

УТВЕРЖДЕН  
на общем собрании акционеров  
Открытого акционерного общества  
«Реактив»  
Протокол № 01/2012 от 27 марта 2012 года

Международный ИФНС России № 13  
по Санкт-Петербургу

Новая редакция устава юридического

лица 1021806061684

Итого листов при внесении в ЕГРЮЛ

1-10 02.19.06.1993

Присутствие собрания

С.В. Морозов

Секретарь собрания

С.В. Шамгузин



## УСТАВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

# "РЕАКТИВ"

*(зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц Регистрационной палатой Санкт-Петербурга №24728 от 15.09.1993 года, свидетельство о регистрации № 17631 от 15.09.1993 года.)*

*(новая редакция)*

Санкт-Петербург  
2012 год

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное Общество «Реактив» (далее - **Общество**) учрежден 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 Плане 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.

Настоящая редакция Устава (далее – Устав) принята на годовом Общом собрании акционеров (Протокол от 27 марта 2012 года № 01/2012) в целях приведения его в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации (далее – законодательство).

Изменения и дополнения в Устав вносятся в порядке, установленном действующим законодательством.

1.2. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее – Закон), действующего законодательства, другими нормативными актами, регулирующими деятельность акционерных обществ, в том числе, в порядке приватизации.

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

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

1.5. Общество имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета, круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его место нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную печать, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак, знак обслуживания и другие средства визуальной идентификации и включать их в изображение печати и штампа.

1.6. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций, как на территории России, так и за ее пределами.

1.7. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

**Открытое акционерное общество «Реактив».**

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

**ОАО «Реактив».**

Полное фирменное наименование Общества на английском языке:

**Joint Stock Company «Reactive».**

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке:

**JSC «Reactive».**

1.8. Место нахождения Общества:

**195230 г. Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, д. 44.**

1.9. Почтовый адрес Общества:

**195230 г. Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, д.44.**

## 2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Целью деятельности Общества является получение прибыли.

2.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- сдача внаем собственного недвижимого имущества;
- производство основных движимых веществ;
- производство общестроительных работ;
- оптовая торговля комплексными продуктами;
- оптовая торговля прочими машинами, приборами, оборудованием общепромышленного и специального назначения;
- прочая оптовая торговля;
- деятельность автомобильного грузового транспорта;
- транспортная обработка грузов и хранение;
- прочая вспомогательная деятельность автомобильного транспорта;
- организация перевозок грузов;
- деятельность холдинг-компаний в области финансового посредничества;
- деятельность, связанная с организацией страхования грузов;
- управление недвижимым имуществом;
- разработка программного обеспечения и консультирование в этой области;
- техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной техники;
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- деятельность по управлению холдинг – компаниями;
- деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование; геолого-разведочные и геофизические работы, геодезическая и картографическая деятельность; деятельность в области стандартизации и метрологии; деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областей; виды деятельности, связанные с решением технических задач, не включенные в другие группировки.
- испытания и анализ состава и чистоты материалов и веществ; анализ химических и биологических свойств материалов и веществ (воздуха, воды, бытовых и производственных отходов, топлива, металлов, почвы, химических веществ).

2.3. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с целями деятельности Общества и в порядке, установленном действующим законодательством, в том числе:

- осуществляет экспортно-импортные операции в соответствии с установленными видами деятельности;
- осуществляет импортную 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 действующим законодательством, направленные на достижение уставных целей, в том числе деятельность, контролируемую органами, осуществляющими государственную техническую 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 нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

## 3. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

3.1. Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности и образуется из средств, вырученных от размещения акций Общества, основных фондов и оборотных средств, движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, полученных доходов, а также иного имущества, приобретенного им на других основаниях, не запрещенные действующим законодательством. В

связи с участием в образовании имущества Общества его акционеры имеют обязательственные права.

**3.2.** Имущество, принадлежащее Обществу, учитывается на его балансе в соответствии с правилами бухгалтерского учета, установленными Федеральным законом "О бухгалтерском учете" и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

**3.3.** Общество может создавать филиалы, открывать представительства и иные обособленные подразделения, иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества на территории Российской Федерации и за ее пределами.

**3.4.** Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом положения, принадлежащего Обществу имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

Филиалы, представительства и иные обособленные подразделения осуществляют свою деятельность от имени Общества. Ответственность за их деятельность несет создавшее их Общество.

Устав Общества должен содержать сведения о его филиалах и представительствах.

**3.5.** Дочерние и зависимые общества, являющиеся юридическими лицами, не отвечают по обязательствам Общества, а Общество отвечает по обязательствам дочерних обществ в случаях и в пределах, установленных действующим законодательством.

#### **4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ**

**4.1.** Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы кредиторов, и составляет 22 743 (Двадцать две тысячи семьсот сорок три) рубля, разделенных на 45 486 (сорок пять тысяч четыреста восемьдесят шесть) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,5 (Ноль целых пять десятых) рубль каждая.

**4.2.** На момент регистрации настоящей редакции Устава уставный капитал оплачен полностью, все акции Общества размещены среди его акционеров.

Права, предоставляемые размещенными акциями, определены в Уставе.

**4.3.** Одна оплаченная облигационная именная акция дает право одного решающего голоса на Общем собрании акционеров Общества (далее – Общее собрание акционеров).

**4.4.** Общество по решению Общего собрания акционеров вправе, а в случаях, предусмотренных Законом, обязано уменьшать свой уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных Законом.

Допускается увеличение уставного капитала Общества путем приобретения и погашения части акций в пределах и порядке, установленном Законом.

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

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

**4.6.** Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров.

Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров.

**4.7.** Иные основания и порядок изменения уставного капитала регулируется действующим законодательством.

**4.8.** Общество создает резервный фонд в размере 5 (Пяти) процентов от уставного капитала путем ежегодных отчислений 5 (Пяти) процентов от чистой прибыли до достижения фондом установленной величины, а также фонды специального назначения, решения о назначении, порядке образования, использования, размерах отчислений в которые принимаются в зависимости от конкретной финансово-хозяйственной ситуации.

Средства резервного фонда предназначены для покрытия убытков, а также для погашения обязательств и выплаты Обществом своим акциям в случае отсутствия у Общества иных средств.

#### **5. ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА**

**5.1.** Общество имеет право:

• выпускать обыкновенные и привилегированные акции, облигации, а также иные бумаги в соответствии с действующим законодательством;

- осуществлять конвертирование ценных бумаг, условия и порядок которого оговорен при их выпуске или в Уставе;
- осуществлять выкуп, отзыв, а также иные действия с ценными бумагами Общества в соответствии с действующим законодательством.

5.2. Условия и порядок выпуска ценных бумаг, их конвертирования либо иные действия с ними, выплаты дивидендов, процентов и иных доходов по ним регулируются действующим законодательством, Уставом, решениями Общего собрания акционеров.

5.3. Все ценные бумаги Общества, выпускаемые в рамках одной эмиссии и имеющие одинаковые характеристики, равноправны во всех отношениях.

5.4. Обыкновенная 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 предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.

5.5. Обществом размещены 45 486 (сорок пять тысяч четыреста восемьдесят шесть) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,3 (Ноль целых пять десятых) рубля каждая.

Акции Общества выпускаются в бездокументарной форме.

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

На момент регистрации настоящих именных акций Общества распределены следующим образом:

- обыкновенные акции в количестве 45 486 (сорок пять тысяч четыреста восемьдесят шесть) штук.

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

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

5.8. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества с момента государственной регистрации Общества в соответствии с действующим законодательством.

5.9. Акционеры обязаны своевременно сообщать держателю реестра об изменении своего места жительства (места нахождения). Общество не несет ответственности, если о таком изменении не было сообщено.

## 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.

6.1. 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 Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с документацией и порядке, установленном законодательством и Уставом;
- на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - на получение части имущества, оставшейся после всех установленных Законом расчетов пропорционально количеству и номинальной стоимости его акций.

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

6.2. Акционеры обязаны:

- руководствоваться в своей деятельности действующим законодательством, Уставом, решениями органов управления и контроля Общества в соответствии с их компетенцией;
- оплатить акции в порядке, размерах, способами и в сроки, установленные Законом, Уставом - при учреждении Общества; Законом, решениями Общего собрания или Совета директоров о размещении дополнительных акций - при последующих выпусках акций;

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

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

Любой акционер вправе на основании указанного 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.

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.

6.4. 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.

## 7. ПОРЯДОК ОТЧУЖДЕНИЯ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА

7.1. Акционер может отчуждать свои акции в порядке, установленном действующим законодательством, без согласия других акционеров и Общества по цене, определенной соглашением сторон.

7.2. 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.

7.3. Общество вправе 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.

7.4. 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 акционеров, 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.

7.5. Каждый акционер – владелец акций, решение о приобретении которых принято, вправе продать эти акции, а Общество обязано приобрести их. Порядок реализации такого права определяется Законом.

7.6. Иные случаи приобретения Обществом своих размещенных акций определяются Законом.

7.7. Порядок приобретения и выкупа Обществом своих размещенных акций определяется в соответствии с Законом.

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

7.9. Право на акции переходит к новому приобретателю с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя в систему ведения реестра акционеров, если иное не установлено Законом.

## 8. ФИНАНСОВЫЙ ГОД ОБЩЕСТВА. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

8.1. Финансовый год Общества устанавливается в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации о бухгалтерском учете и отчетности.

8.2. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством.

8.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, предоставляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган Общества в соответствии с действующим законодательством и Уставом.

8.4. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, головной

бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией (ревизором) Общества.

8.5. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров (обязательным советом) Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

8.6. Бухгалтерский учет Общества осуществляет главный бухгалтер, назначаемый Генеральным директором Общества. Главный бухгалтер в своей деятельности руководствуется действующим законодательством.

8.7. Балансовая и чистая прибыль Общества определяется в порядке, установленном действующим законодательством.

8.8. 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.

Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров.

8.9. Общество вправе по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Законом.

8.10. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами из чистой прибыли Общества.

8.11. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

8.12. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением Общего собрания акционеров. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.

8.13. Общество обязано соблюдать установленные Законом ограничения на выплату дивидендов.

## 9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

9.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя, действующего на основании надлежаще оформленной доверенности.

9.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров обязано рассмотреть вопросы, установленные Законом для годового собрания.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров (обязательный совет) общества, коллективный исполнительный орган, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единственного исполнительного органа. Такие предложения должны поступать в общество не позднее чем через 45 дней после окончания финансового года.

9.3. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся решения следующих вопросов:

9.3.1. внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;

9.3.2. реорганизация Общества;

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

9.3.4. определение количественного состава Совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

9.3.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявляемых акций и прав, предоставляемых этим акциям;

9.3.6. увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

9.3.7. 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;

9.3.8. образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий;

9.3.9. избрание членом ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий;

9.3.10. утверждение аудитора общества;

9.3.11. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев, финансового года и убытков Общества по результатам финансового года;

9.3.12. определение порядка ведения общего собрания акционеров;

9.3.13. избрание членом счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

9.3.14. дробление и консолидация акций;

9.3.15. принятие решений об освобождении сделок в случаях, предусмотренных Законом;

9.3.16. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Законом;

9.3.17. приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом;

9.3.18. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

9.3.19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

9.3.20. решение иных вопросов, предусмотренных Законом.

Вопросы, относящиеся к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Вопросы, относящиеся к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Законом.

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным Законом к его компетенции.

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

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 9.3.2, 9.3.6, 9.3.14. - 9.3.20. Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 9.3.1. - 9.3.3, 9.3.5 и 9.3.17. Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.

Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 9.3.11. Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования озвучиваются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводится не позднее 10 (Десяти) дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

9.5. Главное общее собрание акционеров созывается Советом директоров путем письменного уведомления, направленного каждому акционеру по адресу, указанному в реестре акционеров либо переданного лично, с оформленным распиской и получением не позднее, чем за 20 дней до предлагаемой даты проведения собрания.

9.6. Общее собрание акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров



Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционер), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования, в сроки установленные Законом.

9.7. Порядок подготовки и созыва годового и внеочередных Общих собраний акционеров определяется в соответствии с Законом.

9.8. 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 акционеров объявляется дата проведения нового Общего собрания. В этом случае не допускается изменение повестки дня. Новое общее собрание акционеров 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.

9.9. Голосование на Общем собрании акционеров производится по принципу: «один голосующий акция Общества - один голос», если иное не установлено Законом.

9.10. Подсчет голосов на Общем собрании акционеров осуществляет счетная комиссия (счетчик), избираемая на срок один год, либо регистратор Общества.

9.11. Рабочими органами Общего собрания акционеров являются председатель и секретарь, назначаемые Советом директоров.

9.12. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования объявляются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

9.13. Решения Общего собрания акционеров оформляются протоколами не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председателем и секретарем собрания.

9.14. Иные вопросы, связанные с организацией и проведением Общего собрания акционеров определяются Законом, Положением, утвержденным решением Общего собрания акционеров, иными решениями Общего собрания акционеров и (или) других органов Общества в пределах их компетенции.

## 10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

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

10.2. К компетенции Совета директоров относятся решение следующих вопросов:

10.2.1. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Законом;

10.2.2. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

10.2.3. определение даты, составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, относящиеся к компетенции Совета директоров в соответствии с Законом и связанные с подготовкой проведения Общего собрания акционеров;

10.2.4. размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг, в случаях предусмотренных Законом;

10.2.5. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;

10.2.6. приобретение размещенных Обществом акций и иных ценных бумаг в случаях установленных Законом;

10.2.7. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций, определение размера оплаты услуг аудитора;

10.2.8. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

10.2.9. использование резервного и иных фондов Общества;

10.2.10. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых относится к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых относится к компетенции исполнительных органов Уставом Общества;

10.2.11. создание филиалов и открытие представительств Общества;

10.2.12. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Законом;

10.2.13. одобрение сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных Законом;

10.2.14. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а так же расторжение договора с ним;

10.2.15. иные вопросы, предусмотренные Законом.

Вопросы, относящиеся к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

10.3. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Законом и Уставом общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

Выборы члена Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

Состав Совета директоров устанавливается в количестве пяти человек.

10.4. Членом Совета директоров может быть акционер Общества или иное лицо высшего высшего образования.

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 своего Председателя.

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

10.6. Заседания Совета директоров проводятся не реже, чем один раз в квартал. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Революционной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора или исполнительного органа Общества.

Уведомление о предстоящем заседании Совета директоров направляется каждому члену Совета директоров не позднее, чем за 5 дней до даты заседания. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется Уставом, иные положения, не урегулированные Уставом, определяются в соответствии с Законом.

10.7. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет половину от числа избранных членом Совета директоров. Допускается принятие решений Совета директоров простым путем (путем учета письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров), или путем тайного голосования.

10.8. Решения на заседании Совета директоров Общества по вопросам, указанным в п.п. 10.2.1; 10.2.2; 10.2.3; 10.2.4, принимаются большинством голосов членом Совета директоров, принимавших участие в заседании.

Решения по вопросам, указанным в п.п. 10.2.6; 10.2.12, 10.2.13 принимаются на заседании Совета директоров большинством в 3/4 голосов от общего количества членом Совета, вне зависимости от количества членом Совета Директоров, присутствующих на заседании.

Решения по всем остальным вопросам принимаются на заседании Совета директоров большинством голосов присутствующих на заседании членом Совета Директоров, если иное не установлено Законом.

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

10.10. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

10.11. Решения заседаний Совета директоров Общества оформляются протоколом не позднее 3 (Трех) рабочих дней после его проведения, с указанием результатов, установленных в Уставе. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

10.12. 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 членом Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

## 11. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

11.1. Образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий осуществляется по решению Общего собрания акционеров.

11.2. Руководство текущей деятельностью общества осуществляет Генеральный директор. Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету Директоров Общества.

Генеральный директор избирается ежегодно на годовом Общем собрании акционеров из числа акционеров либо иных лиц. Генеральный директор должен иметь высшее образование.

Права и обязанности Генерального директора определяются Законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом, а также контрактом (трудовым договором), заключаемым между ним и Обществом.

Должностное лицо Общества избирается председателем Совета директоров Общества или иным, уполномоченным Советом директоров Общества.

11.3. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета Директоров общества.

11.4. Генеральный директор Общества:

- в пределах своей компетенции осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с его программами и планами;

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы во всех учреждениях и организациях, в отношении со всеми третьими лицами;

- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Законом и Уставом;

- совершает сделки, иные действия и акты за исключением, подлежащих одобрению Общим собранием акционеров: сделок, связанных с кредитно-финансовыми операциями, в частности, связанных с привлечением и выдачей кредитов, займов, операциями с ценными бумагами; договоров залога и поручительства, договоров финансовой аренды (лизинга); договоров на оказание благотворительной и спонсорской помощи; договоров, связанных с безвозмездной передачей имущества или безвозмездным оказанием услуг; договоров по отчуждению и приобретению недвижимого имущества, договоров доверительного управления имуществом, договоров участия в долевом строительстве, владения недвижимого имущества в качестве вклада по инвестиционным договорам; сделок, связанных с участием в других юридических лицах;

- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе, доверенности с правом передоверия;

- утверждает правила внутреннего трудового распорядка и обеспечивает их соблюдение;

- утверждает штатное расписание и должностные инструкции сотрудников Общества;

- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка Общества;

- утверждает программы финансово-хозяйственной деятельности Общества и бизнес-планы;

- организует бухгалтерский учет и отчетность;

- утверждает планы и мероприятия по обучению персонала Общества;

- осуществляет иные полномочия, не отнесенные Законом или Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

11.5. Основания и порядок ответственности Генерального директора Общества определяются действующим законодательством.

## 12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

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

12.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

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

12.5. Генеральный директор, члены Совета директоров при осуществлении своих прав и выполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

12.6. Генеральный директор, члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

### 13. АУДИТ

13.1. Общество, для проверки и подтверждения его финансово - хозяйственной деятельности вправе, а в случаях, установленных Законом - обязано ежегодно привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

13.2. Для проверки и подтверждения финансово-хозяйственной деятельности Общество ежегодно привлекает аудиторскую организацию (Аудитора), которая утверждается Общим собранием акционеров.

13.3. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

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

### 14. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР)

14.1. Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией (Ревизором) — внутренним постоянно действующим органом контроля.

14.2. Ревизионная комиссия (Ревизор) избирается Общим собранием акционеров из числа акционеров Общества или лиц, работающих по трудовым договорам с учетом ограничений и соблюдением порядка, предусмотренного Законом.

Членами 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.

14.3. Регламент работы и компетенция Ревизионной комиссии (Ревизора) определяется в соответствии с Законом и Уставом Общества.

14.4. Компетенция ревизионной комиссии определяется Законом и Уставом. К компетенции Ревизионной комиссии (Ревизора), в частности, относятся:

14.4.1. Проведение ежегодных плановых ревизий по итогам деятельности за год, а так же во любое время в случаях, установленных Законом.

14.4.2. Лица, занимающие должности в органах управления Общества обязаны предоставлять в распоряжение Ревизионной комиссии (Ревизора) все материалы и документы, необходимые для осуществления ревизий и обеспечивать условия для их проведения.

14.4.3. Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе потребовать со стороны акционерного Общего собрания акционеров в случаях, установленных Законом.

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

### 15. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

15.1. С Генеральным директором от имени Общества заключается трудовой договор (контракт) лицом, Председательствующим на Общем собрании акционеров, избравшим Генерального директора соответствующим решением или акционером Общества, уполномоченным решением Общего собрания акционеров. На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Закона.

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

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

15.4. 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 действующим законодательством.

#### **16. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

16.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров. Новые основания и порядок реорганизации и ликвидации Общества определяются действующим законодательством.

16.2. Реорганизация влечет за собой прекращение Общества с переходом его прав и обязанностей к правопреемнику.

16.3. Ликвидация влечет за собой прекращение деятельности Общества без перехода его прав и обязанностей к третьим лицам.

16.4. Ликвидация Общества производится Ликвидационной комиссией, назначенной на основании решения органа, принявшего решение о ликвидации.

С момента назначения Ликвидационной комиссии к ней переходит все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия осуществляет процедуру ликвидации в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

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

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

(Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page)

Министерство образования  
 Российской Федерации



Подпись: *[Handwritten signature]*  
 М.П.



Инициалы: *[Handwritten initials]*  
 М.П.

102.0064



Форма №

Р 5 0 0 0 3

Федеральная налоговая служба  
**СВИДЕТЕЛЬСТВО**

о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц

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

Открытое акционерное общество "Реактив"

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

ОАО "Реактив"

(сокращенное наименование юридического лица на русском языке)

Реактив

(фирменное наименование юридического лица)

Основной государственный регистрационный номер 

1	0	2	7	8	0	6	0	6	7	6	8	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

24
----

 июля 2012 за государственным регистрационным номером

(число) (месяц прописью) (год)

7	1	2	7	8	4	7	9	9	6	1	7	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу  
(наименование регистрирующего органа)

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



А. С. Фомичева

(подпись, ФИО)



серия 78 №008635287