

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1027810342230 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 01.03.2024 за ГРН 2247800455802



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 63EAE0489E208936BA2BF3193712EE7E
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 30.01.2024 по 24.04.2025

УТВЕРЖДЕН:
Решением внеочередного общего
Собрания акционеров от 16.02.2024
Протокол от «16» февраля 2024 г.

УСТАВ

(Новая редакция)

Акционерного Общества «Строительное Объединение квартальной застройки»

Санкт-Петербург
2024

Статья 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное Общество «Строительное Объединение квартальной застройки», именуемое в дальнейшем «Общество», создано путем реорганизации Арендного предприятия «Союз арендаторов Строительное Объединение квартальной застройки» на основании решения собрания учредителей от 9 апреля 1993 года, Протокол №1, и зарегистрировано Распоряжением Главы администрации Октябрьского района мэрии Санкт-Петербурга 15 июля 1993 года, №1962 в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.2. Общество является правопреемником Арендного предприятия «Союз арендаторов Строительное Объединение квартальной застройки» в полном объеме.

1.3. Общество является непубличным обществом, коммерческой организацией и осуществляет свою деятельность на основе полной самостоятельности, самокупаемости и самофинансирования.

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

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

1.6. Организационно-правовая форма Общества - Акционерное Общество.

1.7. Общество имеет полное фирменное наименование на русском языке - Акционерное Общество «Строительное Объединение квартальной застройки».

Сокращенное фирменное наименование на русском языке - АО «СОКЗ».

1.8. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, указание на место его нахождения, может иметь угловой штамп и бланки со своим наименованием на русском языке. Общество может иметь эмблему и товарный знак, регистрируемые в установленном порядке, другие средства визуальной идентификации.

1.9. Общество создано на неограниченный срок.

1.10. Официальным языком, Общества является русский язык.

1.11. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург.

По данному адресу располагается единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор.

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

1.13. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

1.15. Акционером Общества является владелец эмиссионной ценной бумаги (акции), которая закрепляет за ним права на получение части прибыли Общества в виде дивидендов, на участие в управлении Обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации.

1.16. Настоящая редакция Устава Общества принята в целях приведения учредительного документа Общества в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации и утверждена решением внеочередного общего собрания акционеров Общества. В случае, если какое-либо положение настоящего Устава не соответствует действующему законодательству, применению подлежат положения действующего законодательства.

Статья 2 ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Видами деятельности Общества являются:

- Капитальное строительство объектов жилищного, культурно-бытового и гражданского назначения;
- Ремонтно-строительные работы;
- Проектно-изыскательские;
- Производство строительных материалов и конструкций;

- Разработка проектов производства строительно-монтажных работ и технологических карт, погрузочно-разгрузочных работ;
- Предоставление помещений и производственных площадей на условиях аренды;
- Эксплуатация машин, механизмов и подъемных кранов с оказанием услуг;
- Посредническая и торгово-закупочная деятельность;
- Выполнение, функций заказчика и инвестора при строительстве объектов;
- Внешнеэкономическая деятельность на основании действующего законодательства РФ;
- Иные, не запрещенные законодательством РФ виды деятельности.

2.3. Выполнение работ и услуг, на которые требуются специальные разрешения или лицензии государственных органов РФ, возможно только после получения Обществом соответствующих разрешений или лицензий.

2.4. Условия совмещения различных видов деятельности осуществляется на основании действующего законодательства РФ.

Статья 3 ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

3.1. Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности и образуется из средств, вырученных от размещения акций Общества, основных фондов и оборотных средств, движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, полученных доходов, а также иного имущества, приобретенного им по другим основаниям, не запрещенных Законодательством. В связи с участием в образовании имущества Общества его акционеры имеют обязательственные права.

3.2. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими физическими и юридическими лицами на территории Российской Федерации и за границей дочерние и зависимые хозяйственные Общества с правами юридического лица, филиалы и открывать представительства.

3.3. Филиалы и представительства наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества. Филиалы и представительства имеют собственные балансы, которые входят в самостоятельный баланс Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет создавшее их общество.

3.4. Дочерние и зависимые Общества, являющиеся юридическими лицами, не отвечают по обязательствам Общества, а Общество отвечает по обязательствам дочерних хозяйственных обществ в случаях и пределах, установленных Законодательством.

Статья 4 УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества и составляет 1620000 (Один миллион шестьсот двадцать тысяч) рублей, разделенных на 18000 (Восемнадцать тысяч) штук обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 90 (Девяносто) рублей.

На момент утверждения настоящей Новой редакции Устава, уставный капитал оплачен полностью.

Уставный капитал общества составляется из номинальной стоимости акции общества, приобретенных акционерами.

4.2. Все акции Общества являются именными, в бездокументарной форме.

4.3. Акции Общества размещены среди его акционеров согласно Реестру акционеров. Оплата акций, распределяемых среди учредителей общества, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, движимым и недвижимым имуществом, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку, а также путем зачета встречных однородных требований. При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной учредителями общества и советом директоров общества, не может быть выше величины оценки, произведенной оценщиком.

4.4. Одна оплаченная обыкновенная акция дает право одного решающего голоса на общем собрании акционеров.

4.5. Акция не предоставляет право голоса до момента ее полной оплаты, кроме приобретаемых учредителями при создании Общества. Неоплаченные акции находятся в распоряжении Общества.

4.6. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций Общества.

4.7. В случае неполной оплаты акций акционерами в течение года с момента государственной регистрации Общества, право собственности на акции, цена размещения которых соответствует неоплаченной сумме, переходит к Обществу, о чем в реестре акционеров Общества делается соответствующая запись.

4.8. Акции, право собственности на которые перешло к обществу, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы обществом по цене не ниже их номинальной стоимости не позднее одного года со дня перехода к обществу права собственности на акции, в противном случае общество обязано принять решение об уменьшении своего уставного капитала.

4.9. Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров.

Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций принимается советом директоров общества.

Решение совета директоров общества об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций принимается советом директоров общества единогласно всеми членами совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества.

Дополнительные акции могут быть размещены обществом только в пределах количества объявленных акций.

4.10. Дополнительные акции могут быть размещены на сумму 9000000 (Девять миллионов) рублей, из них: обыкновенные именные акции бездокументарной формы номинальной стоимостью 90 (Девяносто) рублей в количестве 100 000 (Ста тысяч) штук - предельный размер объявленных акций.

4.11. Решением об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акции и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых Посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

4.12. Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества общества. Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества общества.

4.13. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал общества за счет имущества общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов общества и суммой уставного капитала и резервного фонда общества.

4.14. При увеличении уставного капитала общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

4.15. Дополнительные акции Общества должны быть размещены в течение срока, определенного в соответствии с решением об их размещении, но не позднее одного года с даты регистрации их выпуска.

4.16. При оплате дополнительных акций Общества не денежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества, в пределах, определенных действующим законодательством.

4.17. По решению общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию или дробление размещенных акций.

4.18. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение акций, продаваемых акционером общества, при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно образуются части акций (далее - дробные акции).

4.19. Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

4.20. Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

4.21. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Решение об уменьшении уставного капитала Общества принимается общим собранием акционеров.

Оплата приобретаемых Обществом размещенных им акций согласно ст. 72 ФЗ «Об акционерных обществах» может осуществляться деньгами, движимым и недвижимым имуществом, ценными бумагами, другими вещами, зачетом встречного денежного требования или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

4.22. В течение трех рабочих дней после принятия обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала. При этом кредиторы общества вправе в течение 30 дней с даты последнего опубликования сообщения о принятом решении вправе потребовать от общества досрочного исполнения соответствующих обязательств, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков.

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

4.24. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций, кроме случаев, указанных в п.4.19 настоящего Устава.

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

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

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

Статья 5

ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

5.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций, которые распределяются среди Акционеров или заранее определенного в соответствии с порядком, установленным настоящим Уставом (ст. 4 и 6), круга лиц. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акции не должна превышать 25% от Уставного капитала общества.

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

5.2.1. Участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества.

5.2.2. Получать данные, касающиеся деятельности Общества, состояния его имущества, прибыли, убытков.

5.2.3. Вносить предложения на рассмотрение собрания акционеров.

5.2.4. Обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований законодательства Российской Федерации, Устава Общества в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

5.2.5. Работать в управляющих органах Общества и получать за это соответствующее вознаграждение.

5.3. Акционеры обязаны:

- оплачивать акции в порядке, размерах, способами и в сроки, установленные настоящим Уставом;
- руководствоваться в своей деятельности Уставом Общества и действующим Законодательством; - сохранять в тайне конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

5.4. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам и информации Общества в объеме и порядке, предусмотренном действующим законодательством.

5.5. Акционеры имеют также и другие права, а также несут и другие обязанности, вытекающие из действующего Законодательства и Устава Общества.

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

5.7. Размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества.

5.9. Общество вправе осуществлять эмиссию облигаций после полной оплаты его уставного капитала. Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки.

5.10. В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций.

5.11. Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала общества либо величину обеспечения, предоставленного обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций.

5.12. Общество может выпускать облигации с единовременным сроком погашения или облигации со сроком погашения по сериям в определенные сроки. Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом, в том числе размещенными акциями общества, в соответствии с решением об их выпуске.

5.13. Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций общество обязано вести реестр их владельцев. Утерянная именная облигация возобновляется обществом за разумную плату. Права владельца утерянной облигации на предъявителя восстанавливаются судом в порядке, установленном процессуальным законодательством Российской Федерации.

5.14. Общество вправе предусмотреть возможность досрочного погашения облигаций по желанию их владельцев. При этом в решении о выпуске облигаций должны быть определены стоимость погашения и срок, не ранее которого они могут быть предъявлены к досрочному погашению.

5.15. Общество не вправе размещать облигации и иные ценные бумаги, конвертируемые в акции общества, если количество объявленных акции общества определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.

Статья 6 ПОРЯДОК ОТЧУЖДЕНИЯ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА

6.1. Акционер может отчуждать свои акции другим акционерам (которые имеют преимущественное право покупки перед третьими лицами) или третьим лицам по цене, определенной соглашением сторон.

Акционеры пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами этого Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

Письменное заявление об отчуждении акций с указанием предмета сделки, цены и предполагаемого покупателя подается Генеральному директору Общества. Генеральный директор в трёхдневный срок обязан письменно уведомить об условиях соответствующей сделки всех акционеров Общества.

Акционеры имеют право письменно заявить продавцу акций об осуществлении своего преимущественного права покупки не ранее 10 дней и не позднее 20 дней с момента направления продавцом акций письменного заявления о предполагаемой сделке Генеральному директору. Сроки и порядок расчетов по отчуждаемым акциям определяются сторонами по сделке.

6.2. Если акционеры отказываются приобрести отчуждаемые акции, то у Общества возникает право преимущественной покупки своих акций перед третьими лицами.

Решение о покупке акций самим Обществом в данном случае принимается общим собранием акционеров. Такое решение должно быть принято не ранее 20 дней и не позднее 30 дней с момента

направления продавцом соответствующего письменного заявления Генеральному директору Общества (п 6.1 настоящего Устава).

В этом случае Общество в течение года обязано продать их другим акционерам или (и) третьим лицам (прием новых акционеров) либо произвести их погашение с соответствующим уменьшением Уставного капитала, если это допустимо действующим Законодательством. В течение указанного периода акции, находящиеся на балансе Общества не учитываются при определении кворума на общем собрании, не дают права голоса, на них не начисляются дивиденды.

Решение о продаже Обществом своих акции в этом случае принимает общее собрание акционеров.

Акционеру, продавшему Обществу свои акции, их стоимость выплачивается в сроки, предусмотренные соглашением сторон по соответствующей сделке.

В случае, если акционеры общества и (или) общество не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи, в течение двух месяцев со дня извещения, акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены обществу и его акционерам. Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров общества получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права.

При отчуждении акций с нарушением преимущественного права акционеры, отказавшиеся дать согласие на отчуждение акций, в течение трех месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о таком нарушении, вправе обратиться в суд с требованием о признании недействительной сделки об отчуждении акций, если доказано, что приобретатель знал или должен был знать о наличии в уставе общества положений о необходимости получения согласия акционеров на отчуждение акций.

Уступка указанного преимущественного права не допускается.

6.3. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им обыкновенных акций:

- полной оплаты всего Уставного капитала Общества;
- если на момент их приобретения Общество отвечает признаками несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;
- если на момент их приобретения стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала, резервного фондами превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате приобретения акций;
- в иных случаях, предусмотренных законом.

6.4. Передача акций по наследованию и в других случаях правопреемства осуществляется в порядке, предусмотренном общегражданским Законодательством. Согласия других акционеров не требуется также на совершение иных безвозмездных сделок с акциями Общества.

6.5. Новый приобретатель акций обязан в разумные сроки сообщить о себе все необходимые сведения в целях внесения их в реестр акционеров.

6.6. Оплата акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, движимым и недвижимым имуществом, имущественными либо иными правами, имеющими денежную оценку, а также путем зачета встречных однородных требований.

Статья 7 **ФИНАНСОВЫЙ ГОД ОБЩЕСТВА. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ**

7.1. Финансовый год для Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря, данный период соответствует отчетному году.

7.2. Годовое общее собрание акционеров должно быть проведено не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового (отчетного) года.

7.3. Бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества осуществляет главный бухгалтер, назначаемый Генеральным директором Общества. Главный бухгалтер в своей деятельности руководствуется действующим Законодательством.

7.4. Балансовая и чистая прибыль Общества определяется в порядке, установленном действующим Законодательством.

7.5 Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров.

Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

Чистая прибыль Общества остается в распоряжении Общества и по решению общего собрания

акционеров может перераспределяться между акционерами в порядке, установленном Законом, в виде дивиденда или может перечисляться в фонды Общества.

Выплата годовых дивидендов производится на основании решения общего собрания по окончании каждого финансового года.

7.6. Определение размера и объявление дивиденда, а также порядок его выплаты осуществляются в соответствии с порядком, установленным Законом.

7.7. Размер годового дивиденда в расчете на одну обыкновенную именную акцию устанавливается общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров Общества.

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

7.8. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

Срок, выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акции соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества, либо кредитной организацией.

7.9. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего Уставного капитала Общества;

- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст. 76 Закона «Об акционерных обществах»;

- если на день принятия такого решения общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов;

- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала, и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения.

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

7.10. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

- если на день выплаты стоимость чистых активов общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

Статья 8

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

8.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор.

Статья 9

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

9.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров (далее: общее собрание или собрание), состоящее из акционеров или их представителей, действующих на основании надлежаще составленной и удостоверенной доверенности.

9.1.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем

через шесть месяцев после окончания отчетного года. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании совета директоров общества, ревизионной комиссии общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 и 11.1 пункта 1 статьи 48 Закона «Об акционерных обществах», а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

Дополнительные к предусмотренным Законом «Об акционерных обществах», требования к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров могут быть установлены Банком России.

9.1.2. В обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения настоящей главы, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

9.1.3. Совет директоров устанавливает дату и порядок проведения общего собрания, решает иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания, если иное не установлено Законом «Об акционерных обществах».

9.1.4. Годовое общее собрание акционеров созывается Советом директоров путем опубликования сообщения на сайте общества в сети «Интернет» по адресу: www.sokz-spb.ru с информацией, предусмотренной Законом «Об акционерных обществах», не позднее, чем за 22 дня до предполагаемой даты проведения собрания, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

Внеочередные собрания акционеров проводятся по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, либо акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее, чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Сроки и порядок созыва внеочередного собрания определяются, в соответствии с Законом «Об акционерных обществах».

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих общества, осуществляется советом директоров общества.

Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении Внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, которые должны избираться путем кумулятивного голосования, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

В случаях, когда в соответствии со статьями 68-70 Закона «Об акционерных обществах» совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества.

В случаях, когда в соответствии с Законом «Об акционерных обществах» совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества.

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит положение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Закона «Об акционерных обществах».

Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, предложенных для включения по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества.

В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера),

требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.

В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;

- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного настоящим пунктом количества голосующих акций общества;

- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

Решение совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

Если требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров поступило в общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение совета директоров общества направляется таким лицам не позднее трех дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Решение совета директоров общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

В случае, если в течение установленного Законом «Об акционерных обществах» срока советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

9. 2. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

9.2.1. Внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;

9.2.2. Реорганизация общества;

9.2.3: Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

9.2.4. Определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

9.2.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, доставляемых этими акциями;

9.2.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

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

9.2.8. Избрание членов ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

9.2.9. Утверждение аудитора Общества;

9.2.10. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, убытков Общества по результатам отчетного года;

9.2.11. Определение порядка ведения общего собрания акционеров;

9.2.12. Избрание членов счѐтной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

9.2.13. Дробление и консолидация акций;

9.2.14. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Закона «Об акционерных обществах»;

9.2.15. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст.79 Закона «Об акционерных Обществах»;

9.2.16. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом «Об акционерных Обществах».

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

9.2.18. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

9.2.19. Решение иных вопросов, предусмотренных Законом «Об акционерных обществах».

9.3 Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Законом «Об акционерных обществах».

При передаче вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, в компетенцию совета директоров общества у акционеров не возникает право требовать выкупа акций, предусмотренное статьей 75 Закона «Об акционерных обществах».

9.4. Решение общего собрания по вопросам, указанным в пунктах 9.2.2., 9.2.6., 9.2.13. - 9.2.18. настоящего устава, принимается общим собранием только по предложению Совета директоров или акционеров, обладающих в совокупности не менее чем 10 % голосующих акций, при условии, что этот вопрос (вопросы) будет включен в повестку дня в установленном Законом «Об акционерных обществах» порядке.

9.5. Решения по вопросам, указанным в пунктах 9.2.1. - 9.2.3, 9.2.5, 9.2.15, 9.2.16 настоящего устава, принимаются общим собранием большинством в 3/4 голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании.

Решения по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании, если иное не установлено Законом «Об акционерных обществах».

Порядок принятия общим собранием решения по порядку ведения общего собрания устанавливается регламентом, утверждаемым решением общего собрания.

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

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 отсутствии 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.

При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества.

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Закона «Об акционерных обществах». При этом положения абзаца второго пункта 1 статьи 52 Закона «Об акционерных обществах» не применяются.

При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

9.7. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования.

9.8. Собрание ведет и председательствует на его заседаниях Председатель Совета директоров, если иное решение о председательствующем не приняло общее собрание. Председательствующий обеспечивает ведение документации всего собрания.

9.9. Решения общего собрания оформляются протоколами в порядке, установленном Законом «Об акционерных обществах». Протоколы общих собраний подписываются председательствующим и

секретарем собрания.

В протоколе общего собрания акционеров общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах.

По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

9.10. Иные вопросы, связанные с организацией и проведением общего собрания акционеров, определяются Законом «Об акционерных обществах», регламентом, утвержденным решением общего собрания, иными решениями общего собрания и (или) других органов Общества в пределах их компетенции.

Статья 10 СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

10.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов отнесенных к исключительной компетенции общего собрания.

10.2. К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:

10.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества;

10.2.2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров общества, за исключением случаев, предусмотренных п.8 ст. 55 Закона «Об акционерных обществах»;

10.2.3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

10.2.4. установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

10.2.5. Вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных п.п. 9.2.2., 9.2.6., 9.2.13. - 9.2.18. настоящего устава;

10.2.6. Размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг;

10.2.7. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в соответствии со ст.77 Закона «Об акционерных обществах»;

10.2.8. Приобретение размещенных Обществом акций и иных ценных бумаг в случаях, установленных Законом «Об акционерных обществах»;

10.2.9. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, определение размера оплаты услуг аудитора;

10.2.10. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

10.2.11. Использование резервного и иных фондов Общества;

10.2.12. Утверждение внутренних документов, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительных органов общества;

10.2.13. Создание филиалов и открытие представительств Общества;

10.2.14. Принятие решение об участии Общества в других организациях, за исключением случая, предусмотренного п.9.2.17. настоящего устава;

10.2.15. Заключение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, предусмотренных главой X Закона «Об акционерных обществах»;

10.2.16. Заключение сделок, предусмотренных главой XI Закона «Об акционерных обществах»;

10.2.17. Образование исполнительных органов Общества, досрочное прекращение их полномочий;

10.2.18. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категории (типов) объявленных акций;

10.2.19. Дача согласия на совершение Обществом следующих сделок:

•сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения, обременением или возможностью обременения Обществом исключительных (имущественных) прав на результаты

интеллектуальной деятельности и (или) средства индивидуализации (кроме случаев приобретения прав на использование программ для электронных вычислительных машин и (или) баз данных), независимо от суммы сделки;

- договоров генерального подряда, договоров с лицами, выполняющими функции технического заказчика, брокера (риелтора);
- сделок, связанных с предоставлением обеспечения исполнения обязательств Общества или третьего лица (в том числе предоставление поручительства, залога, независимой гарантии);
- сделок по сдаче в аренду или иное срочное и бессрочное пользование имуществом Общества;
- сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном или складочном капитале) других коммерческих организаций;

10.2.20. Иные вопросы, предусмотренные Законом «Об акционерных обществах».

10.3. Персональный и количественный состав Совета директоров определяется решением общего собрания акционеров. Члены Совета директоров избираются из числа акционеров, либо иных лиц, сроком до следующего годового общего собрания акционеров с правом переизбрания. Членом совета директоров общества может быть только физическое лицо.

Порядок избрания Совета директоров определяется в соответствии со ст. 66 Закона «Об акционерных обществах».

10.4. Совет директоров Общества возглавляет Председатель Совета директоров, который избирается членами Совета директоров из их числа. Совет директоров вправе в любое время переизбрать председателя Совета директоров. Генеральный директор общества не может быть избран председателем Совета директоров.

10.5. К компетенции Председателя Совета директоров относится решение вопросов, связанных с организацией и проведением очередных и внеочередных общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров, утверждение повестки дня заседания Совета директоров.

10.6. Заседание Совета директоров может быть созвано председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию ревизионной комиссии, исполнительного органа, аудитора Общества.

Сроки уведомления членов Совета директоров, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, а также иные положения, не урегулированные уставом в этой части, определяются в соответствии с Законом «Об акционерных обществах», специальным регламентом, утвержденным общим собранием акционеров.

10.7. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

В случае, когда количество членов совета директоров общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров общества. Оставшиеся члены совета директоров общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

10.8. Решения на заседании Совета директоров принимаются простым большинством голосов присутствующих и оформляются протоколом, который должен содержать все реквизиты, установленные п.4, ст. 68 Закона «Об акционерных обществах», если иное не установлено законодательством.

Каждый член Совета директоров имеет один голос. При равенстве голосов голос Председателя является решающим.

Передача права голоса членом совета директоров общества иному лицу, в том числе другому члену совета директоров общества, не допускается.

Статья 11 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ

11.1. В Обществе на основании решения Совета директоров создается единоличный (Генеральный директор) исполнительный орган управления. Совет директоров также определяет срок полномочий Генерального директора.

Генеральный директор подотчетен Совету директоров общества и общему собранию акционеров.

Генеральный директор в пределах своей компетенции осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Права и обязанности Генерального директора определяются Законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также контрактом (трудовым договором), заключаемым Генеральным директором с Обществом.

11.2. Генеральный директор представляет во вне интересы Общества и действует от имени Общества без доверенности в силу Закона и настоящего Устава.

11.2.1. Генеральный директор избирается Советом директоров из числа акционеров либо иных лиц.

11.3. К компетенции Генерального директора относятся:

- оперативное руководство работой Общества в соответствии с его программами и планами;
- распоряжение имуществом Общества в пределах, установленных Законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- выступление без доверенности от имени Общества, представление его во всех учреждениях, предприятиях и организациях, как в Российской Федерации, так и за границей;
- совершение всякого рода сделок и иных юридических действий, выдача доверенностей в пределах, установленных Законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, открытие в банках расчетных и других счетов Общества;
- утверждение правил внутреннего трудового распорядка и обеспечение их соблюдения;
- утверждение должностных инструкций сотрудников Общества;
- прием на работу и увольнение работников Общества, применение к работникам мер поощрения и наложение на них взысканий в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка Общества;
- утверждение программы финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- утверждение штатного расписания;
- утверждение планов и мероприятий по обучению персонала Общества;
- совершение иных действий, вытекающих из Закона «Об акционерных обществах», настоящего Устава, решений общего собрания и контракта;

11.4. Основания и порядок ответственности Генерального директора Общества определяются действующим Законодательством.

Статья 12

АУДИТ

12.1. Общество для проверки и подтверждения его финансово-хозяйственной деятельности может ежегодно привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

12.2. По результатам проведенной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор составляет заключение, в котором должны содержаться:

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

Статья 13

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

13.1. Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией - внутренним постоянно действующим органом контроля.

13.2. Ревизионная комиссия избирается общим собранием акционеров Общества из числа акционеров Общества или лиц, работающих по трудовым договорам. Членом ревизионной комиссии не может быть лицо, занимающее должности в органах управления Общества, а также материально-ответственное лицо.

13.3. По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

13.4. Если в течение срока действия своих полномочий член Ревизионной комиссии по какой-либо причине прекращает исполнение своих обязанностей, собрание акционеров незамедлительно осуществляет его замену.

13.5. Регламент работы и компетенция ревизионной комиссии определяются гл. XII Закона «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и положением о ревизионной комиссии, которое утверждается общим собранием. К компетенции ревизионной комиссии, в частности, относится:

13.5.1. Проведение ежегодных плановых ревизий по итогам деятельности за год, а также во всякое время в случаях, установленных п.3. ст. 85 Закона «Об акционерных обществах». По итогам проверок ревизионная комиссия отчитывается перед собранием акционеров.

13.6. Лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представлять в

распоряжение ревизионной комиссии все материалы и документы, необходимые для осуществления ревизий, и обеспечивать условия для их проведения.

13.7. Ревизионная комиссия общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Статья 14 ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

14.1. В Обществе создается резервный фонд в размере пятнадцати процентов от его уставного капитала.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им установленного размера. Размер ежегодных отчислений составляет пять процентов от чистой прибыли до достижения размера фонда, установленного Уставом Общества. Средства Резервного фонда предназначены для покрытия убытков и выкупа обществом своих акций, а также для погашения облигаций и используются по решению Совета директоров в случае отсутствия у Общества иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

14.2. Размер отчислений в Резервный фонд может быть изменен решением Совета директоров на основании решения Общего собрания акционеров об изменении порядка распределения прибыли.

14.3. Решением общего собрания акционеров в обществе могут создаваться иные разрешенные законодательством фонды. Порядок их создания, формирования и использования определяются действующим законодательством и решением общего собрания акционеров.

Статья 15 ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

15.1. С Генеральным директором от имени Общества заключается трудовой договор лицом, уполномоченным Советом директоров.

15.2. На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства о труде распространяется в части, не противоречащей положениям «Об акционерных обществах».

15.3. Общество в лице Генерального директора заключает с работниками Общества трудовые договоры. Условия труда, его оплата должны соответствовать российскому законодательству.

15.4. Трудовой договор может содержать условия о неразглашении информации, считающейся коммерческой тайной, и об ответственности за разглашение вышеуказанной информации.

15.5. Учет и хранение документов по личному составу работников Общества, а также передача указанных документов на государственное хранение при реорганизации или ликвидации Общества осуществляются в соответствии с Законодательством Российской Федерации.

Статья 16 ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

16.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по решению общего собрания акционеров. Иные основания и порядок реорганизации и ликвидации Общества определяются действующим Законодательством.

16.2. Реорганизация Общества влечет за собой переход его прав и обязанностей к правопреемнику.

16.3. Ликвидация Общества производится ликвидационной комиссией, назначенной на основании решения органа, принявшего решение о ликвидации.

16.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия осуществляет процедуру ликвидации в порядке, предусмотренном действующим Законодательством.

16.5. Имущество Общества, оставшееся после расчетов, установленных Законодательством, распределяется между акционерами пропорционально количеству и номинальной стоимости принадлежащих им акций.

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

Статья 17

РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

17.1. В реестре акционеров общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами.

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

17.3. Лицо, осуществляющее деятельность по ведению реестра, именуется держателем реестра. Держателем реестра по поручению эмитента или лица, обязанного по ценным бумагам, может быть профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра (далее – регистратор), либо в случаях, предусмотренных федеральными законами, иной профессиональный участник рынка ценных бумаг.

17.4. Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров общества регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

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

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