

Межрайонная ИФНС России № 15
по Санкт-Петербургу

Новая редакция устава юридического
лица

ОГРН 102 480 916 9409

представлена при внесении в ЕГРЮЛ

записи от 19 АВГ 2016

ГРН 916 484 432 1699

УТВЕРЖДЕН

решением годового общего собрания акционеров
акционерного общества
«Ленснабпечать»



Председатель
(Д.Н. Показеев)

Секретарь
(А.С. Микирей)

Протокол № 32 от «27» июня 2016 года

УСТАВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«Ленснабпечать»
(в новой редакции)

г. Санкт-Петербург

2016 год

Содержание	
ГЛАВА I. Общие положения. Правовой статус Общества	3
Статья 1. Общие положения	3
Статья 2. Фирменное наименование и место нахождение Общества	3
Статья 3. Цели, задачи и предмет деятельности Общества	3
Статья 4. Правовой статус Общества	4
Глава II. Уставный капитал общества. Чистые активы общества	5
Статья 5. Уставной капитал и акции Общества. Права акционеров общества	5
Статья 6. Фонды и чистые активы Общества	6
ГЛАВА III. Общее собрание акционеров	6
Статья 7. Общее собрание акционеров	6
Статья 8. Компетенция Общего собрания акционеров	6
Статья 9. Решение Общего собрания акционеров	7
Статья 10. Общее собрание акционеров в форме заочного голосования	8
Статья 11. Право на участие в Общем собрании акционеров	8
Статья 12. Подготовка к Общему собранию акционеров	9
Статья 13. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров	9
Статья 14. Внеочередное Общее собрание акционеров	10
Статья 15. Счетная комиссия	11
Статья 16. Порядок участия акционеров в Общем собрании акционеров	12
Статья 17. Кворум Общего собрания акционеров	12
Статья 18. Голосование на Общем собрании акционеров	13
Статья 19. Бюллетень для голосования	13
Статья 20. Протокол Общего собрания акционеров	13
ГЛАВА IV. Совет директоров Общества и исполнительный орган Общества	13
Статья 21. Совет директоров Общества	13
Статья 22. Компетенция Совета директоров Общества	13
Статья 23. Избрание Совета директоров Общества	14
Статья 24. Председатель Совета директоров Общества	15
Статья 25. Заседание Совета директоров Общества	15
Статья 26. Исполнительный орган Общества	15
ГЛАВА V. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью	16
Статья 27. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества	16
Статья 28. Аудитор Общества	16
ГЛАВА VI. Учет и отчетность, документы Общества. Информация об Обществе	17
Статья 29. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества	17
ГЛАВА VII. Реорганизация и ликвидация Общества	17
Статья 30. Реорганизация Общества	17
Статья 31. Ликвидация Общества	17

ГЛАВА I. Общие положения. Правовой статус Общества

Статья 1. Общие положения

- 1.1. Акционерное общество «Ленснабпечатъ» (далее именуемое «Общество») является акционерным обществом и создано в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством. Зарегистрировано Решением Регистрационной палаты мэрии Санкт-Петербурга № 5806 от 30 декабря 1993 года, свидетельство № 4066. Основной государственный регистрационный номер: 1027809169409.
- 1.2. Правовой статус Общества, права и обязанности его акционеров определяются в соответствии с настоящим Уставом, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
- 1.3. Общество создано на неограниченный срок деятельности.

Статья 2. Firmenное наименование и место нахождение Общества

- 2.1. Полное фирменное наименование на русском языке: Акционерное общество Ленснабпечатъ». Сокращенное фирменное наименование на русском языке: АО «Ленснабпечатъ». Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Join Stock Company «Lensnabpechat». Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: JSC «Lensnabpechat».
- 2.2. Общество вправе в установленном порядке открывать расчетный, валютный и другие банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 2.3. Общество имеет расчетные и иные счета в рублях и иностранной валюте в банковских учреждениях, круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском и (или) на английском языке, указание на его место нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
- 2.4. Место нахождения Общества:
Россия, Санкт-Петербург.

Статья 3. Цели, задачи и предмет деятельности Общества

- 3.1. Общество является коммерческой организацией, основной целью деятельности которой является расширение рынка товаров и услуг, а также извлечение прибыли.
- 3.2. Основными видами деятельности Общества являются:
 - материально-техническое обеспечение полиграфии;
 - приобретение, хранение, подсортировка и реализация полиграфических материалов, бумажной и другой продукции;
 - полиграфическая и издательская деятельность;
 - осуществление всех видов операций с недвижимостью;
 - передача и получение в аренду движимого и недвижимого имущества;
 - организация складирования и хранения товаров;
 - осуществление перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом;
 - оказание консалтинговых, маркетинговых, инжиниринговых, посреднических услуг;
 - организация общественного питания;
 - проведение строительно-монтажных, ремонтно-строительных и проектно-сметных работ;
 - художественно - оформительская и рекламная деятельность;
 - осуществление деятельности по эксплуатации газовых, тепловых, электрических сетей;
 - оказание гостиничных услуг;
 - осуществление всех видов операций с ценными бумагами;
 - разработка программного обеспечения, его сопровождение, оказание консультационных услуг по использованию программного обеспечения;
 - техническое обслуживание и ремонт компьютерной техники и оборудования;
 - торгово-закупочная и посредническая деятельность, включая маркетинговые и брокерские услуги, проведение выставок, ярмарок и аукционов, рекламно-издательские услуги;
 - заготовка, переработка и реализация древесины, пушнины;
 - заготовка, переработка, хранение и реализация сельхозпродукции;

- организация и эксплуатация станций технического обслуживания автотранспорта, автостоянок;
- организация услуг по прокату, приобретению и реализации автомобилей;
- сбор, переработка вторичных ресурсов, неликвидных материалов и отходов с целью производства продукции, сырья;
- проведение спортивно-оздоровительных зрелищных мероприятий, туристско-экскурсионное обслуживание;
- внешнеэкономическая деятельность;
- проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- производство и реализация товаров народного потребления, сельхозпродуктов и продуктов питания, товаров народно-художественных промыслов, продукции производственно-технического назначения, разработка новых технологий, оказание услуг населению и предприятиям;
- организация фирменных магазинов, секций и торговых точек, а также других форм розничной и оптовой продажи товара;
- проведение исследований, сбор информации, систематизация и анализ данных по экологически чистым производствам;
- создание и эксплуатация сельхозобъектов, в том числе животноводческих ферм, хозяйств и звероферм;
- благотворительная деятельность;
- другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

Деятельность Общества не ограничивается вышеперечисленными видами. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Общество осуществляет любые виды внешнеэкономической деятельности, не противоречащие действующему законодательству.

- 3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.
- 3.4. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Общества со стороны государственных и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом по осуществлению контроля за деятельностью Общества.

Статья 4. Правовой статус Общества

- 4.1. Общество для достижения целей своей деятельности может от своего имени приобретать и осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством Российской Федерации для акционерных обществ, нести обязанности, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.
- 4.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.
- 4.3. Общество вправе в установленном порядке открывать расчетный, валютный и другие банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 4.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной стоимости принадлежащих им акций.
Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и

- Общества.
- 4.5. Общество не несет ответственности по обязательствам государства и его органов, равно как и государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества.
 - 4.6. Общество может создавать самостоятельно или совместно с другими обществами, товариществами, кооперативами, учреждениями, организациями и гражданами на территории Российской Федерации предприятия и организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах.
 - 4.7. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований законодательства Российской Федерации.
 - 4.8. Создание Обществом и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором.
 - 4.9. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами. Филиалы и представительство наделяются создавшим их Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.
 - 4.10. Руководители филиалов и представительств назначаются Обществом и действуют на основании выданных им Обществом доверенностей. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.
 - 4.11. Общество может иметь зависимые и дочерние общества с правами юридического лица. Деятельность зависимых и дочерних обществ на территории Российской Федерации регулируется законодательством Российской Федерации, а за пределами территории России - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
 - 4.12. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность.
 - 4.13. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.

Глава II. Уставный капитал общества. Чистые активы общества

Статья 5. Уставной капитал и акции Общества. Права акционеров общества

- 5.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.
- 5.2. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 25 889 (двадцать пять тысяч восемьсот восемьдесят девять) рублей.
- 5.3. Уставный капитал Общества разделен на 77 667 (семьдесят семь тысяч шестьсот шестьдесят семь) обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 0,33333 рублей каждая. Все акции Общества являются именными. Стоимость акций выражается в рублях, независимо от формы и способа их оплаты.
- 5.4. Права акционера по отношению к Обществу определяются категорией (типом) принадлежащих ему акций.
- 5.5. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу - одинаковый объем прав.
- 5.6. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества – право на получение части его имущества.
- 5.7. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества вправе иметь другие права, предоставляемые акционерам настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.
- 5.8. Акционеры могут осуществлять свои права как непосредственно, так и через своих представителей. Акционеры могут назначать своих представителей в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 6. Фонды и чистые активы Общества

- 6.1. В Обществе создается резервный фонд в размере не менее чем 5 (пять) процентов от его Уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения указанного выше размера.
- 6.2. Резервный фонд используется исключительно для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.
- 6.3. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в установленном законодательством порядке.
- 6.4. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его Уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего Уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов
- 6.5. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального Уставного капитала, установленным законодательством Российской Федерации, Общество обязано принять решение о своей ликвидации
- 6.6. Если в случаях, предусмотренных пунктами 6.4, 6.5 настоящего Устава, Общество в разумный срок не примет решение об уменьшении своего Уставного капитала или о ликвидации, кредиторы вправе потребовать от Общества досрочного прекращения или исполнения обязательств и возмещения им убытков. В этих случаях орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.

ГЛАВА III. Общее собрание акционеров

Статья 7. Общее собрание акционеров

- 7.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
- 7.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.
На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.
- 7.3. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.
- 7.4. По вопросам порядка подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общество руководствуется требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
Дополнительные к предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах» требованиям к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров требования могут быть установлены Банком России.
- 7.5. Общее собрание акционеров может проводиться как в поселении (городе, поселке, селе) являющемся местом нахождения Общества, так и в любом ином месте по решению Совета директоров Общества, принимаемом в порядке подготовки к Общему собранию акционеров Общества.
- 7.6. На Общем собрании акционеров Общества председательствует председатель Совета директоров Общества, а если он отсутствует — Генеральный директор Общества.
- 7.7. Секретарем Общего собрания Общества является лицо, назначаемое Советом директоров Общества. Секретарь ведет и подписывает протокол Общего собрания акционеров Общества.

Статья 8. Компетенция Общего собрания акционеров

- 8.1. Компетенция Общего собрания акционеров определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом в части, не противоречащей федеральному

закону «Об акционерных обществах».

К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 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;
- 8) случаи, предусмотренные пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 9) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) утверждение аудитора Общества;
- 11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 12) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 13) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 14) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 15) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 16) дробление и консолидация акций;
- 17) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 18) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 19) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 20) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
- 22) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества, если уставом общества решение указанного вопроса не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества;
- 23) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- 24) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

- 8.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества и/или исполнительному органу Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 9. Решение Общего собрания акционеров

- 9.1. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
- 9.2. По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное

(самостоятельное) решение.

- 9.3. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2), **Ошибка! Источник ссылки не найден.**, 16) - 17) 23) пункта 8.1 статьи 8 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.
- 9.4. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1), 2), 3), 5), 19) и 23) пункта 8.1 статьи 8 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 9.5. Решение по вопросу, указанному в подпункте 23) пункта 8.1 статьи 8 Устава и подпункте 19.2 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом ограничения, установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 9.6. Если федеральными законами Российской Федерации будет установлено, что квалифицированным большинством голосов должны приниматься какие-либо другие решения, помимо указанных в настоящем пункте, Общество будет обязано руководствоваться нормой закона в соответствующих случаях.
- 9.7. Решения по каждому из вопросов подпунктов 2), 6) и 16) пункта 8.1 статьи 8 настоящего Устава может содержать указание о сроке, по истечении которого такое решение не подлежит исполнению, с учетом положений пункта 8 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 9.8. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня общего собрания акционеров непубличного общества, или при изменении повестки дня общего собрания акционеров непубличного общества присутствовали все акционеры такого общества.

Статья 10 Общее собрание акционеров в форме заочного голосования

- 10.1. 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.
- 10.2. Датой проведения Общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.
- 10.3. Общее собрание акционеров не может проводиться в форме заочного голосования, если его повестка дня включает вопрос об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации), а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Статья 11. Право на участие в Общем собрании акционеров

- 11.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.
- 11.2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», более чем за 80 дней до даты проведения общего собрания акционеров.
- 11.3. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае, если голосование в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.
- 11.4. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих

не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

- 11.5. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

Статья 12. Подготовка к Общему собранию акционеров

- 12.1. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров осуществляется в порядке и в сроки, устанавливаемые Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом.
- 12.2. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
- 12.3. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.
- 12.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров в сроки, определенные пунктами 12.2 - 12.3 статьи 12 настоящего Устава, должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу - <http://www.lensnab.com/>, по решению Совета Директоров Общества, указанное сообщение может быть размещено на странице в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг (информационного агентства) и используемой Обществом для раскрытия информации.
- 12.5. Содержание сообщения о проведении Общего собрания акционеров должно соответствовать требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах», а также иным требованиям законодательства Российской Федерации.
- 12.6. Перечень информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также может быть установлен Банком России.
- 12.7. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении по адресу единоличного исполнительного органа Общества, а также в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Статья 13. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров

- 13.1. 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 Общества, Ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года.
- 13.2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций

Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Предложения, указанные в настоящем подпункте, должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

- 13.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количестве и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
- 13.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения, предусмотренные внутренними документами Общества. Предложение в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
- 13.5. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктами 13.1. и 13.2. настоящего Устава и принять решение в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом.
- 13.6. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.
- 13.7. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.
- 13.8. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
- 13.9. В случае, если предполагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества, применяются положения пункта 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Статья 14. Внеочередное Общее собрание акционеров

- 14.1. 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 (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
- 14.2. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.
- 14.3. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
- 14.4. В случаях, когда в соответствии со статьями 68 Федерального закона «Об акционерных

- обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.
- 14.5. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.
- 14.6. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое требование распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 14.7. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.
- 14.8. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указания количества, категории (типа) принадлежащих им акций.
- 14.9. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров.
- 14.10. В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
- 14.11. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

Статья 15. Счетная комиссия

- 15.1. В случаях, установленных статьей 56 Федерального закона «Об акционерных обществах», в Обществе создается Счетная комиссия в составе трех человек, персональный состав которой утверждается Общим собранием акционеров. Полномочия Счетной комиссии, избранной на Общем собрании акционеров, действуют до окончания того Общего собрания, на котором избрана новая Счетная комиссия.
- 15.2. В случае если Общим собранием акционеров Общества не утверждена Счетная комиссия, а также в случае, если срок полномочий Счетной комиссии истек либо количество ее членов стало менее трех, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов, то по решению Совета директоров Общества выполнение функций Счетной комиссии может быть поручено регистратору – держателю реестра акционеров Общества.
- 15.3. В Счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров Общества, члены Ревизионной комиссии (ревизор) Общества, единоличный исполнительный орган Общества, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности. Функции Счетной комиссии, а также иные положения о счетной комиссии определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
- 15.4. В случае, если срок полномочий Счетной комиссии истек, либо количество ее членов стало менее трех, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов счетной комиссии, для осуществления её функций может быть привлечен регистратор.
- 15.5. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем

собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

- 15.6. По итогам голосования на Собрании акционеров Счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования и подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

Статья 16. Порядок участия акционеров в Общем собрании акционеров

- 16.1. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.
Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.
- 16.2. Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица – наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 5 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
- 16.3. В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.
- 16.4. В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

Статья 17. Кворум Общего собрания акционеров

- 17.1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 17.2. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
- 17.3. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно.
- 17.4. 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.
- 17.5. При отсутствии кворума для проведения годового или внеочередного Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.
- 17.6. Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 17.7. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями настоящего Устава и статьи 52 Федерального закона «Об

акционерных обществах». При этом положения абзаца второго пункта 1 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» не применяются.

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

17.9. При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового общего собрания акционеров не позднее чем через 60 дней должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется. Повторное общее собрание акционеров созывается и проводится лицом или органом общества, указанными в решении суда, и, если указанные лицо или орган общества не созвали годовое общее собрание акционеров в определенный решением суда срок, повторное собрание акционеров созывается и проводится другими лицами или органом общества, обратившимися с иском в суд при условии, что эти лица или орган общества указаны в решении суда.

В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда внеочередного общего собрания акционеров повторное общее собрание акционеров не проводится.

Статья 18. Голосование на Общем собрании акционеров

18.1. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования.

Статья 19. Бюллетень для голосования

19.1. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров может, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», должно осуществляться бюллетенями для голосования.

При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.

19.2. Содержание бюллетеня для голосования должно соответствовать требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах», дополнительные требования могут быть установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Статья 20. Протокол Общего собрания акционеров

20.1. Порядок принятия Общим собранием акционеров решения и состав участников, присутствовавших при его принятии, подтверждаются в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации.

20.2. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

20.3. Содержание протокола Общего собрания акционеров должно соответствовать требованиям Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных нормативно-правовых актов.

ГЛАВА IV. Совет директоров Общества и исполнительный орган Общества

Статья 21. Совет директоров Общества

21.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества.

Статья 22. Компетенция Совета директоров Общества

22.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

22.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
- 8) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 11) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительных органов общества;
- 13) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 14) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 15) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 17) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

22.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Статья 23. Избрание Совета директоров Общества

- 23.1. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.
- 23.2. Количественный Состав совета директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров Общества, но не может быть менее чем пять членов.
- 23.3. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 23.4. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.
- 23.5. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.
- 23.6. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Статья 24. Председатель Совета директоров Общества

- 24.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
- 24.2. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.
- 24.3. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

Статья 25. Заседание Совета директоров Общества

- 25.1. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии (ревизора) Общества или аудитора Общества, Генерального директора Общества.
- 25.2. О созыве заседания Совета директоров все члены совета директоров должны быть уведомлены в срок не менее чем за 2 (два) дня до его проведения. Уведомление о проведении заседания направляется членам совета директоров в письменной форме или иным удобным для них образом (в том числе посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи).
- 25.3. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества не должен быть менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.
- 25.4. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено иное.
- 25.5. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня может учитываться письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании. Решения Совета директоров Общества могут быть приняты заочным голосованием.
- 25.6. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества решающим является голос Председателя Совета директоров Общества.
- 25.7. Секретарем Совета директоров Общества может быть избрано лицо как из числа членов Совета директоров Общества, так и лицо им не являющееся. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать Секретаря Совета директоров.
- 25.8. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Порядок, срок составления и содержание протокола Общего собрания акционеров должно соответствовать требованиям Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных нормативно-правовых актов.
- 25.9. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании и Секретарем Совета директоров Общества.

Статья 26. Исполнительный орган Общества

- 26.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором.
- 26.2. Срок полномочий Генерального директора определяется Советом директоров Общества.
- 26.3. Образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его

полномочий осуществляется по решению Совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об образовании нового исполнительного органа. Принятие решения об образовании единоличного исполнительного органа Общества или прекращении его полномочий осуществляется в порядке предусмотренным настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

- 26.4. К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, в том числе принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»).
- 26.5. Единоличный исполнительный орган Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
- 26.6. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
- 26.7. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и Договором с Генеральным директором. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества. На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

ГЛАВА V. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью

Статья 27. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества

- 27.1. Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общее собрание акционеров Общества избирает Ревизионную комиссию, количественный и персональный состав которой утверждается Общим собранием акционеров Общества, или по решению Общего собрания акционеров Общества может быть избран ревизор Общества.
- 27.2. Срок полномочий Ревизионной комиссии (ревизора) – до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.
- 27.3. Компетенция Ревизионной комиссии (ревизора) общества определяется Положением о Ревизионной комиссии Общества, и к ней, в частности, относится проведение проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам года.
- 27.4. Порядок деятельности Ревизионной комиссии (ревизора) Общества определяется Положением о Ревизионной комиссии Общества.
- 27.5. По итогам проверок Ревизионная комиссия (ревизор) Общества отчитывается перед Общим собранием акционеров Общества.
- 27.6. Члены Ревизионной комиссии (ревизор) Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
- 27.7. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 27.8. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

Статья 28. Аудитор Общества

- 28.1. Для проверки и подтверждения правильности финансово-хозяйственной деятельности Общества вправе, а в случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» обязано, привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами. Утверждает аудитора Общества Общее собрание акционеров.
- 28.2. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

28.3. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества.

ГЛАВА VI. Учет и отчетность, документы Общества. Информация об Обществе.

Статья 29. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества

- 29.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации.
- 29.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом.
- 29.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией (ревизором) общества
- 29.4. Годовой отчет Общества предварительно утверждается Советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

ГЛАВА VII. Реорганизация и ликвидация Общества

Статья 30. Реорганизация Общества

- 30.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
- 30.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.
- 30.3. Формирование имущества Обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых Обществ.
- 30.4. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы Общества.
- 30.5. Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются в порядке, установленном федеральными законами.
- 30.6. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.
При реорганизации общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.
- 30.7. Реорганизуемое общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах». В случае, если в реорганизации участвуют два и более общества, сообщение о реорганизации публикуется от имени всех участвующих в реорганизации обществ обществом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным решением о реорганизации.
- 30.8. В случае реорганизации общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные статьей 60 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Статья 31. Ликвидация Общества

- 31.1. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
- 31.2. Ликвидация Общества влечет за собой прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
- 31.3. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими законодательными актами, с учетом положений настоящего Устава.

- 31.4. Вопрос о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии решает Общее собрание акционеров Общества. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.
- 31.5. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.
- 31.6. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.
- 31.7. Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.
- 31.8. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество, а также в случае, если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в очередности, установленной в соответствии со статьей 23 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 31.9. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

1081564

Заместитель начальника
ИФНС России № 15



Пронумеровано, прошито и скреплено печатью
на _____ листах



_____ листов.
(подпись)

Итого в документе прошито и
пронумеровано
28 (двадцать восемь)