

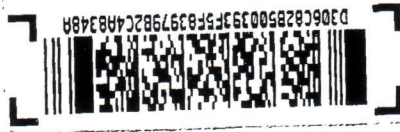
г. Санкт-Петербург  
2010 г.

# УСТАВ Закрытого акционерного общества «9-я Верста»

Кузнецов А.Б.

Единственный учредитель

«УТВЕРЖАЕН»  
Решением №1 единственного  
учредителя  
ЗАО «9-я Верста»  
от «15» апреля 2010 г.



КОПИЯ

## **I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 1.1. Акционерное общество "9-я Верста", в дальнейшем именуемое «Общество», является закрытым акционерным обществом.
- 1.2. Общество является самостоятельным юридическим лицом, действует на основании законодательства Российской Федерации, в том числе, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах», и настоящего Устава.
- 1.3. Настоящий Устав является учредительным документом Общества.

## **II. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Закрытое акционерное общество «9-я Верста».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

ЗАО «9-я Верста».

2.5. Место нахождения Общества:

192029, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, А-86,

ант. К

По данному адресу располагается единственный исполнительный орган Общества.

## **III. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА**

- 3.1. Общество является коммерческой организацией и считается созданным с момента его государственной регистрации.
- 3.2. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством.
- 3.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.
- 3.4. Общество от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и личные неимущественные права, несет обязанности, может быть стороной в суде.
- 3.5. Общество основано на частной форме собственности.
- 3.6. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 3.7. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском и английском языках, указание на место его нахождения и присвоенные ему ОГРН и ИНН.
- 3.8. Общество вправе иметь штамп и банки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

## **IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА**

- 4.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 4.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
- 4.3. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
- 4.4. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.
- 4.5. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

#### **У. ФИНАНСЫ И ПРЕСТАВИТЕЛЬСТВА, АОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА**

- 5.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.
- 5.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и действуют на основании уполномоченных Обществом положений.
- 5.3. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества, несет ответственность за деятельность филиалов и представительств.
- 5.4. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.
- 5.5. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

#### **VI. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

- 6.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.
- 6.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- Теплообогрев;
- Удаление сточных вод, отхолов и анаэробная деятельность;
- Производство общепромышленных работ по прокладке местных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи;
- Производство санитарно-технических работ;
- Производство общепромышленных работ по прокладке магистральных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи;
- Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)
- Производство и распределение газообразного топлива
- Инжиниринговая деятельность;
- Инжиниринг проектов, техникоэкономический, строительный;

- 6.3. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством, направленные на достижение уставных целей
- 6.4. Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами

#### **VII. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА**

7.1. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции).

7.2. Уставный капитал Общества составляет 10 000 (десять тысяч) рублей.

7.3. Обществом размещены обыкновенные акции одинаковой номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая в количестве 100 (ста) штук на общую сумму по номинальной стоимости 10 000 (десять тысяч) рублей.

7.4. Общество имеет право на размещение дополнительных акций.

7.5. Обыкновенные именные акции, объявленные Обществом к размещению, представляются их владельцам права, предусмотренные пунктом 12.4. настоящего Устава.

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

7.6.1. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров Общества (далее по тексту – Общим собранием).

7.6.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества, если иное не предусмотрено настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.6.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению Общего собрания

акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

7.6.4. Довольнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленных Уставом Общества.

7.6.5. Решением об увеличении Уставного капитала Обществом путем размещения доплативших акций дожны быть определены количество доплативших обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории, способ размещения, цена размещения доплативших акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения доплативших акций, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты доплативших акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

7.6.6. Увеличение Уставного капитала Общества осуществляется только за счет имущества Общества. Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

7.7. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества.

7.7.1. Общее количество акций Общества может быть уменьшено, в том числе путем приобретения (или приобретения и погашения) части акций, в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом.

7.7.2. Общество не вправе уменьшать свой Уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера Уставного капитала, определенного в соответствии с действующим законодательством на дату предоставления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с действующим законодательством Общество обязано уменьшить свой Уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

7.7.3. Решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества принимается Общим собранием акционеров.

## VIII. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

8.1. Акции Общества - ценная бумага, выпускаемая Обществом без установления срока обращения и удостоверяющая обязательства права ее собственника на получение части прибыли Общества в виде дивидендов, на участие в управлении Обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации.

8.2. Все акции Общества являются обыкновенными (с правом голоса) именными акциями и выпускаются в безакцептной форме (именные безакцептные акции).

8.3. Владельц акции устанавливается на основании записи в системе ведения реестра акционеров Общества.

8.4. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение акций, продаваемых акционером Общества, при осуществлении преимущественного права на приобретение доплативших акций, а также при консолидации акций приобретены акционером ценой акции незначительного количества акций (далее - ардные акции).

8.5. Каждая именная акция Общества принадлежит акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав, предусмотренных п. 12.4 настоящего Устава.

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

8.7. Акции, размещенные с помощью, предоставляются им права голоса на Общем собрании акционеров с момента государственной регистрации Общества.

8.8. Права владельцев на акции Общества удостоверяются записями на именных счетах в системе ведения реестра акционеров Общества.

8.9. При смене владельца акции право на акцию Общества переходит к приобретателю с момента внесения прихода записи по лицевому счету приобретателя.

8.10. Права, закрепленные акцией Общества, переходят к ее приобретателю с момента перехода прав на акцию.

- 8.11. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций Общества, в том числе освобождения от этой обязанности путем требования к Обществу.
- 8.12. Общество вправе размещать облигации и иные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.
- 8.13. Размещение Обществом иных (кроме акций и облигаций) Общества) ценных бумаг, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации, осуществляется по решению Совета директоров.
- 8.14. Размещение Общества ценных бумаг, предусмотренных актами, осуществляется по решению Совета директоров Общества и в порядке, предусмотренном этими актами.
- 8.15. Общество вправе проводить размещение доплатительных акций и иных ценных бумаг, конвертируемых в акции, лишь если заранее определено количество акций, конвертируемых в акции, или если заранее определено количество акций, конвертируемых в акции, или если заранее определено количество акций, конвертируемых в акции, или если заранее определено количество акций, конвертируемых в акции.
- 8.16. Цена размещения акций и иных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, определяется исходя из рыночной стоимости, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством. Оплата доплатительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определенной Советом директоров (наблюдательным советом) Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости.

## IX. ДИВИДЕНДЫ

- 9.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди его акционеров пропорционально числу принадлежащих им акций.
- 9.2. Общество вправе распределять дивиденды, попутно, в течение месяца после финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено действующим законодательством. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.
- 9.3. Дивиденды выплачиваются деньгами. Решение о выплате дивидендов иным имуществом может быть принято Общим собранием акционеров.
- 9.4. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.
- 9.5. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 (Шестидесяти) дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.
- 9.6. Решение о выплате дивидендов, размер дивиденда и форма его выплаты принимаются Общим собранием акционеров. Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате или неполовой выплате дивидендов по акциям. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров.
- 9.7. На основании решения Общего собрания акционеров о выплате дивидендов уполномоченное Общим собранием акционеров лицо обязано в десятидневный срок со дня принятия такого решения подготовить список лиц, имеющих право на получение дивидендов.
- 9.7.1. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участия в Общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов. Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций предоставляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.
- 9.7.2. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов по акциям Общества, должен включать в себя сведения о фамилии, имени, отчестве (полном наименовании) акционера, данные о документе, удостоверяющем личность (о государственной регистрации юридического лица), месте проживания или регистрации (месте нахождения), почтовом адресе, а также указание на количество акций, сумму начисленного дивиденда, сумму начисленных выплат, подлежащих удержанию, и сумму к выплате.
- 9.8. Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям, если на дату принятия такого решения лицо не является акционером Общества. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям, которые не являются акциями Общества, принимается в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 9.8.1. По полной оплате всего Уставного капитала Общества;
- 9.8.2. По выплате всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 9.8.3. Если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).

несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

9.8.4. если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала, и Резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате такого решения;

9.8.5. в иных случаях, предусмотренных федеральными законами Российской Федерации.

9.9. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям.

9.9.1. 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;

9.9.2. если на день выплаты стоимость чистых активов общества меньше суммы его Уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате выплаты дивидендов;

9.9.3. в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

9.10. По прекращении обстоятельств, указанных в пункте 9.9. настоящего Устава, Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

## **Х. ИМУЩЕСТВО, РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА**

10.1. Имущество Общества состоит из вкладов акционеров (акционера) в его Уставный капитал и иного имущества, приобретенного Обществом в процессе его деятельности и которое принадлежит Обществу на праве собственности.

10.2. В Обществе создается Резервный фонд в размере 5 % (Пяти процентов) от его Уставного капитала.

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

10.2.2. Размер ежегодных отчислений равен 5 % (Пяти процентам) чистой прибыли до достижения размера, установленного первым настоящим пунктом Устава.

10.2.3. Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

10.3. Стоимость чистых активов Общества, оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и Федеральной службой по финансовым рынкам Российской Федерации.

10.4. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, подготовленным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимости чистых активов Общества окажется меньше его Уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего Уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

10.5. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, подготовленным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимости чистых активов Общества окажется меньше величины минимального Уставного капитала, определенного в соответствии с действующим законодательством, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

## **XI. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

11.1. Реестр - совокупность данных, зафиксированных на бумажном носителе и (или) с использованием электронной базы данных, которая обеспечивает идентификацию зарегистрированных лиц, Удостоверение прав на ценные бумаги, учитываемые на лицевых счетах зарегистрированных лиц, а также позволяет получать и направлять информацию зарегистрированным лицам.

11.2. Держателем реестра акционеров Общества является Общество или профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее - реестратор).

- 11.3 Общество, получившее ведение и хранение реестра акционеров Общества регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.
- 11.4 В реестре акционеров Общества указываются: наименование Общества, его место нахождения и почтовый адрес, сведения о владельцах акций, а в случаях, предусмотренных настоящим Уставом или правовыми актами Российской Федерации, также о номинальных держателях, доверительных управяющих и залогодержателях акций, данные о видах, количествах, категориях (типе), номинальной стоимости акций, учитываемых на их лицевых счетах и об операциях по лицевым счетам, а также иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
- 11.5 Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется держателем указанного реестра по требованию владельца акций или лица, действующего от его имени, или номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, не позднее 3 (трех) дней с момента предоставления надлежащих документов, подтверждающих переход права акций либо с момента предоставления надлежащих документов, подтверждающих переход права собственности на акции Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 11.6 Внесение имени номинального держателя акций Общества в реестр акционеров Общества, а также перерегистрация акций на имя номинального держателя не влечет за собой перехода права собственности и/или иного вещного права на акции к поставшему.
- 11.7 Держатель реестра акционеров Общества обязан по требованию акционера или лица, действующего от его имени, а также номинального держателя акций Общества предоставлять выписку из реестра акционеров Общества по его лицевому счету в течение 5 (пяти) рабочих дней. Выписка из реестра акционеров Общества не является ценной бумагой и выдается бесплатно.
- 11.8 Выписка из реестра акционеров Общества должна включать в себя указание на полное наименование Общества, его место нахождения, сведения о государственной регистрации Общества, номер лицевого счета, владельца лицевого счета, количества акций, числящихся на этом счете в момент выдачи выписки, дату, на которую выписка подготавливается записи о пенных бумагах, учитываемых на лицевом счете, кроме того, отметку обо всех организационных фактах обременения обязательствами акций, на которые выдается выписка, и указание, что выписка не является ценной бумагой. Выписка из реестра акционеров Общества подписывается уполномоченным лицом с приложением печати Общества. Выписка из реестра акционеров Общества может совершать иную информацию, относящуюся к акциям, на которые она выдается.
- 11.9 Владелец акций не вправе требовать включения в выписку из реестра акционеров Общества не относящейся к нему информации, включая информацию о других владельцах акций и количестве принадлежащих им акций.
- ## XII. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА
- 12.1 Акционеры Общества могут быть признаны по своему усмотрению и решению Устава российскими и иностранными гражданами, лицами без гражданства, международными организациями.
- 12.2 Лицо, которому акции Общества принадлежат на праве собственности или ином вещном праве признается владельцем акций Общества.
- 12.3 Лицо, зарегистрированное в системе ведения реестра акционеров Общества путем внесения соответствующей записи, и не являющееся владельцем в отношении акций Общества признается номинальным держателем акций Общества.
- 12.4 Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества вправе:
- 12.4.1 Участвовать в Общем собрании акционеров лично или через представителя с правом голоса по всем вопросам в компетенции;
- 12.4.2 Проводить, обменивать, отдавать в залог или иным образом отчуждать по взаимному согласию принадлежащие им акции Общества при условии соблюдения преимущественного права их приобретения другими акционерами Общества;
- 12.4.3 Дарить, передавать в доверительное управление, завещать, либо передавать в порядке универсального правопреемства принадлежащие им акции Общества;
- 12.4.4 Получать дивиденды, выплачиваемые Обществом в порядке, предусмотренном разделом IX настоящего Устава;
- 12.4.5 Получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с его документами и получать их копии;

- 12.4.6. В случае ликвидации Общества получить часть его имущества, оставшегося после завершения расчетов с кредиторами, пропорционально количеству принадлежащих им акций в порядке, предусмотренном правовыми актами Российской Федерации;
- 12.4.7. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.
- 12.5. Акционеры Общества обязаны:
- 12.5.1. Соблюдать требования настоящего Устава и решения органов Общества, принятые ими в пределах своей компетенции и в соответствии с требованиями нормативных актов Российской Федерации;
- 12.5.2. Оплачивать акции, размещаемые Обществом и приобретаемые акционерами, в порядке, разmere и способами, предусмотренными настоящим Уставом, договором уредителей и создания Общества, решением компетентного органа Общества о размещении акций и правлениями актами Российской Федерации;
- 12.5.3. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- 12.5.4. Своевременно информировать держателя дестра акционеров Общества об изменении своих данных, сведения о которых содержатся в дестре акционеров;
- 12.5.5. Осуществлять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.
- 12.6. Номинальный держатель акций Общества может осуществлять права, закрепленные акцией Общества, только в случае получения соответствующего полномочия от ее владельца.
- ### **XIII. ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО ПРИОБРЕТЕНИЯ АКЦИЙ, ПРЕАЖЕННЫХ АЯ ПРОАЖИ ТРЕТИМ ЛИЦАМ**
- 13.1. Акционеры Общества поваруются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества, по цене предлагаемой третьему лицу, пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.
- 13.2. Преимущественное право на приобретение акций не применяется при совершении акционером дарения либо иной безвозмездной сделки по отчуждению акций, а также в случае перехода акций к другому лицу в порядке универсального правопреемства.
- 13.3. Акционер Общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных акционеров Общества и само Общество. В известнении должно быть указано имя (наименование) и место жительства, номинальная стоимость, категория (тип) предлагаемых к продаже акций, цена и иные условия, на которых акционер предлагает (отчуждает) их другому лицу, а также контактный телефон и (или) иные способы связи с акционером.
- 13.4. Известие акционеров Общества о намерении продать акции третьему лицу осуществляется через Общество. Известие высылается в адрес Общества заказным письмом или вручается Генеральному директору Общества по расписку.
- 13.5. Известие акционеров Общества осуществляется за счет акционера, намеренного продать свои акции.
- 13.6. Генеральный директор Общества в течение 5 (Пяти) дней после получения Обществом известия о намерении продать акции Общества письменно уведомляет других акционеров Общества об их преимущественном праве приобретения заявленных на продажу акций. В уведомлении должно быть указано имя (наименование) и место жительства (место нахождения) Продавца, категория (тип) предлагаемых, номинальная стоимость, категория (тип) предлагаемых, цена и иные условия, на которых Продавец намерен их продать, контактный телефон и (или) иные способы связи с Продавцом, а также срок, в течение которого акционеры могут реализовать свое право на преимущественное приобретение предлагаемых акций.
- 13.7. Уведомление направляется всем акционерам, зарегистрированным в дестре акционеров Общества на момент получения Обществом известия о намерении продать акции Общества. Уведомление высылается акционерам заказными письмами или вручается по расписку.
- 13.8. В случае, если акционеры Общества не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых АЯ Продажи, в течение 30 (Тридцати) дней со дня известия акционером Общества, намеренным продать свои акции третьему лицу, остальных акционеров и Общество, акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены Обществу и его акционерам.



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

13.10. При продаже акционером принадлежащих ему акций Общества с нарушением преимущественного права любой акционер Общества имеет право в течение 3 (трех) месяцев требовать в судебном порядке перевода на него прав и обязанностей покупателя.

#### **XIV. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.**

14.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров Общества (далее по тексту – Общее собрание акционеров).

14.2. Обществом обязательно проводить Общее собрание акционеров (товарное Общее собрание акционеров).

14.3. Проводимые, помимо годового, Общее собрание акционеров являются внеочередными.

14.4. Совет директоров Общества в пределах сроков, предусмотренных п. 14.2. настоящего Устава, устанавливает дату, место и время проведения годового Общего собрания акционеров, утверждает его повестку дня, а также решает иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.

14.5. Совет директоров Общества обязан сообщить акционерам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, о проведении Общего собрания акционеров.

14.5.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 (двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопросы о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения, в случае включения в повестку дня Общего собрания вопроса об избрании Совета директоров Общества не позднее, чем за 70 (семьдесят) дней до даты его проведения.

14.5.2. В указанных сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

14.5.3. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона "Об акционерных обществах" законодательные акты могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться законодательные акты, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться законодательные акты;

- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

- повестка дня Общего собрания акционеров;

- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

14.6. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10% (Десяти процентов) голосующих акций Общества согласно п.п. 14.4, 14.5. настоящего Устава с учетом особенностей, предусмотренных действующим законодательством для внеочередного Общего собрания акционеров.

14.7. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

14.7.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

14.7.2. Реорганизация Общества;

- 14.7.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 14.7.4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 14.7.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 14.7.6. Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения доплативших акций посредством закрытой подписки;
- 14.7.7. Уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения дополнительных акций Общества в целях сокращения их общего количества, а также путем приобретения дополнительных акций Общества;
- 14.7.8. Образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 14.7.9. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 14.7.10. Утверждение аудитора Общества;
- 14.7.11. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 14.7.12. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплаты (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;
- 14.7.13. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 14.7.14. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 14.7.15. Аprobение и консолидация акций Общества;
- 14.7.16. Принятие решений об ообрении счетов, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 14.7.17. Принятие решений об ообрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 14.7.18. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 14.7.19. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединенных коммерческих организациях;
- 14.7.20. Утверждение внутренних документов, детализирующих деятельность органов Общества;
- 14.7.21. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 14.8. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совета директоров Общества.
- 14.9. В случае если Совет директоров Общества не сформирован, Общее собрание акционеров вправе принимать решения по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров Общества.
- 14.10. Решение Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 14.7.2, 14.7.6, 14.7.15-14.7.20 пункта 14.7. настоящего Устава принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества, за исключением случаев, если Совет директоров не сформирован, или акционеров, обладающих в совокупности не менее, чем 10 % (Десятью процентами) голосующих акций, при условии, что этот вопрос (вопросы) будет включен в повестку дня в установленном законодательством порядке.
- 14.11. Решение по вопросу, указанному в подпункте 14.7.6 пункта 14.7. настоящего Устава об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения доплативших акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции) посредством увеличения Уставного капитала Общества путем размещения доплативших акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции) принимается в 1/4 (Четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, обладающих в 1/4 (Четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Решения по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании, если иное не установлено действующим законодательством.

14.12. Порядок принятия Общим собранием акционеров решения по порядку ведения Общего собрания акционеров устанавливается регламентом, утверждаемым решением Общего собрания акционеров.

14.13. Общее собрание акционеров правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрированы акционеры (их представители), обладающие в совокупности более, чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

14.14. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется раздельно составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

14.15. При отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров объявляется дата проведения нового собрания. В этом случае не допускается изменение повестки дня. Новое Общее собрание акционеров, связанное с изменением состава акционеров, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрированы акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее, чем 30% (тридцатью процентами) голосов размещенных голосующих акций Общества.

14.16. Голосование на Общем собрании акционеров производится по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», если иное не установлено действующим законодательством.

14.17. Общее собрание акционеров ведет и председательствует на его заседаниях Генеральный директор Общества, если иное решение о председательствующем не принято Общим собранием акционеров. Председательствующий обеспечивает ведение протоколов и иной документации Общего собрания акционеров.

14.18. Решения Общего собрания акционеров оформляются протоколами в порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренного п. 14.20. Настоящего Устава. Протоколы Общих собраний акционеров подписываются председательствующим и секретарем собрания.

14.19. Иные вопросы, связанные с организацией и проведением Общего собрания акционеров определяются регламентом, утвержденным решением Общего собрания акционеров, принятым решением Общего собрания акционеров и (или) других органов Общества в пределах их компетенции с соблюдением требований, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.

14.20. В случае, если кворум акционеров Общества не превышает одного лица, вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, разрешаются этим лицом единолично и оформляются письменным решением.

## ХV. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

15.1. Совет директоров Общества (далее по тексту - Совет директоров) осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров. В компетенцию Совета директоров входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества.

15.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:  
15.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества;  
15.2.2. Состав годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

15.2.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

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

15.2.5. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг,

- консервированных в акции, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 15.2.6. Определение цены (вексельной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 15.2.7. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 15.2.8. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 15.2.9. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 15.2.10. Исползование Резервного фонда и иных фондов Общества;
- 15.2.11. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции законодательства Общества, утверждение Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции Общества к компетенции исполнительных органов Общества;
- 15.2.12. Создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 15.2.13. Ообрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Х Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 15.2.14. Ообрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 15.2.16. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.
- 15.3. Члены Совета акционеров избираются Общим собранием акционеров в количестве не менее 3 человек на срок до сменяющего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, полномочия Совета акционеров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.
- 15.4. Выборы членов совета акционеров (наблюдательного совета) общества осуществляются кумулятивным голосованием.
- 15.4.1. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет акционеров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
- 15.4.2. Избранными в состав совета акционеров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
- 15.5. Лица, избранные в состав Совета акционеров, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 15.6. По решению Общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) Совета акционеров могут быть прекращены досрочно.
- 15.7. Председатель Совета акционеров Общества (далее по тексту – Председатель Совета акционеров) избирается членами Совета акционеров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета акционеров. Совет акционеров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета акционеров. Председатель Совета акционеров организует его работу, созывает заседания Совета акционеров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола. В случае отсутствия Председателя Совета акционеров, его функции осуществляет один из членов Совета акционеров по решению Совета акционеров.
- 15.8. Заседание Совета акционеров созывается Председателем Совета акционеров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета акционеров, Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительных органов Общества. Кворум для проведения заседания Совета акционеров соблюдается, если на нем присутствует не менее половины от числа избранных членов Совета акционеров, предусмотренного соответствующим решением Общего собрания акционеров, Обществом обязательно созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета акционеров. Оставшиеся члены Совета акционеров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

- 15.9. Решения на заседаниях членов Совета директоров принимаются большинством голосов присутствующих, если иное не предусмотрено настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 15.10. Решение Совета директоров об увеличении Уставного капитала общества путем размещения допэмиссионных акций принимается Советом директоров единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.
- 15.11. Решение Совета директоров о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается Советом директоров единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.
- 15.12. При решении вопросов на заседаниях Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров запрещается.
- 15.13. На заседании Совета директоров ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения. В протоколе заседания указывается: место и время его проведения, лица, присутствующие на заседании, повестка дня заседания, вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним, принятые решения. Протокол заседания Совета директоров подписывается Председателем или членами, который несет ответственность за правильность составления протокола.
- 15.14. Совет директоров в Обществе не сформирован. Функции Совета директоров Общества осуществляет общее собрание акционеров. Решение вопроса о проведении Общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня относится к компетенции единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора.
- ### **XVII. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА**
- 16.1. Генеральный директор Общества (далее по тексту – Генеральный директор) является единоличным исполнительным органом Общества.
- 16.2. Генеральным директором может быть избрано любое дееспособное физическое лицо, в том числе не являющееся акционером Общества.
- 16.3. Вопросы избрания, переизбрания, снятия, отстранения от должности Генерального директора решаются Общим собранием акционеров.
- 16.4. Генеральный директор:
- 16.4.1. Осуществляет оперативное руководство работой Общества в соответствии с его программами и планами;
- 16.4.2. Без доверенности действует от имени Общества, в том числе, представляет его интересы как в Российской Федерации, так и за рубежом;
- 16.4.3. Совершает сделки от имени Общества, за исключением сделок, которые по действующему законодательству отнесены к крупным сделкам, связанным с приобретением или отчуждением Общества;
- 16.4.4. Выдает доверенности на право представительства от имени Общества;
- 16.4.5. Утверждает штаты, должностные инструкции, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 16.4.6. Представляет на Общем собрании акционеров в случае, если иное решение о представлении не принято Общим собранием акционеров;
- 16.4.7. Совершает иные фактические и юридические действия по руководству текущей деятельностью Общества согласно действующему законодательству, настоящему Уставу и контракту, за исключением действий, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.
- 16.5. Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров, ответственен за организацию бухгалтерского учета, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций Общества, а также за организацию и проведение мероприятий по гражданской обороне и мобилизации.
- 16.6. Генеральный директор при осуществлении прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не предусмотрены Федеральными законами.

16.7. По решению Общего собрания акционеров полномочия исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организацией) или иным лицам (управляющему). Решение о передаче полномочий исполнительного органа Общества управляющей организацией или управляющему принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров, за исключением случаев, когда Совет директоров не сформирован.

## **XVII. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА**

17.1. Бухгалтерская отчетность Общества, составленная на основе данных синтетического и аналитического учета, включает в себя бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, приложения к ним и пояснительную записку.

Составление бухгалтерской отчетности Общества производится в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

17.2. Первый финансовый год Общества начинается с даты его государственной регистрации и продолжается по 31 декабря текущего года. Каждый последующий финансовый год соответствует календарному году.

17.3. Общество обязано хранить следующие документы:

17.3.1. Договор о создании Общества;  
17.3.2. Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;  
17.3.3. Документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

17.3.4. Внутренние документы Общества;

17.3.5. Положение о филиале или представительстве Общества;  
17.3.6. Годовые отчеты;  
17.3.7. Документы бухгалтерского учета;  
17.3.8. Документы бухгалтерской отчетности;  
17.3.9. Протоколы Общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседания Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;

17.3.10. Бюджетные планы, сметы, отчеты о выполнении бюджета, отчеты о результатах деятельности Общества в целом и по отдельным направлениям (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;

17.3.11. Отчеты независимых оценщиков;

17.3.12. Списки акционеров Общества;

17.3.13. Списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерными акциями своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17.3.14. Заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;  
17.3.15. Проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию о выпуске облигаций или раскрытии иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;

17.3.16. Иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

17.4. Документы, предусмотренные п. 17.3. настоящего Устава, Общество хранит по месту нахождения исполнительного органа Общества, указанному в п. 2.5. настоящего Устава.

17.5. Для проверки и подтверждения правдивости годовой финансовой отчетности Общество может по решению Общего собрания акционеров ежегодно привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

## XIX. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

- 18.1. Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией (Ревизором) — внутренним постоянно действующим органом контроля.
- 18.2. Ревизионная комиссия (Ревизор) избирается Общим собранием акционеров из числа акционеров Общества или лиц, работающих по трудовым договорам. Членами Ревизионной комиссии (Ревизором) не могут быть лица, занимающие должности в органах управления Общества, а также материально ответственные лица.
- 18.3. Общее собрание устанавливает срок полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора). Если в течение срока действия своих полномочий член Ревизионной комиссии (Ревизор) по какой-либо причине прекращает исполнение своих обязанностей, Общее собрание акционеров незамедлительно осуществляет его замену.
- 18.4. Ревизия и компетенция Ревизионной комиссии (Ревизора) определяются настоящим Уставом и положением о Ревизионной комиссии (Ревизоре), которое утверждается Общим собранием акционеров.
- 18.5. К компетенции Ревизионной комиссии (Ревизора), в частности, относятся проведение ежегодных плановых ревизий по итогам деятельности за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, решению Общего собрания акционеров, по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее 10 % (Десятью процентами) голосующих акций Общества.
- 18.7. По итогам проверки Ревизионная комиссия (Ревизор) отчитывается перед Общим собранием акционеров.
- 18.8. Лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представлять в распоряжение Ревизионной комиссии (Ревизора) все материалы и документы, необходимые для осуществления ревизии, и обеспечивать условия для их проведения.
- 18.9. При серьезной угрозе интересам Общества Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе потребовать созыва чрезвычайного собрания акционеров.

## XVIII. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР) ОБЩЕСТВА

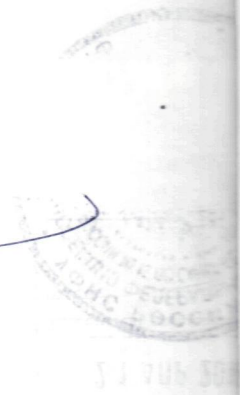
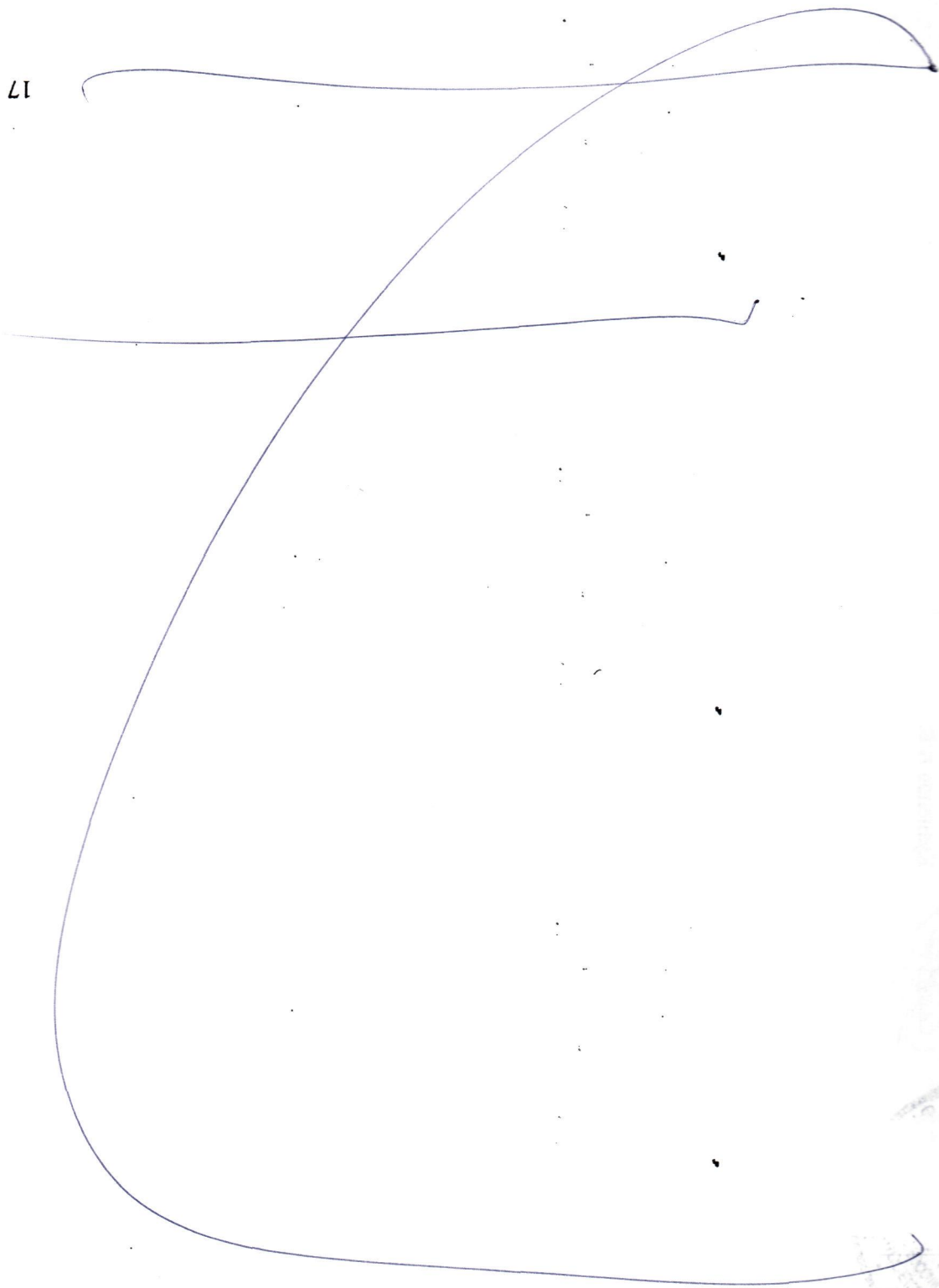
- 17.6. Порядок проведения аудиторских проверок деятельности Общества устанавливается законом.
- 17.7. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 17.3 настоящего Устава.
- 17.8. По требованию акционера Общества, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с реферативными документами Общества, в том числе с изменениями.
- 17.9. Общество обязано предоставлять акционеру по его требованию копию действующего устава общества. Плата, взимаемая обществом за предоставление копии, не может превышать затрат на ее изготовление.
- 17.10. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 10 % (Десяти процентов) голосующих акций Общества. Документы бухгалтерского учета должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам бухгалтерским документам, предоставлять им копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
- 17.11. Общество обязано публиковать отчетность о своей деятельности в следующих формах:
- 17.11.1. годовой отчет Общества;
- 17.11.2. годовая бухгалтерская отчетность Общества;
- 17.11.3. проспект ценных бумаг Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
- 17.11.4. сообщение о проведении Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 17.11.5. иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

## XXI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 19.1. С Генеральным директором от имени Общества лицом, преемственно действующим на Общем собрании акционеров, на котором принято решение об избрании Генерального Директора, либо иным лицом, уполномоченным на это Общим собранием акционеров, заключается срочный трудовой договор (контракт) сроком на 3 (три) года в соответствии с п. 16.3 настоящего Устава.
- 19.2. Заключаемый с Генеральным директором трудовой договор (контракт) должен содержать указания на определенные права, обязанности и основания ответственности Генерального Директора как работника и Общества как работодателя. Заключаемый с Генеральным директором контракт может предусматривать обязанности и основания ответственности Генерального Директора, которые не указаны в настоящем Уставе.
- 19.3. Общество как сторона в трудовом договоре (контракте) с Генеральным директором заключает в трудовом договоре (контракте) гарантии соблюдения прав и законных интересов Генерального Директора.
- 19.4. Общее собрание акционеров от имени Общества вправе в любое время расторгнуть трудовой договор (контракт) с Генеральным директором.
- 19.5. Помимо общих оснований расторжения трудового договора, предусмотренных действующим законодательством, трудовой договор (контракт), заключаемый с Генеральным директором, может содержать условия о неразглашении информации, считающейся коммерческой тайной, и об ответственности за разглашение вышеуказанной информации.
- 19.6. Трудовые договоры. Условия труда, его оплата должны соответствовать действующему законодательству Российской Федерации.
- 19.7. Общество в лице Генерального Директора заключает с работниками Общества трудовой договор.
- 19.8. Трудовой договор может содержать условия о неразглашении информации, считающейся коммерческой тайной, и об ответственности за разглашение вышеуказанной информации.
- 19.9. 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.
- 20.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров.
- Иные основания и порядок реорганизации и ликвидации Общества определяются действующим законодательством.
- 20.2. Реорганизация Общества влечет за собой переход его прав и обязанностей к правопреемнику.
- 20.3. Ликвидация Общества производится ликвидационной комиссией, назначенной на основании решения органа, принявшего решение о ликвидации.
- 20.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.
- Ликвидационная комиссия осуществляет процедуру ликвидации в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
- 20.5. Общество считается прекратившим свое существование с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
- 20.6. При реорганизации Общества документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в установленном порядке его правопреемнику.
- 20.7. При ликвидации и отступлении правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение передаются на государственное хранение в организацию (архивный орган), уполномоченную осуществлять хранение документов, имеющих научно-историческое значение, по месту нахождения общества; документы по личному составу (приказы, личные дела, карточки учета и т.д.) передаются на хранение в организацию (архивный орган), уполномоченную осуществлять хранение таких документов, по месту нахождения общества и уполномоченные документы осуществляются с соблюдением архивных органов.



21.1. Требования настоящего Устава обязательны для исполнения самим Обществом и его акционерами.  
21.2. Во всем, что не предусмотрено в настоящем Уставе Общества, акционерам, органам управления и контроля Общества сдается руководствоваться Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.



Итого в документе  
принято и пронумеровано

17 (семнадцать) листов

Заявитель



Кузнецов А.Б.



Международная ИФПС  
Россия № 15 по Санкт-Петербургу  
КОПИЯ  
в документах, хранящихся в  
регистрационном деле  
ВЕРНА  
Дата выдачи копии  
21 АПР 2010

**КОПИЯ**

«УТВЕРЖДЕНО»

Решением № 6/н единственного акционера

ЗАО «9-я Верста»

от 18 июня 2010 года

Кузнецов А.Б.



### Закрытого акционерного общества

### «9-я Верста»

зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 Санкт-Петербург 21 апреля 2010 г., ОГРН 1107847126430, ИНН 7811462263, КПП 781101001

Пункт 12.1. Устава Общества изложить в следующей редакции:

«Акционерами Общества могут быть признающие положения настоящего Устава российские и иностранные юридические лица, российские и иностранные граждане, лица без гражданства, международные организации. Общество может быть создано одним лицом или состоять из одного лица в случае приобретения одним акционером всех акций Общества».

Межрайонная ИФНС  
России № 15 по Санкт-Петербургу  
Копия  
с документа, хранящегося в  
регистрационном деле  
№ 15 по Санкт-Петербургу  
Дата выдачи копии  
« 13 июля 2010 »  
Заместитель начальника  
отдела



Санкт-Петербург  
2010 год

серия 78 №007789491



(подпись, ФИО)

Лешина А. А.

Заместитель начальника  
отдела межрайонной  
инспекции

(наименование регистрирующего органа)

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу

7 1 0 7 8 4 7 9 4 8 4 0

07 (число) июля 2010 (год) за государственным регистрационным номером

Основной государственный регистрационный номер 1 1 0 7 8 4 7 1 2 6 4 3 0

(сокращенное наименование юридического лица на русском языке)

ЗАО "9-я Верста"

(полное наименование юридического лица на русском языке с указанием организационно-правовой формы)

Закрытое акционерное общество "9-я Верста"

Настоящим подтверждается, что в соответствии с Федеральным законом "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица

о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц

# СВИДЕТЕЛЬСТВО

Федеральная налоговая служба



Форма № Р 5 0 0 0 3

**КОПИЯ**

**«УТВЕРЖДЕНО»**

Решением № 6/н единственного акционера

ЗАО «9-я Верста»

от 09 августа 2010 года

Кузнецов А.Б.



**Закрытого акционерного общества**

**«9-я Верста»**

зарегистрирован Межрайонной Инспекцией Федеральной налоговой службы по налогам и сборам № 15 Санкт-Петербурга 21 апреля 2010 г., ОГРН 1107847126430, ИНН 781462263, КПП 781101001

Пункт 1.4. Устава Общества изложить в следующей редакции:

«Общество создано одним лицом: Кузнецовым Андреем Борисовичем, паспорт 4002 556847, выдан 19 отделом милиции Выборгского района Санкт-Петербурга 04.07.2002г., зарегистрирован по адресу: 194021, Санкт-Петербург, пр. Пархоменко, д. 39, лит. А, кв. 5»



Санкт-Петербург  
2010 год

серия 78 №007966048



МШ



подпись, ФИО)

Лаванова С. Н.

Заместитель начальника  
отдела Межрайонной ИФНС  
России № 15 по Санкт-  
Петербургу

(наименование регистрирующего органа)

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу

8 1 0 7 8 4 4 7 4 7 9 2 0 4

19 (число) августа 2010 (год) за государственным регистрационным номером

Основной государственный регистрационный номер 1 1 0 7 8 4 7 1 2 6 4 3 0

Закрытое акционерное общество "9-я Верста" (фирменное наименование юридического лица)

ЗАО "9-я Верста" (сокращенное наименование юридического лица на русском языке)

Закрытое акционерное общество "9-я Верста" (полное наименование юридического лица на русском языке с указанием организационно-правовой формы)

Настоящим подтверждается, что в соответствии с Федеральным законом "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица

о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц

# СВИДЕТЕЛЬСТВО

Федеральная налоговая служба

Р 5 0 0 0 3

Форма №

