

**УТВЕРЖДЕН**

решением Общего собрания  
акционеров Протокол N 27  
от «06» марта 2007г.

Председатель Собрания:

\_\_\_\_\_ /Нигматулин А.В./

Секретарь собрания:

\_\_\_\_\_ /Грунин О.Г./

**У С Т А В**

(Новая редакция 2007 года)

**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

**«Р Е А К Т И В»**

(зарегистрированного решением Регистрационной палаты Санкт-Петербурга №24728 от 15.09.1995 года,  
свидетельство о регистрации N 17631 от 15.09.1995 года.)

Санкт-Петербург  
2007 год

## Содержание

1. Общие положения.	2
2. Цели и виды деятельности общества .	3
3. Уставной капитал. Имущество общества.	4
4. Ценные бумаги общества .	4
5. Права и обязанности акционеров.	5
6. Порядок отчуждения акций общества	6
7. Финансовый год общества. Распределение прибыли.	6
8. Общее собрание акционеров.	7
9. Совет директоров.	9
10. Исполнительные органы управления.	10
11. Аудит.	11
12. Ревизионная комиссия.	11
13. Трудовые отношения.	12
14. Ликвидация и реорганизация общества.	12
15. Заключительные положения.	12

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Открытое акционерное Общество «Реактив» далее – («Общество») учреждено Комитетом по управлению городским имуществом мэрии Санкт-Петербурга – территориальным агентством Госкомимущества Российской Федерации решением от 11 сентября 1995г. путем реорганизации Санкт-Петербургского государственного коммерческого предприятия «Реактив» в соответствии с Законом Российской Федерации «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации», Государственной программой приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» № 721 от 01.07.1992г., другими законодательными актами Российской Федерации о приватизации государственных и муниципальных предприятий и зарегистрировано решением Регистрационной палаты мэрии Санкт-Петербурга N 24728 от 15.09.1995г. (Свидетельство о государственной регистрации N 17631 от 15.09.1995г.).

Общество является правопреемником прав и обязанностей Санкт-Петербургского государственного коммерческого предприятия «Реактив» в пределах, определенных в Плате приватизации от 11 сентября 1995г., которое было основано согласно решению Департамента химической и нефтехимической промышленности Министерства промышленности Российской Федерации N ОС/32-505 от 21.04.1992г. и зарегистрировано решением Регистрационной палаты мэрии Санкт-Петербурга N 796, свидетельство о регистрации N 694 от 26.05.92г.

1.2 Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими законодательными и нормативными актами, регулирующими деятельность акционерных обществ, в том числе в порядке приватизации.

Настоящая Новая редакция Устава принята в целях приведения его в соответствие с действующим законодательством.

1.3 Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации и приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

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

1.5 Общество несет имущественную ответственность по своим обязательствам всем своим имуществом и выступает в суде, арбитражном суде и третейском суде от своего имени.

1.6 Полное фирменное наименование Общества:

– Открытое акционерное общество «Реактив».

Сокращенное фирменное наименование Общества:

– ОАО «Реактив».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке:

– Joint Stock Company «Reactiv».

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке:

– JSC «Reactiv».

1.7 Местонахождение Общества – 193230 г. Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, д.44.

1.8 Почтовый адрес Общества - 193230 г. Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, д.44.

1.9 Общество имеет в своем составе филиал: «Московский филиал Открытого акционерного общества «Реактив», с местом нахождения по адресу: Москва, 113114, Дербеневская Набережная, дом 7, строение 16.

## 2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1 Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2 Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- производство и реализация химических реактивов, химической и фармацевтической продукции;
- складская деятельность, в том числе учреждения таможенных складов открытого и закрытого типа; складов временного хранения товаров, проходящих таможенный досмотр; оказание услуг складского хозяйства;
- услуги по расфасовке химических реактивов и другой продукции;
- проведение количественного и качественного химического анализа;
- таможенное оформление товаров, в том числе оказание услуг таможенного брокера;
- изготовление технологического оборудования;
- выполнение научно-технических, информационных исследований, проектных, конструкторских, внедренческих работ, включая проектирование технологического оборудования;
- шеф-монтажные и пуско-наладочные работы;
- гарантийное обслуживание технологического оборудования;
- организация производства по изготовлению технологического оборудования;
- приобретение, использование, продажа патентов, лицензий на новые технологии, процессы, прав «ноу-хау» и т.д., инновационная деятельность;
- разработка программного обеспечения, комплексное обслуживание оргтехники, видео и аудиоаппаратуры;
- транспортно-экспедиционное обслуживание, ремонтное и техническое обслуживание транспорта, эксплуатация автотранспортных хозяйств и стоянок;
- проведение исследований, сбор, систематизация и анализ данных по экологически чистым производствам;
- техническое, ремонтное, гарантийное и сервисное обслуживание производственного и бытового оборудования и товаров народного потребления;
- организация туристского и сервисного обслуживания, гостиничный бизнес, создание и организация работы бизнес центров, бизнес клубов, игровой бизнес, проведение мероприятий по организации различных видов культурного досуга населения;
- торгово-закупочная деятельность, включая оптовую, розничную и комиссионную торговлю, в том числе торговлю продовольственными товарами, спиртными и табачными изделиями;
- строительные, строительно-монтажные, электромонтажные и ремонтные работы;
- оказание услуг по бытовому обслуживанию населения и трудоустройству;
- оказание юридических услуг;
- консультационная и лизинговая деятельность;
- посредническая, маркетинговая деятельность.

- 2.3 Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с целями деятельности Общества и в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе:
- осуществляет экспортно-импортные операции в соответствии с уставными видами деятельности;
  - осуществляет внешнеторговую рекламу собственной продукции (работ, услуг);
  - импортирует машины, сырье, материалы, оборудование (работы, услуги), а также товары народного потребления.
- 2.4 Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе деятельность, контролируемую органами, осуществляющими государственный технический надзор. 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.

### 3. УСТАВНОЙ КАПИТАЛ. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

- 3.1 Уставной капитал Общества на момент учреждения и государственной регистрации составляет 22 743 (двадцать две тысячи семьсот сорок три) рубля, разделенных на 22 743 (двадцать две тысячи семьсот сорок три) акции номинальной стоимостью 1 (один) рубль. Уставной капитал оплачен на 100 % в соответствии с Планом приватизации от 11 сентября 1995г.
- 3.2 Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности и образуется из средств, вырученных от размещения акций Общества, основных фондов и оборотных средств, движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, полученных доходов, а также иного имущества, приобретенного им по другим основаниям, не запрещенным законодательством. В связи с участием в образовании имущества Общества его акционеры имеют обязательственные права.
- 3.3 Общество может создавать на территории Российской Федерации и за границей дочерние и зависимые хозяйственные общества, являющиеся юридическими лицами, филиалы и представительства.
- 3.4 Филиалы и представительства наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества. Филиалы и представительства могут иметь самостоятельные балансы, которые входят в баланс Общества.
- 3.5 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.
- 3.6 В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от его уставного капитала. 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.

### 4. ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

- 4.1 Общество имеет право:
- выпускать обыкновенные и привилегированные акции, облигации, а также иные бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации;
  - осуществлять конвертирование ценных бумаг, условия и порядок которого оговорен при их выпуске или в настоящем Уставе;
  - осуществлять выкуп, отзыв, а также иные действия с ценными бумагами Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 4.2 Условия и порядок выпуска ценных бумаг, их конвертирование либо иные действия с ними, выплаты дивидендов, процентов и иных доходов по ним регулируются действующим законодательством, настоящим Уставом, решениями Общего собрания акционеров.
- 4.3 Все ценные бумаги Общества, выпускаемые в рамках одной эмиссии и имеющие одинаковые характеристики, равноправны во всех отношениях.

4.4 Акция – ценная бумага, удостоверяющая право ее владельца (акционера) на участие в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества – право на получение части его имущества.

Все обыкновенные акции Общества вне зависимости от времени их эмиссии одинаковы по номинальной стоимости и объему представляемых прав.

4.5. При учреждении Обществом выпущены 22743 (двадцать две тысяч семьсот сорок три) акции.

Акции Общества выпускались в бездокументарной форме.

4.6. Порядок выпуска и распределения акции первой эмиссии, произведенной при учреждении Общества, определяется Планом приватизации от 11 сентября 1995 г.

На момент регистрации настоящих изменений акции Общества распределены следующим образом:

- обыкновенные акции в количестве 22 743 (двадцать две тысячи семьсот сорок три) штуки;

4.7. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами РФ. Если количество акционеров превысит 50, Общество обязано поручить ведение реестра акционеров специализированному регистратору.

В реестре акционеров указывается сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе акций), количестве и категориях (типа) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

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

Акционеры обязаны своевременно сообщать об изменении своего места жительства (места нахождения) Обществу или Регистратору Общества. Общество не несет ответственности, если о таком изменении не было сообщено.

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

Денежные средства подлежат зачислению на расчетный счет Общества, вещные вклады передаются Обществу на праве собственности по акту приема-передачи, и учитываются у него на балансе.

## 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.

5.1 Акционерами Общества могут быть российские и иностранные юридические и физические лица, лица без гражданства, получившие в соответствии с действующим законодательством право собственности на акции.

Акционеры, владельцы обыкновенных именных акций имеют право:

- участвовать в управлении делами Общества;
- получать информацию в соответствии со ст.91 Федерального закона «Об акционерных обществах» в течении 7 дней с момента обращения;
- принимать участие в распределении прибыли;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшуюся после всех установленных законодательством расчетов пропорционально количеству принадлежащих им акций.

Каждая оплаченная обыкновенная именная акция дает ее владельцу право одного решающего голоса на общем собрании акционеров.

5.2 Акционеры обязаны:

- руководствоваться в своей деятельности уставом Общества, решениями органов управления общества, принятыми в пределах их компетенции и действующим законодательством;
- оплатить акции в порядке, размерах, способами и в сроки, установленные настоящим Уставом, законом, решениями Общего собрания или Совета директоров при размещении дополнительных акций;

- сохранять в тайне конфиденциальную информацию о деятельности общества;

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

Любой акционер вправе на основании письменного требования, адресованного Генеральному директору Общества, получить информацию о деятельности Общества и ознакомиться с документацией Общества. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества. Общество не вправе отказать акционерам (акционеру), имеющим в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества в предоставлении такой информации, даже если эта информация является коммерческой тайной.

Срок предоставления такой информации (документов) в течение 7 дней со дня получения соответствующего требования. Плата за предоставление копий необходимых документов не может превышать затраты на их изготовление.

5.4 Акционеры не отвечают по обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

## 6. ПОРЯДОК ОТЧУЖДЕНИЯ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА

6.1 Акционер может отчуждать свои акции в порядке, установленном законодательством, без согласия других Акционеров по цене, определенной соглашением сторон.

6.2 Передача акций по наследству и в иных случаях правопреемства осуществляется в общегражданском порядке. Согласия других акционеров не требуется на совершение любых иных законных сделок с акциями Общества.

6.3 Общество в праве приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если иное не установлено законом. Акции, приобретенные Обществом на основании такого решения, погашаются при их приобретении.

6.4 Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров, если иное не установлено законом. Акции Общества, приобретенные по решению Совета директоров, находятся на балансе Общества, не учитываются при определении кворума на Общем собрании, не дают право голоса, на них не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с даты их приобретения, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

6.5 Каждый акционер – владелец акций, решение о приобретении которых принято, вправе продать эти акции, а Общество обязано приобрести их.

6.6 Иные случаи приобретения Обществом своих размещенных акций определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.7 Порядок приобретения и выкупа Обществом своих размещенных акций определяется в соответствии с гл. XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

6.9 Новый приобретатель акции обязан в разумные сроки сообщить о себе все необходимые сведения в целях внесения их в систему ведения реестра акционеров.

Право на акцию переходит к новому приобретателю с момента внесения в реестр акционеров приходной записи по лицевому счету приобретателя, если иное не установлено законом.

## 7. ФИНАНСОВЫЙ ГОД ОБЩЕСТВА. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

7.1 Финансовый год для Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.

7.2 Годовое собрание должно быть проведено не ранее 2-х и не позднее 6-ти месяцев после окончания финансового года и утвердить его итоги.

7.3 Бухгалтерскую 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 остается в распоряжении Общества и по решению Общего собрания акционеров перераспределяется между акционерами в виде дивиденда в порядке, установленном законом, или может перечисляться в фонды Общества.

Выплата годовых дивидендов производится на основании решения Общего собрания по окончании финансового года. Дата выплаты годовых дивидендов определяется Общим собранием акционеров.

7.6 Определение размера и объявление дивиденда, а так же порядок его выплаты осуществляется в соответствии с Требованиями законодательства Российской Федерации.

7.7 Размер окончательного дивиденда в расчете на одну обыкновенную именную акцию устанавливается Общим собранием акционеров, по предложению совета директоров, но не может быть выше предложенного.

7.8 Право на дивиденд имеют акционеры и номинальные держатели акций, внесенные в реестр акционеров общества на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров.

7.9 Дивиденд выплачивается один раз в год. Ограничения на выплату дивидендов устанавливаются в соответствии с законом.

## 8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

8.1 Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров (далее: Общее собрание или Собрание), состоящее из акционеров или их представителей, действующих на основании надлежаще оформленной доверенности.

8.1.1 Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание обязано рассмотреть вопросы, установленные законом для годового собрания. Предложения в повестку дня могут быть внесены акционерами владеющими в совокупности не менее чем 2 % голосующих акций Общества не позднее 45 дней после окончания финансового года Общества.

8.1.2 Проводимые помимо годового общие собрания акционеров, являются внеочередными.

8.1.3 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.

8.1.4 Годовое общее собрание акционеров созывается Советом директоров путем письменного уведомления, направленного каждому акционеру по адресу, указанному в реестре акционеров, либо переданного лично, с оформлением расписки в получении не позднее, чем за 20 дней до предлагаемой даты проведения собрания.

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

8.2. К компетенции Собрания акционеров относится решение следующих вопросов:

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

8.2.2 Реорганизация Общества;

8.2.3 Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательных ликвидационных балансов;

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

- 8.2.5 Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 8.2.6 Уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
- 8.2.7 Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) и досрочное прекращение их полномочий;
- 8.2.8 Утверждение аудитора Общества;
- 8.2.9 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 выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
- 8.2.10 Образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий;
- 8.2.11 Определение порядка ведения Общего собрания;
- 8.2.12 Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 8.2.13 Дробление и консолидация акций;
- 8.2.14 Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных в ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 8.2.15 Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 8.2.16 Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8.2.17 Принятие решения об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций;
- 8.2.18 Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 8.2.19 Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
- 8.2.20 Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 8.3 Вопросы, отнесенные к 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 Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 8.4 Решение по вопросам, указанным в пунктах 8.2.1-8.2.3, 8.2.5, 8.2.16; настоящего устава, принимаются Общим собранием большинством в  $\frac{3}{4}$  голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.
- Для принятия решений по вопросам, указанным в пунктах 8.2.2; 8.2.13-8.2.15; 8.2.17-8.2.18; настоящего Устава не требуется предложения Совета директоров общества.
- Решения по остальным вопросам принимается простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 8.5 Общее собрание правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
- При отсутствии кворума для проведения Общего собрания объявляется дата проведения нового общего собрания. В этом случае не допускается изменение повестки дня. Новое общее собрание правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее, чем 30% голосов размещенных голосующих акций общества.
- 8.6 Голосование на общем собрании акционеров производится по принципу: «одна голосующая акция Общества – один голос», если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 8.7 Подсчет голосов на Собраниях акционеров осуществляет счетная комиссия, избираемая на срок один год.



8.8 Рабочими органами собрания являются председатель и секретарь, назначенные Советом директоров. Решения Общего собрания оформляются протоколами в порядке установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах». Протоколы общих собраний подписываются Председателем и секретарем Собрания.

8.9 Решения, принятые общим собранием акционеров доводятся до сведения акционеров в течение 10 дней от даты составления протокола, путем письменного уведомления, направленного каждому акционеру по адресу, указанному в реестре акционеров либо переданного лично, с оформлением расписки в получении.

8.10 Иные вопросы, связанные с организацией и проведением Общего собрания акционеров, не урегулированные настоящим Уставом, определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах».

## 9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

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

9.2 К компетенции Совета директоров относится решение следующих вопросов:

9.2.2 Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных п.8 ст.55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

9.2.3 Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

9.2.4 Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с гл.VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

9.2.5 Размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг, в случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

9.2.6 Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ст.77 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

9.2.7 Приобретение размещенных Обществом акций и иных ценных бумаг в случаях установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

9.2.8 Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсации, определение размера оплаты услуг аудитора;

9.2.9 Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

9.2.10 Использование Резервного и иных фондов Общества;

9.2.11 Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Уставом общества;

9.2.12 Создание филиалов и открытие представительств Общества;

9.2.13 Одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества. В случаях предусмотренных гл. X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

9.2.14 Одобрение сделок, предусмотренных гл.XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

9.2.15 Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а так же расторжение договора с ним;

9.2.16 Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.3 Персональный состав Совета директоров определяется решением общего собрания акционеров. Члены Совета директоров избираются сроком на один год с правом переизбрания.

Члены Совета директоров избираются кумулятивным голосованием.

Состав Совета директоров устанавливается в количестве пяти человек.

9.4. Членом Совета директоров может быть избран акционер Общества или иное лицо имеющее высшее образование.

Совет директоров Общества возглавляет Председатель Совета директоров, который избирается членами Совета директоров из их числа. Также Совет директоров избирает секретаря, который ведет протокол заседаний Совета директоров.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров.

9.4 К компетенции Председателя Совета Директоров относится решение вопросов, связанных с организацией и проведением очередных и внеочередных Общих собраний акционеров, собраний Совета директоров, утверждение повестки дня заседания Совета директоров.

9.5 Заседания Совета директоров проводятся не реже, чем один раз в квартал. Заседание Совета директоров может быть созвано Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора, исполнительного органа Общества.

Уведомление о предстоящем заседании Совета директоров направляется каждому члену Совета директоров в письменной форме не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты заседания. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется настоящим Уставом, иные положения, не урегулированные Уставом, определяются в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.6 Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие не менее половины от общего количества членов Совета директоров Общества. Допускается принятие решений совета директоров опросным путем.

9.7 Решения по вопросам, указанным в п.п. 9.2.2; 9.2.3; 9.2.4. принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров;

Решения по вопросам, указанным в п.п. 9.2.6; 9.2.14, считаются принятыми, если за их принятие проголосовали не менее  $\frac{3}{4}$  от общего количества членов Совета директоров, вне зависимости от количества членов Совета Директоров, присутствующих на заседании.

По всем остальным вопросам решения на заседании Совета директоров принимаются большинством не менее  $\frac{2}{3}$  голосов присутствующих на заседании членов Совета Директоров, если иное не установлено законом, и оформляются протоколом, который должен содержать все реквизиты, установленные п.4 ст.68 Федерального закона «Об акционерных обществах». Каждый член Совета директоров имеет один голос.

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

## 10. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

10.1 В Обществе создается единоличный исполнительный орган управления – Генеральный директор. Генеральный директор ежегодно избирается общим годовым собранием акционеров из числа акционеров либо иных лиц. Генеральный директор должен иметь высшее образование.

Исполнительный орган в пределах своей компетенции осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Права и обязанности генерального директора определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также контрактом (трудовым договором) заключаемым им с Обществом, который от имени Общества подписывает Председатель общего собрания, на котором был избран Генеральный директор.

10.2 Генеральный директор является единоличным исполнительно-распорядительным органом общества, представляет интересы Общества и действует от имени Общества без доверенности в силу закона, настоящего устава, контракта между Генеральным директором и Обществом.

10.3 К компетенции генерального директора относятся:

- оперативное руководство работой Общества в соответствии с его программой и планами;
- распоряжение имуществом Общества в пределах, установленных Федеральным 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, 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;
  - разработка бизнес-планов и иных программ финансово-хозяйственной деятельности Общества;
  - совершение иных действий, вытекающие из Федерального закона «Об акционерных обществах», настоящего Устава, решений Общего собрания и контракта.
- 10.4 Основания и порядок ответственности Генерального директора Общества определяются действующим законодательством.

## 11. АУДИТ

11.1 Общество, для проверки и подтверждения его финансово-хозяйственной деятельности ежегодно привлекает аудиторскую организацию.

Внеочередная аудиторская проверка Общества проводится во всякое время по требованию акционеров, совокупная доля которых в Уставном капитале составляет 10 или более процентов, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством. Сроки проведения аудиторской проверки, регламент ее работы определяет орган, принявший решение о ее проведении.

## 12. РЕВИЗИОННАЯ КОМИСИЯ

12.1 Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией (ревизором) – внутренним постоянно действующим органом контроля.

12.2 Ревизионная комиссия (Ревизор) избирается Собранием акционеров общества из числа акционеров Общества либо иных лиц. Количественный состав Ревизионной комиссии устанавливается Собранием акционеров общества.

Членом ревизионной комиссии (ревизором) не могут быть лица, занимающие должности в органах управления Общества, а также материально-ответственные лица. Член Ревизионной комиссии должен обладать высшим экономическим образованием или опытом административно-хозяйственной работы не менее трех лет.

Порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

12.3 По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения. Размеры таких вознаграждений устанавливаются решением Общего собрания акционеров по рекомендации Совета директоров.

12.4 Если в течение срока действия своих полномочий член Ревизионной комиссии (Ревизор) по какой-либо причине прекращает исполнение своих обязанностей, Собрание акционеров незамедлительно осуществляет его замену.

12.5 Компетенция ревизионной комиссии определяется гл. XII Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом. К компетенции Ревизионной комиссии (Ревизора) в частности относится:

12.5.1 Проведение ежегодных плановых ревизий по итогам деятельности за год, а также во всякое время в случаях, установленных п.3 ст.85 Федерального закона «Об акционерных обществах». По итогам проверок Ревизионная комиссия (Ревизор) отчитывается перед Собранием акционеров.

12.5.2 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.

12.5.3 Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе потребовать созыва внеочередного Собрания акционеров.

### 13. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

13.1. С Генеральным директором заключается трудовой контракт, который от имени Общества подписывается Председателем Общего собрания акционеров, на котором он был избран. На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

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

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

### 14. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

14.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров.

Иные основания и порядок реорганизации и ликвидации Общества определяются действующим законодательством.

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

14.3. Ликвидация Общества производится Ликвидационной комиссией, назначенной на основании решения органа, принявшего решение о ликвидации по согласованию с органом, зарегистрировавшим Общество.

14.4. С момента назначения Ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

Ликвидационная комиссия осуществляет процедуру ликвидации в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

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

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

### 15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

15.1. Общество ведет бухгалтерский учет и предоставляет финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

15.2. Ответственность за ведение бухгалтерского учета в Обществе, представление финансовой отчетности в соответствующие органы, представление сведений и информации о деятельности Общества, а также за хранение документов Общества несет исполнительный орган Общества в порядке, установленном Главой XIII Федерального закона «Об акционерных обществах».

15.3. Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.