Производство, сбыт, ремонт товаров народного потребления, продукции культурно-бытового, хозяйственного и производственно-технического назначения;

2.2.4. Проектно-конструкторские, строительные, ремонтные, эксплуатационные работы зданий, сооружений, оборудования, транспортных средств, автотранспортных магистралей и иных объектов;

2.2.5. Организация на коммерческой и иной основе выставок, семинаров, конференций, презентаций и других подобных мероприятий;

2.2.6. Разработка, внедрение и реализация программного обеспечения систем и средств вычислительной техники;

2.2.7. Оказание транспортных, транспортно-экспедиторских и складских услуг;

2.2.8. Осуществление операций с землёй, недвижимостью и другими активами;

2.2.9. Сдача в аренду помещений и объектов нежилого фонда, принадлежащих Обществу;

2.2.10. Приобретение и использование патентов, лицензий и иных нематериальных активов;

2.2.11. Эксплуатация газового оборудования, техническое обслуживание и ремонт внутренних газопроводов, газораспределительных установок и газового оборудования котлов, техническое обслуживание и ремонт средств контроля, защиты и автоматики безопасности;

2.2.12. Проведение технического освидетельствования объектов котлонадзора и подъёмных сооружений в случаях предусмотренных Правилами безопасности;

2.2.13. Эксплуатация объектов котлонадзора и подъёмных сооружений;

2.2.14. Подготовка и повышение квалификации кадров по всем направлениям деятельности Общества;

2.2.15. Эксплуатация горного производства;

2.2.16. Производство нерудных строительных материалов;

2.2.17. Добыча полезных ископаемых, в том числе песка;

2.2.18. Использование отходов горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих производств;

- 2.2.19. Оказание услуг складского хозяйства;
- 2.2.20. Эксплуатация электрических и тепловых сетей;
- 2.2.21. Оказание посреднических, маркетинговых, инжиниринговых услуг;
- 2.2.22. Менеджмент;
- 2.2.23. Финансовый лизинг;
- 2.2.24. Иные виды деятельности, не запрещенные законом.

2.3. Деятельность Общества не ограничивается вышеназванными видами. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством и Уставом. Общество осуществляет любые виды внешнеэкономической деятельности, не противоречащие законодательству.

2.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Право Общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления Общества в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

РАЗДЕЛ 3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

3.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы кредиторов и составляет 110 010 000 (Сто десять миллионов десять тысяч) рублей, разделенных на 110 010 000 (Сто десять миллионов десять тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая (размещенные акции).

Общество вправе дополнительно размещать 100 000 000 (сто миллионов) обыкновенных именных акций (объявленные акции) номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая (объявленные акции).

Права, предоставляемые объявленными обыкновенными именными акциями, идентичны правам, предоставляемым размещенными Обществом обыкновенными именными акциями.

Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав, в соответствии с п. 4.1. настоящего Устава.

3.2. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

3.3. Части акций (дробные акции), образующиеся в случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», предоставляют акционерам - их владельцам права, предоставляемые акциями того же типа (категории), в объеме соответствующем частям целых акций.

3.4. Акции Общества выпускаются в бездокументарной форме.

3.5. Вкладом в Уставный капитал могут быть деньги, ценные бумаги, другие вещи или имущественные права, либо иные права, имеющие денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций и иных ценных бумаг Общества определяется - решением об их размещении. Стоимость имущества, передаваемого в качестве оплаты вкладов в Уставный капитал Общества, определяется в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

3.6. Общество вправе приобретать размещенные им акции:

3.6.1. На основании решения Собрания об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

3.6.2. На основании решения совета директоров.

3.7. Общество вправе увеличить свой уставный капитал путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

3.8. Уставный капитал может быть уменьшен по решению Собрания путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций. При уменьшении уставного капитала уведомление кредиторов осуществляется в установленном законодательством порядке.

РАЗДЕЛ 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА

4.1. Акционеры - владельцы акций именных обыкновенных Общества имеют право:

4.1.1. Участвовать в Собрании с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение объявленных дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

4.1.2. Выдвигать кандидатов в органы управления и в контрольные органы Общества в порядке и на условиях, установленных законодательством, Уставом и внутренними документами Общества.

4.1.3. Быть избранным в органы управления или контроля Общества.

4.1.4. В соответствии с законодательством получать информацию о деятельности Общества и доступ к документам, не отнесенным к его коммерческой тайне в порядке, установленном законодательством и Уставом.

4.1.5. Вносить предложения в повестку дня годового Собрания в порядке и на условиях, предусмотренных Законом, Уставом и внутренними документами Общества.

4.1.6. Требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в Собрании, в порядке и на условиях, предусмотренных Законом и Уставом.

4.1.7. Выносить любые вопросы, связанные с деятельностью Общества, на обсуждение согласно процедуре, установленной законодательством, Уставом и внутренними документами Общества.

4.1.8. Получать копии документов, предусмотренных Законом, в порядке и на условиях предусмотренных Законом и Уставом.

4.1.9. Требовать созыва внеочередного Собрания, проверки Ревизором финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных Законом и Уставом.

4.1.10. В установленных Законом случаях требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.

4.1.11. Передавать все или часть прав, предоставляемых акциями своим представителям на основании доверенностей.

4.1.12. Обращаться с исками в суд.

4.1.13. Совершать сделки с ценными бумагами Общества по своему усмотрению и в соответствии с законодательством.

4.1.14. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством и Уставом.

4.2. Акционеры обязаны:

4.2.1. Соблюдать требования Устава и внутренних документов Общества.

4.2.2. Выполнять решения Собрания, принятые в пределах его компетенции и являющиеся обязательными для акционеров.

4.2.3. Участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законодательством, если его участие необходимо для принятия таких решений.

4.2.4. Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу.

4.2.5. Не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

4.2.6. Надлежащим образом исполнять обязательства, предусмотренные законодательством.

4.2.7. Не разглашать конфиденциальную информацию, относящуюся к деятельности Общества.

4.2.8. Принять разумные меры по заблаговременному уведомлению (в порядке, предусмотренном законодательством) других акционеров Общества и в соответствующих случаях Общества о намерении обратиться в суд с требованиями о возмещении причиненных Обществу убытков либо о признании сделки Общества недействительной или применения последствий недействительности сделки.

4.2.9. Уведомить Общество о факте заключения корпоративного договора, при этом его содержание раскрывать не требуется.

4.2.10. Оплачивать акции в порядке, размерах и способами, предусмотренными Уставом и решениями о размещении акций Общества.

4.2.11. В случаях, предусмотренных законодательством, довести до сведения Общества информацию о своей заинтересованности в совершении сделки.

4.2.12. Своевременно информировать лицо, осуществляющее деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг Общества, об изменении своих данных.

4.2.13. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством, а также решениями органов управления Общества, принятыми в соответствии с их компетенцией.

РАЗДЕЛ 5. РЕЗЕРВНЫЙ И ИНЫЕ ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

5.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 15% от уставного капитала.

Размер ежегодных отчислений в резервный фонд составляет 5% от чистой прибыли Общества до достижения резервным фондом размера, установленного пунктом 5.1 Устава.

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

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

5.2. Общество может также формировать иные фонды.

5.3. Финансовый (отчетный) год для Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.

РАЗДЕЛ 6. СОБРАНИЕ

6.1. Высшим органом управления Общества является Собрание. Годовое Собрание проводится в течение апреля - июня в год, следующий за отчетным финансовым годом. Собрание, проводимое помимо годового, является внеочередным.

6.2. К компетенции Собрания относятся:

6.2.1. Внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции.

6.2.2. Реорганизация Общества.

6.2.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

6.2.4. Определение количественного состава совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий.

6.2.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

6.2.6. Увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций. Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций только в тех случаях, когда в соответствии с законодательством данное решение вправе принимать только Собрание.

6.2.7. Уменьшение уставного капитала 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.

6.2.8. Избрание ревизора Общества (далее-Ревизор) и досрочное прекращение его полномочий.

6.2.9. Утверждение аудитора Общества.

6.2.9.1. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года.

6.2.10. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.

6.2.11. Определение порядка ведения Собрания.

6.2.12. Дробление и консолидация акций.

6.2.13. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона.

6.2.14. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона.

6.2.15. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом.

6.2.16. Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

6.2.17. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

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

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

6.2.20. Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему по договору.

6.2.21. Решение иных вопросов, предусмотренных Законом.

6.3. Порядок подготовки и проведения Собрания:

6.3.1. При подготовке к проведению Собрания совет директоров определяет:

6.3.1.1. Форму проведения Собрания (совместное присутствие или заочное голосование).

6.3.1.2. Дату, место и время проведения Собрания, время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании; в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Закона заполненные бюллетени для

голосования на Собрании могут быть направлены Обществу: почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на Собрании.

Дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на Собрании и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования на Собрании (при проведении Собрания в форме заочного голосования).

6.3.1.3. Дату, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в Собрании.

6.3.1.4. Типы привилегированных именных акций Общества, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Собрания (в случае размещения Обществом привилегированных именных акций).

6.3.1.5. Повестку дня Собрания.

6.3.1.6. Порядок сообщения лицам, имеющим право на участие в Собрании, о проведении Собрания.

6.3.1.7. Перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания и порядок ее предоставления.

6.3.1.8. Текст сообщения о проведении Собрания.

6.3.1.9. Проекты решений Собрания по вопросам повестки дня Собрания.

6.3.1.10. Форму и текст бюллетеня для голосования на Собрании.

6.3.1.11. Персональный состав рабочих органов Собрания (в том числе председатель и секретарь Собрания).

6.3.1.12. Другие необходимые вопросы, связанные с созывом и проведением Собрания.

6.3.2. Годовое Собрание созывается советом директоров.

6.3.3. Внеочередные Собрания созываются советом директоров по его собственной инициативе, требованию Ревизора, аудитора Общества, либо акционера (акционеров), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

6.3.4. Функции Счетной комиссии на общем собрании акционеров выполняет профессиональный участник рынка ценных бумаг, являющийся держателем реестра акционеров Общества (регистратор Общества).

6.3.5. Сообщение о проведении Собрания должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": <http://pz.78stroy.ru> не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных Законом, сообщение о проведении внеочередного Собрания должно быть размещено в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров путем направления сообщения иным способом (включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой).

6.3.6. Собрание правомочно принимать решения, если в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в Собрании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Собрания. Принявшими участие в Собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются лица, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

При отсутствии кворума для проведения годового Собрания совет директоров принимает решение о проведении повторного годового Собрания с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Собрания советом директоров (в случае проведения внеочередного Собрания на основании решения совета директоров) может быть принято решение о проведении повторного внеочередного Собрания с той же повесткой дня.

Повторное Собрание, правомочно, если в нем приняли участие акционеры (их представители) обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

6.3.7. Голосование по вопросам повестки дня Собрания осуществляется только бюллетенями для голосования.

6.3.8. Голосование на Собрании осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования при избрании членов совета директоров.

При проведении кумулятивного голосования число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами в совет директоров.

6.3.9. Процедура проведения Собрания в форме совместного присутствия включает в себя:

- оглашение кворума по результатам регистрации;
- объявление об открытии Собрания;

- оглашение повестки дня Собрания;
- рассмотрение каждого вопроса повестки дня Собрания, по которому имеется кворум;
- обсуждение каждого вопроса повестки дня Собрания, по которому имеется кворум;
- оглашение информации о числе голосов, которым обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в Собрании, после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания, по которому имеется кворум;
- голосование;
- передача участниками Собрания счетной комиссии заполненных бюллетеней (по одному или нескольким вопросам повестки дня Собрания);
- перерыв (перерывы) на подведение счетной комиссией итогов голосования;
- оглашение итогов голосования;
- закрытие Собрания.

6.3.10. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 6.2.1-6.2.3, 6.2.5, 6.2.15 и 6.2.19 пункта 6.2 Устава, принимаются большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании.

Решение по вопросу:

- об уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций;
 - увеличения уставного капитала путем размещения акций посредством закрытой подписки;
 - размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
 - увеличение уставного капитала путем размещения акций именных обыкновенных посредством открытой подписки, составляющих более 25% ранее размещенных акций именных обыкновенных Общества;
 - размещение посредством открытой подписки конвертируемых в акции именные обыкновенные эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в акции именные обыкновенные, составляющие более 25% ранее размещенных акций именных обыкновенных;
 - об одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок) предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества,
- принимается Собранием большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании.

Общество по единогласному решению всех акционеров вправе преобразоваться в некоммерческое партнерство.

Решение по остальным вопросам компетенции Собрания принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании (если иное не установлено Законом), за исключением проведения кумулятивного голосования при избрании членов совета директоров. При избрании совета директоров избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

6.3.11. Итоги голосования и решения, принятые Собранием, а также формулировки вопросов повестки дня Собрания решение по которым не принято, должны быть оглашены на Собрании, за исключением проведения Собрания в заочной форме.

6.4. Собрание вправе принимать решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 6.2.2, 6.2.6, 6.2.12- 6.2.17 и 6.2.20 пункта 6.2 Устава, только по предложению совета директоров.

При этом иные лица, имеющие в соответствии с законодательством полномочия вносить предложения в повестку дня годового Собрания или требовать созыва внеочередного Собрания, не вправе требовать внесения в повестку дня годового Собрания перечисленных вопросов, а также включать их в повестку дня внеочередного Собрания.

6.5. Принятие общим собранием акционеров Общества решений и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждается регистратором Общества.

6.6. Председателем Собрания является председатель совета директоров, если иное решение не принято советом директоров. Секретарь Собрания назначается советом директоров.

6.7. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Собрания и выдвинуть кандидатов в совет директоров и Ревизоры, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

6.8. В случае включения в повестку дня внеочередного Собрания вопросов об избрании членов совета директоров и Ревизора в сообщении о проведении такого Собрания должна содержаться информация о сроках выдвижения кандидатов.

6.9. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, должна предоставляться в помещении исполнительного органа Общества, а также в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Собрания.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Собрании, предоставить ему копии указанных документов в течение 7 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования, если иное не предусмотрено законодательством.

6.10. В соответствии со статьей 91 Закона Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Закона, в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования.

По требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 91 Закона, Общество обязано предоставить им копии указанных документов. Срок предоставления копий документов: в течение 7 дней со дня поступления в Общество соответствующего требования, если иное не предусмотрено законодательством.

6.11. Внутренние документы Общества, регулирующие деятельность органов Общества, применяются в части не противоречащей законодательству и Уставу.

РАЗДЕЛ 7. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

7.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Собрания.

Совет директоров действует на основании законодательства, Устава.

7.2. К компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:

7.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

7.2.2. Созыв годового и внеочередного Собраний, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Закона.

7.2.3. Утверждение повестки дня Собрания.

7.2.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров в соответствии с положениями главы VII Закона и связанные с подготовкой и проведением Собрания.

7.2.5. Увеличение уставного капитала путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, за исключением случаев, когда принятие такого решения отнесено Законом только к компетенции Собрания.

7.2.6. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом.

7.2.7. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом.

7.2.8. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом, в том числе в соответствии с подпунктом 3.6.2 пункта 3.6 Устава.

7.2.9. Образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий.

7.2.10. Рекомендации по размеру выплачиваемых Ревизору вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора Общества. Выдвижение кандидатур аудиторов Общества для утверждения Собранием.

7.2.11. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

7.2.12. Использование резервного фонда, создание и использование иных фондов Общества.

7.2.13. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом к компетенции Собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции исполнительного органа Общества.

7.2.14. Создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, утверждение положений о них (изменений и дополнений к ним или утверждение положений в новой редакции).

7.2.15. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Закона.

7.2.16. Одобрение сделок, предусмотренных главой XI Закона.

7.2.17. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

7.2.17.1. Принятие решения об участии (прекращении участия) Общества в других организациях, определение и изменение размера (доли) такого участия, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 6.2.16 пункта 6.2 Устава. Принятие решения о совершении (заключении) сделок с акциями (долями) организаций, принадлежащих Обществу.

7.2.18. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества в случаях, предусмотренных статьей 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

7.2.19. Иные необходимые вопросы, связанные с деятельностью Общества.

7.2.20. Иные вопросы, предусмотренные Законом и Уставом.

7.3. Члены совета директоров избираются Собранием на срок до ближайшего годового Собрания в количестве 5 человек.

7.4. Совет директоров большинством голосов избирает из числа своих членов председателя совета директоров. Совет директоров вправе избрать секретаря совета директоров.

Председатель совета директоров организует его работу, созывает заседания совета директоров (далее - заседание) и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

В случае отсутствия председателя совета директоров его функции осуществляет один из членов совета директоров по решению совета директоров.

7.5. Заседание созывается председателем совета директоров по его собственной инициативе, по требованию любого члена совета директоров, Ревизора, аудитора Общества и генерального директора.

7.6. Заседания могут проводиться в форме совместного присутствия или заочного голосования.

Кворумом для проведения заседания является участие в заседании не менее половины от числа избранных членов совета директоров.

При определении кворума и результатов голосования на заседании учитывается письменное мнение члена совета директоров, отсутствующего на заседании.

7.7. Решение совета директоров:

7.7.1. Об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

7.7.2. О размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается единогласно всеми членами совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

7.7.3. Об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25% до 50% балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами совета директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

7.7.4. О включении лиц, выдвинутых акционерами или советом директоров реорганизуемого Общества кандидатами, в список членов коллегиального исполнительного органа, ревизионной комиссии или решения об утверждении ревизора и об утверждении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа каждого общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, разделения или выделения, принимаются большинством в три четверти голосов членов совета директоров реорганизуемого Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

7.7.5. О приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего, решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении Собрания для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимаются большинством в три четверти голосов членов совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

7.7.6. Об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении Собрания для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему, в случае если управляющая организация (управляющий) не может исполнять свои обязанности, принимаются большинством в три четверти голосов членов совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

7.7.7. Об определении цены (денежной оценке) имущества при сделке, определенной Законом, при которой член совета директоров является заинтересованным в совершении данной сделки, принимается большинством голосов членов совета директоров не заинтересованных в совершении данной сделки. Если число акционеров Общества 1 000 и более, то решение, указанное в предыдущем предложении принимается большинством независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

7.7.8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если число акционеров Общества - владельцев голосующих акций более 1 000, то решение, указанное в предыдущем предложении, принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

7.8. Решения на заседании принимаются большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании, если иное не установлено пунктом 7.7 Устава. Каждый член совета директоров имеет один голос.

7.9. В случае равенства голосов членов совета директоров голос председателя совета директоров является решающим.

РАЗДЕЛ 8. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

8.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - генеральным директором.

Голосование по избранию (назначению) генерального директора ведется отдельно по каждой кандидатуре. По итогам голосования на должность генерального директора считается избранным (назначенным) кандидат, набравший более 50% голосов от общего количества голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании. При данном голосовании на заседании член совета директоров вправе проголосовать "ЗА" только в отношении одного кандидата.

8.2. К компетенции генерального директора относятся вопросы деятельности Общества, не отнесенные Законом и Уставом к компетенции Собрания или совета директоров Общества. Генеральный директор принимает решения единолично.

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

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- представляет его интересы;
- совершает сделки от имени Общества;
- утверждает штаты;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- распоряжается имуществом и денежными средствами Общества;
- руководит внешнеэкономической деятельностью Общества;
- выдает доверенности;
- открывает банковские счета и распоряжается ими;
- организует бухгалтерский учет и отчетность в Обществе;
- готовит и представляет на утверждение общего собрания годовой отчет и баланс Общества;
- принимает решения по другим вопросам, связанным с деятельностью Общества.

8.3. Генеральный директор избирается (назначается) сроком на 5 лет.

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

8.5 Генеральный директор вправе совершать сделки с акциями (долями) организаций, принадлежащих Обществу, только на основании решений совета директоров и в соответствии с условиями, изложенными в решениях совета директоров.

РАЗДЕЛ 9. РЕВИЗОР. АУДИТ

9.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Собранием избирается Ревизор на срок до ближайшего годового Собрания.

Голосование по избранию Ревизора ведется отдельно по каждой кандидатуре. По итогам голосования в Ревизоры считается избранным кандидат, набравший более 50% голосов от общего количества голосов, составляющих зарегистрированный кворум по данному вопросу.

9.2. К компетенции Ревизора кроме вопросов, предусмотренных Законом, относятся:

9.2.1. Проверка достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества.

9.2.2. Проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств.

9.2.3. Выявление фактов нарушения установленного законодательством порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности.

9.2.4. Проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетом, а также по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов и других расчетных операций.

9.2.5. Проверка соблюдения законодательства при исчислении и уплате налогов.

9.2.6. Проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в производственной и финансово-хозяйственной деятельности действующих норм и нормативов, утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность Общества.

9.2.7. Выявление фактов нарушения законодательства, в соответствии с которым Общество осуществляет финансово-хозяйственную деятельность.

9.2.8. Проверка законности хозяйственных операций Общества, осуществляемых по заключенным от имени Общества договорам и сделкам.

9.2.9. Проверка кассы и имущества Общества, эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов.

9.2.10. Оценка экономической целесообразности финансово-хозяйственных операций Общества.

9.2.11. Проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизором.

9.3. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам работы за год, а также во всякое время по инициативе Ревизора, по решению Собрания, требования совета директоров, а также по требованию акционеров (акционера) владеющих в совокупности не менее чем 10% голосующих акций Общества.

9.4. Лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить Ревизору документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества по его требованию.

9.5. Ревизор для выполнения возложенных на него функций имеет право привлекать специалистов.

9.6. Собрание утверждает аудитора Общества. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется аудитором Общества в соответствии с законодательством. При этом внеочередная проверка должна быть проведена:

9.6.1. По требованию совета директоров или генерального директора.

9.6.2. По требованию акционеров, совокупная доля которых составляет 10 или более процентов голосующих акций Общества. При этом расходы, связанные с аудиторской проверкой, полностью оплачиваются потребовавшими проведения проверки акционерами и распределяются между ними пропорционально количеству принадлежащих им акций или в иной пропорции по договоренности между ними.

РАЗДЕЛ 10. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

10.1. Общество имеет право в рамках трудового законодательства самостоятельно определять сменность работы, продолжительность и распорядок рабочего времени, порядок предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков и решать другие вопросы, регулирующие трудовые отношения работников и Общества.

Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов и самостоятельно определять формы, системы, размеры и виды оплаты их труда.

10.2. Общество заключает с работниками Общества трудовые договоры.

10.3. Трудовые договоры могут содержать условия о неразглашении информации, считающейся коммерческой и государственной тайной, и об ответственности за разглашение вышеуказанной информации.

10.4. Учет и хранение документов по личному составу работников Общества, а также осуществление мер по обеспечению защиты этих сведений и их носителей при реорганизации или ликвидации Общества, осуществляются в соответствии с законодательством.

РАЗДЕЛ 11. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

11.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Собрания. Иные основания и порядок реорганизации Общества определяются законодательством.

11.2. Общество может быть ликвидировано в следующих случаях:

11.2.1. По решению Собрания.

11.2.2. По решению суда в установленных законодательством случаях.

11.3. Реорганизация Общества влечет переход его прав и обязанностей к правопреемникам (за исключением реорганизации в форме присоединения к Обществу других организаций). При реорганизации

Общество утверждает разделительный баланс либо передаточный акт, принимает иные решения в соответствии с законодательством.

11.4. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

11.5. Условия и порядок реорганизации и ликвидации Общества, не предусмотренные Уставом, регулируются законодательством.

РАЗДЕЛ 12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. В случае признания в установленном законодательством порядке недействительными одного или нескольких пунктов (подпунктов) или разделов Устава, действие данных пунктов (подпунктов) и разделов прекращается. Прекращение действия отдельных пунктов (подпунктов) и разделов Устава не влияет на действительность Устава в целом.

12.2. В случае вступления в силу изменений законодательства, в результате которых отдельные пункты (подпункты) или разделы Устава входят в противоречие с ними, Общество руководствуется вступившими в силу изменениями законодательства.

В настоящем документе

13 (Тринадцать) листов

Межрайонная инспекция ФНС России №2
по Ленинградской области

В единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись

«01» июня 2015г.

ОГРН 1024701328992

ГРН 2154706036802

Экземпляр документа хранится в
регламентирующем органе

Руководитель (заместитель
руководителя) Межрайонной
инспекции ФНС России №2 по
Ленинградской области

А. А. Жордан

[Подпись]

