

УТВЕРЖДЕН
Решением общего собрания акционеров
Санкт-Петербургского открытого
акционерного общества «Красный Октябрь»

Протокол № 20 от 03 мая 2012 года

Председатель Собрания
СПб ОАО «Красный Октябрь»

_____ А.В. Смородкин

Секретарь Собрания

_____ И.В. Передерий

У С Т А В
(новая редакция)
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"К Р А С Н Ы Й О К Т Я Б Р Ъ",

зарегистрированного регистрационной палатой мэрии Санкт-Петербурга
N 4907 от "08" апреля 1994г.

(с изменениями и дополнениями, утвержденными по решению общего Собрания акционеров
протокол № 22 от 28 апреля 2014 г.)

Санкт-Петербург
2012

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Санкт-Петербургское открытое акционерное общество "Красный Октябрь" (далее по тексту - Общество) учреждено под наименованием Санкт-Петербургское акционерное общество открытого типа "Красный Октябрь" Комитетом по управлению городским имуществом мэрии Санкт-Петербурга (далее - Комитет) - территориальным агентством Госкомимущества Российской Федерации решением от 09 марта 1994 года путем реорганизации государственного предприятия Санкт-Петербургское машиностроительное государственное предприятие "Красный Октябрь" 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 на 1992 год, Указом Президента Российской Федерации "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества" № 721 от 01.07.92 г., другими законодательными актами Российской Федерации.

Общество является правопреемником прав и обязанностей государственного предприятия - Санкт-Петербургского машиностроительного государственного предприятия "Красный Октябрь" Государственного комитета РФ по оборонным отраслям промышленности (далее по тексту - ГКООП), главного управления авиационной промышленности (далее по тексту - ГУАП) в пределах, определенных в Плане приватизации Общества от 09 марта 1994 года.

В состав Общества входит бывшее Санкт-Петербургское машиностроительное предприятие "Красный Октябрь" (194100, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д.13-15) и представительство Общества в Москве (105318, Москва, Измайловское шоссе, д.24, кор.3).

Представительство не является юридическим лицом, действует на основании утвержденного Обществом Положения. Представительство наделяется создавшим его Обществом имуществом, которое учитывается как на его отдельном балансе, так и на балансе Общества.

Руководитель представительства назначается Обществом и действует на основании доверенности, выданной Обществом.

Представительство осуществляет деятельность от имени создавшего его Общества. Ответственность за деятельность представительства несет создавшее его Общество.

1.2. Учредителем Общества является Комитет.

Устав Общества является учредительным документом Общества.

1.3. Учредитель передает Обществу имущество и имущественные права.

1.4. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Санкт-Петербургское открытое акционерное общество "Красный Октябрь".

Сокращенное наименование Общества на русском языке: СПб ОАО "Красный Октябрь".

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

Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с даты его государственной регистрации.

1.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество вправе иметь печать представительства, штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

1.7. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами, как в рублях, так и в иностранной валюте.

1.8. Общество осуществляет свою деятельность на основе Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г. с последующими изменениями (далее по тексту – Закон), иного законодательства Российской Федерации, настоящего Устава (далее по тексту - Устав), документов и решений, принимаемых общим Собранием акционеров Общества (далее по тексту - Собрание), Советом директоров Общества (далее по тексту - Совет директоров) и исполнительным органом Общества по вопросам, входящим в их компетенцию. Требования законодательных и иных нормативных актов Российской Федерации при организации работы со сведениями, составляющими государственную тайну, имеют безусловный приоритет. Судебные разбирательства по всем вопросам, связанным с государственными секретами проводятся на территории Российской Федерации и по ее законам.

1.9. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью в пределах стоимости принадлежащих им акций. Общество не отвечает по обязательствам акционеров. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

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

1.11. Общество может быть участником других организаций и объединений организаций, в том числе с участием иностранных физических и юридических лиц, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Общество может создавать филиалы и открывать представительства, порядок функционирования и деятельности которых определяется соответствующими Положениями, принимаемыми Советом директоров. Общество может иметь дочерние и зависимые общества в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Общество вправе создавать в установленном законодательством порядке подразделение для обеспечения собственной безопасности (служба безопасности).

1.12. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д.13 - 15.

1.13. Почтовый адрес Общества: 194100, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д.13 - 15.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Основной целью Общества является получение прибыли.

2.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- разработка, производство, ремонт, гарантийное обслуживание, авторский и гарантийный надзор, утилизация военной техники и авиационной техники гражданского (народнохозяйственного) и специального назначения, в том числе двойного назначения, их комплектующих изделий и составных частей;
- разработка, производство и сбыт товаров народного потребления, гражданской продукции и продукции машиностроения, их продвижение и реализация на рынке, включая оптовую и розничную торговлю;
- проведение гарантийного и сервисного обслуживания выпускаемой Обществом техники и продукции в Российской Федерации и за рубежом;
- разработка ремонтной документации;
- проведение ремонта продукции по ремонтной документации;
- проектирование, изготовление оборудования, оснащения и инструмента для изготовления, испытания и ремонта выпускаемой авиационной техники;
- оказание снабженческо-сбытовых, консультационно-посреднических, кредитно-финансовых, лизинговых, маркетинговых, рекламно-информационных, транспортных, научно-исследовательских и инжиниринговых услуг, организация торговли продукцией собственного изготовления;
- разработка и внедрение инновационных проектов, организаций производства оборудования для выпуска потребительских товаров;
- разработка и внедрение, включая приобретение и реализацию новой техники, прогрессивных технологий и методов в области переработки сельскохозяйственной продукции, сырья, бытовых и производственных отходов, изделий деревообрабатывающей промышленности;
- производство и переработка сельскохозяйственной продукции;
- разработка, освоение и производство двигателей внутреннего сгорания и запасных частей к ним;
- ведение строительства жилых и производственных помещений, производство стройматериалов, переработка и утилизация отходов производства;
- информационное обеспечение предприятий и организаций, других отдельных физических и юридических лиц для проведения ими наиболее перспективных научно - исследовательских и опытно-конструкторских работ, совместного внедрения и продажи научно-технической продукции, оборудования, материалов, инструмента, а также закупки за рубежом аналогичной продукции и услуг, необходимых для осуществления деятельности согласно настоящему Уставу;
- организация и проведение выставок, аукционов, ярмарок, конкурсов и лотерей, популярных лекций, школ и семинаров, участие в них на территории Российской Федерации и за рубежом;
- увеличение экспортного потенциала как путем экспорта продукции, "ноу-хау" и услуг на зарубежный рынок, так и другим предприятиям и организациям с использованием всех видов рекламы и маркетинга;
- участие в создании совместных и смешанных предприятий с любыми формами собственности, ассоциаций и акционерных Обществ;
- представление интересов зарубежных фирм на Российском и зарубежном рынках;
- заключение и исполнение контрактов на экспорт изготавливаемой продукции; экспорт изделий, изготавливаемых для авиационной техники военного назначения,

"ноу-хау" как через специализированные внешнеторговые организации, так и самостоятельно в соответствии с действующим законодательством;

- экспорт машиностроительной продукции, изготовленной по заказам зарубежных фирм и по их чертежам и технологическим условиям в соответствии с действующим законодательством;

- импорт товаров народного потребления в соответствии с действующим законодательством;

- импорт оборудования и материалов в соответствии с действующим законодательством;

- приобретение лицензий на организацию производства, ремонта и сервиса изделий, подготавливаемых к производству;

- продажа лицензий на организацию производства, ремонта и сервиса выпускаемых изделий в соответствии с действующим законодательством;

- международные перевозки, как для собственных нужд, так и для сторонних организаций на коммерческой основе в соответствии с действующим законодательством;

- пользование кредитом Российских и зарубежных банков в иностранной валюте, приобретение валюты на аукционах, валютных биржах у юридических и физических лиц, а также ее продажа;

- эксплуатация объектов газового хозяйства, проектирование, изготовление, техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация газового оборудования и средств контроля и защиты объектов газового хозяйства, а также подготовка кадров для этих работ;

- оказание представительских и агентских услуг;

- проектирование, изготовление, ремонт и эксплуатация объектов котлонадзора и подъемных механизмов, подготовка кадров для этих работ;

- перевозка опасных грузов железнодорожным транспортом: выгрузка опасных грузов;

- учебно-консультативная, образовательная педагогическая деятельность;

- организация и проведение курсов по подготовке и переподготовке кадров и повышению квалификации специалистов;

- реализация продукции собственного производства, а также приобретенной у сторонних организаций оптом или через розничную сеть, как за рубли, так и за валюту на внутреннем рынке и за рубежом;

- строительные-монтажные и пуско-наладочные работы, эксплуатация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт объектов жилищного, промышленного и социально-бытового назначения, изготовление строительных материалов и конструкций;

- переработка и восстановление свойств вторичных ресурсов (в т.ч. цветных и других металлов), отходов производства, неликвидов, изготовление из них товарной продукции (в т.ч. товаров народного потребления);

- рекламная, издательская, редакционная, полиграфическая, художественно-графическая, оформительская и информационная деятельность, а также работы по производству и тиражированию печатной продукции, фото- и кино- продукции, видеофильмов, магнитных записей на других носителях.

- создание собственной полиграфической базы;

- осуществление грузовых и пассажирских перевозок на всей территории Российской Федерации и за рубежом как собственным, так и арендованным транспортом, а также предоставление российским и зарубежным организациям, представительством и частным гражданам на прокат и в аренду всех видов

оборудования и техники, включая автотранспорт, как собственный, так и арендованный;

- приобретение, реализация, получение безвозмездно или в аренду земельных участков, складских, выставочных, производственных, торговых и жилых помещений;

- организация и проведение всех видов туристического обслуживания как российских, так и иностранных граждан;

- сервисное обслуживание российских и иностранных граждан, в т.ч. предоставление гостиничных номеров, мест в кемпингах, организация зрелищно-развлекательных мероприятий, экскурсий и др.;

- создание интеллектуальной собственности и ее лицензирования;

- инвестирование и развитие перспективных и научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических разработок, создание научно-производственной базы;

- участие в международных конгрессах, симпозиумах, совещаниях и т.д. по направлениям деятельности Общества;

- оказание правовой помощи гражданам, организациям, учреждениям, предприятиям, в т.ч. иностранным гражданам и фирмам, в установленном законом порядке;

- торгово-закупочная и предпринимательская деятельность;

- оптово-розничная торговля;

- хранение товаров и продукции;

- организация и эксплуатация предприятий общественного питания;

- услуги по организации отдыха, туризма, культурных и спортивных мероприятий, как за рубли, так и валюту.

- оказание услуг платными открытыми и крытыми автостоянками (гаражами);

- получение, хранение и раздача на территории Общества горюче-смазочных материалов;

- оказание гостиничных услуг;

- оказание услуг оздоровительными учреждениями и учреждениями отдыха, в т.ч. оказание медицинских, санитарных, профилактических и санаторных услуг;

- проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, защитой государственной тайны и оказанием услуг по защите государственной тайны;

- оказание консультационных услуг технического, экономического, финансового и учетного характера и аудиторских услуг.

2.3. Общество осуществляет любые виды хозяйственной деятельности, в том числе подлежащие лицензированию, а также связанные с повышенной опасностью, за исключением запрещенных законами Российской Федерации.

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

2.4. Общество строит свои взаимоотношения с Федеральным органом исполнительной власти, на который возложены координация и регулирование деятельности в соответствующей отрасли (сфере) управления, на основе законодательства Российской Федерации и заключенных соглашений, в которых предусматриваются взаимные права и обязанности сторон.

2.5. Общество в соответствии с законодательными и нормативными актами Российской Федерации:

- выполняет договорные обязательства, а в военное время - и обязательные государственные заказы по созданию, производству, поставкам и ремонту военной техники, другого военного имущества и ресурсов, по подрядным работам и предоставлению услуг для нужд вооруженных сил Российской Федерации, других войск и заказчиков;

- принимает участие в мероприятиях гражданской обороны;

- осуществляет мероприятия, предусмотренные планами и заданиями, планами накопления мобилизационных и государственных резервов на договорной основе, если иное не установлено законами Российской Федерации.

2.6. Порядок финансирования и материально-технического обеспечения оборонного заказа определяется контрактом исполнителя с заказчиком, заключенным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.7. Использование объектов федеральной собственности, не подлежащих приватизации, сведения о которых (включая фондовые материалы и научно-техническую и производственную документацию) составляют предмет государственной тайны, осуществляется Обществом только на условиях договора, заключенного им с Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом и ФСБ России.

2.8. Должностные лица органов государственной власти, наделенные полномочиями по отнесению сведений к государственной тайне, вправе принимать решения о засекречивании информации, находящейся в собственности Общества, если эта информация включает сведения, отнесенные к государственной тайне.

2.9. Взаимная передача сведений, составляющих государственную тайну, осуществляется органами государственной власти, предприятиями, учреждениями и организациями, не состоящими в отношениях подчиненности и не выполняющими совместных работ, с санкции органа государственной власти, в распоряжении которого эти сведения находятся.

2.10. Общество допускает предприятия, учреждения и организации к проведению работ в Обществе, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, созданием средств защиты информации, а также с осуществлением мероприятий и оказанием услуг по защите государственной тайны, после получения ими в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации, лицензии на проведение работ со сведениями соответствующей степени секретности.

2.11. Для контроля за качеством разработок и производством военной техники Министерство обороны Российской Федерации вправе создавать (сохранять) в Обществе свои представительства (военные представительства).

2.12. Общество обеспечивает экологическую и общую безопасность при производстве и утилизации военной техники и другой продукции.

2.13. Общество организует защиту своей коммерческой тайны. Состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну, порядок их защиты определяется администрацией Общества. Администрация и работники Общества обязаны строго хранить коммерческую тайну.

2.14. Акционеры Общества и иные лица могут получать информацию о деятельности Общества, содержащую сведения, составляющие государственную тайну, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ, ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

3.1. Уставный капитал Общества составляет 778948000 (семьсот семьдесят восемь миллионов девятьсот сорок восемь тысяч) рублей, который разделен на 1 557 896 (один миллион пятьсот пятьдесят семь тысяч восемьсот девяносто шесть) акций, одинаковой номинальной стоимости 500 (пятьсот) рублей каждая.

Типы размещенных акций Общества:

- привилегированные акции типа "А" в количестве 389472 (триста восемьдесят девять тысяч четыреста семьдесят две) шт.;
- обыкновенные акции в количестве 1 168 424 (Один миллион сто шестьдесят восемь тысяч четыреста двадцать четыре) шт.

Все акции являются именными.

Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

3.2. Общество вправе увеличить или уменьшить уставный капитал в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

3.3. Имущество Общества состоит из:

- вкладов акционеров (в том числе переданных Обществу при его учреждении в соответствии с Планом приватизации), которые составляют уставный капитал Общества;
- имущества, приобретенного Обществом за счет своих доходов или полученного им иным, не противоречащим действующему законодательству, способом.

3.4. При передаче в качестве вклада в уставный капитал права пользования имуществом размер вклада определяется, исходя из арендной платы.

3.5. Величина арендной платы определяется по соглашению сторон на весь срок использования данного имущества Обществом, если иное не предусмотрено договором аренды.

В этом случае по истечении обусловленного срока пользования имущество возвращается его владельцу в натуральном виде с учетом нормального износа без вознаграждения, если иное не предусмотрено договором аренды.

3.6. Общество образует резервный фонд в размере 5 процентов от его уставного капитала. Порядок формирования резервного фонда определяется в п. 12.1. Устава.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества, в случае отсутствия иных средств, по решению Совета директоров.

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

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим Собранием акционеров.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества.

Решение Совета директоров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом общества.

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

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.

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

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

Увеличение уставного капитала Общества путем выпуска дополнительных акций, при наличии пакета акций, предоставляющего более 25 процентов голосов на Собрании и закрепленного в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о приватизации в государственной или муниципальной собственности, может осуществляться в течение срока закрепления только в случае, если при таком увеличении сохраняется размер доли государства или муниципального образования.

3.8. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных Законом.

Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала определенного в соответствии с Законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе общества, а в случаях, если в соответствии с настоящим законом общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации общества.

3.9. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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 чистых активов.

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, указанной в ст. 26 Закона, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

4. ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество вправе:

- размещать обыкновенные и привилегированные акции, облигации, а также иные ценные бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и осуществлять их свободную продажу с учетом требований Закона и иных правовых актов Российской Федерации;
- проводить закрытую подписку на выпускаемые им акции, за исключением случаев, когда возможность проведения закрытой подписки ограничена Уставом Общества или требованиями правовых актов Российской Федерации;
- осуществлять конвертацию ценных бумаг, условия и порядок которой оговорен при их выпуске или в настоящем Уставе;
- осуществлять выкуп, отзыв, аннулирование, а также иные действия с ценными бумагами Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр.

4.2. Условия и порядок выпуска и размещения ценных бумаг Общества, их аннулирование, конвертация, либо иные действия с ними, выплаты дивидендов, процентов и иных доходов по ним регулируются действующим законодательством, настоящим Уставом, Собранием.

4.3. Порядок выпуска, размещения дополнительных акций и ценных бумаг Общества определяется Советом директоров. Утверждение соответствующих изменений в Уставе и государственная регистрация Устава и выпуска ценных бумаг Общества в данном случае производится на основании решения Совета директоров.

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

4.5. Акция - ценная бумага, удостоверяющая право ее держателя (акционера) на получение части прибыли Общества в виде дивидендов, на участие в управлении делами Общества и на часть имущества, оставшегося после его ликвидации.

4.6. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с законодательными актами Российской Федерации и нормативными документами. Ответственность за ведение реестра лежит на Совете Директоров.

4.7. По письменному заявлению акционера ему выдается выписка из реестра акционеров, заверенная печатью реестродержателя, с оплатой по установленному тарифу. Реестродержатель обязан вести журнал выписок из реестра. Каждый акционер имеет право удостовериться, что он внесен в реестр акционеров.

4.8. Находящиеся в распоряжении Общества акции, частично или полностью не оплаченные в установленные сроки, могут быть реализованы Обществом самостоятельно, как не связанные подпиской. При этом до момента реализации акций другому лицу на всю недовнесенную в срок сумму платежа начисляется пеня в размере 0,04 процента номинальной стоимости приобретаемого пакета акций за каждый день просрочки.

Начисленные в качестве пени суммы изымаются в доход Общества из оплаченной части стоимости акций.

Оплаченная часть стоимости акций за вычетом начисленной пени возвращается допустившему просрочку платежа акционеру в течение месяца с момента реализации акции другому лицу.

Акция не предоставляет право голоса до момента ее полной оплаты, за исключением акций, приобретаемых учредителями при создании Общества.

Акция, не оплаченная или оплаченная не полностью в срок, установленный при размещении акций Общества, поступает в распоряжение Общества и должна быть реализована в течение одного года после ее приобретения Обществом. При этом оплаченная до истечения установленного срока часть стоимости акции возвращается акционеру без индексации в течение одного месяца с момента реализации акции иному лицу, денежные средства или иной вид оплаты, внесенные после истечения срока оплаты акции, не возвращаются.

4.9. Незаплаченные или приобретенные Обществом у акционеров акции Общества не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды.

4.10. Владельцы привилегированных акций типа «А» имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции устанавливается: для акций типа А - десять процентов чистой прибыли Общества, разделенные на число акций, соответствующее двадцати пяти процентам уставного капитала, причем чистая прибыль определяется по итогам последнего финансового года. При этом если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа «А», то размер дивиденда, выплачиваемого по акциям указанных типов должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

4.11. Общество не имеет права выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям до выплаты дивидендов по привилегированным акциям типа "А".

4.12. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено федеральным законом. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены:

- размер дивидендов по акциям каждой категории (типа);
- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

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

Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть

установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

4.13. Дивиденды выплачиваются в денежной форме. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль) Общества. Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерского учета Общества.

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

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

Обязанность Общества по выплате дивидендов указанным лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких дивидендов.

Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан возратить их Обществу в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невыстребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате.

Срок для обращения с требованием о выплате невыстребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

По истечении такого срока объявленные и невыстребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

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

Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты,

на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

4.15. Для выплаты дивидендов в Обществе составляется список лиц, имеющих право получения дивидендов. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

4.16. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

5.1. Акционеры имеют все права, вытекающие из их права собственности на акции.

5.2. Акционеры - владельцы привилегированных акций типа "А" не имеют права голоса на Собрании акционеров, за исключением случаев принятия решения о реорганизации и ликвидации Общества или когда принятие изменений или дополнений настоящего устава, ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций типа "А", включая случаи изменение размера дивиденда по привилегированным акциям типа "А" или их ликвидационной стоимости, либо выпуск привилегированных акций, владельцам которых представляются более широкие права, нежели предусмотренные настоящим Уставом для владельцев привилегированных акций типа "А". В этом случае решение должно быть одобрено владельцами трех четвертей привилегированных акций типа "А".

Размер дивиденда и стоимость, выплачиваемая при ликвидации Общества по привилегированным акциям типа "А", определены в пунктах 4.10. и 13.9. Устава.

5.3. Владельцы обыкновенных акций Общества могут участвовать в Собрании лично или через полномочных представителей, 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.

Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

5.4. Акционеры Общества также имеют право:

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;

- получать информацию о деятельности Общества;

- преимущественного приобретения акций и иных ценных бумаг, выпускаемых Обществом;

- вносить предложения в повестку дня Собрания в порядке, предусмотренном Законом и Уставом;

- быть избранным в органы управления и контроля Общества;

- совершать сделки с ценными бумагами Общества по своему усмотрению и в соответствии с действующими на территории Российской Федерации законодательными и нормативными актами.

5.5. Акционер обязан:

- соблюдать Устав Общества, выполнять решения Собрания и Совета директоров, принятые в пределах их компетенции и являющиеся обязательными для акционеров;

- оплачивать приобретаемые им акции и ценные бумаги Общества в порядке, размерах и способами, предусмотренными Уставом и соответствующими решениями Общества;

- соблюдать конфиденциальность полученной от Общества коммерческой, технической или иной информации.

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

6. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

6.1. Высшим органом управления Общества является Собрание.

6.2. Общество обязано ежегодно проводить общее Собрание акционеров (годовое Собрание). Годовое Собрание проводится не ранее, чем через два месяца, и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

На годовом Собрании должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Закона, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Собрания. Проводимые помимо годового общего Собрания являются внеочередными.

6.3. К компетенции Собрания относятся:

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

6.3.2. Реорганизация Общества;

6.3.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

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

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

6.3.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций.

6.3.7. 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.

6.3.8. Образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;

6.3.9. Избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

6.3.10. Утверждение аудитора Общества;

6.3.11. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года, выплата (объявление)

дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

6.3.12. Определение порядка ведения Собрания;

6.3.13. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий. Счетная комиссия слагает свои полномочия перед вновь избранной счетной комиссией;

6.3.14. Дробление и консолидация акций;

6.3.15. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст.83 Закона;

6.3.16. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст.79 Закона. При этом сделки, соглашения, направленные на осуществление оперативного руководства деятельностью Общества (поставка Обществом продукции, закупка материалов и комплектующих, кредиты на пополнение оборотных средств, выплату з/платы), являются исключительной компетенцией исполнительного органа и ограничению не подлежат;

6.3.17. Приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом.

6.3.18. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

6.3.19. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества.

6.3.20. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров.

6.3.21. Решение иных вопросов, предусмотренных Законом.

6.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Собрания, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Собрания, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Законом.

Собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Законом.

6.5. За исключением случаев, установленных Законом, право голоса на Собрании по вопросам, поставленным на голосование, обладают:

акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества;

акционеры – владельцы привилегированных акций Общества в случаях, предусмотренных Законом

Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу - право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

6.6. Решение Собрания 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.

Подсчет голосов на Собрании по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено Законом.

6.7. Решение по вопросам, указанным в п.п.6.3.2., 6.3.6, 6.3.14 – 6.3.20. Устава, принимаются Собранием только по предложению Совета директоров.

6.8. Решение по вопросу о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям определенного типа принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании. При этом голоса акционеров – владельцев привилегированных акций этого типа, отданные за варианты голосования, выраженные формулировками "против" и "воздержался", не учитываются при подсчете голосов, а также при определении кворума для принятия решения по указанному вопросу.

6.9. Собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Собрания, а также изменить повестку дня.

6.10. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Собранием с нарушением требований Закона, иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в Собрании или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.

6.11. Решение Собрания 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.

6.12. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждение аудитора общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 6.3.11 Устава, не может проводиться в форме заочного голосования. Такое собрание проводится по адресу: Россия, Санкт-Петербург, улица Политехническая, дом 13-15.

6.13. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

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 настоящего Федерального закона, - более чем за 80 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Список лиц, имеющих право на участие в 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 Собрания, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования.

Список лиц, имеющих право на участие в 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 Собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров.

Изменения в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, 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.

6.14. Сообщение о проведении Собраний должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении Собраний, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Закона, сообщение о проведении внеочередного Собраний должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Собраний должно быть опубликовано на сайте Общества в сети Интернет <http://koavia.com>.

6.15. В сообщении о проведении Собраний должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- форма проведения Собраний (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Собраний и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 ст. 60 Закона заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Собраний в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании;
- повестка дня Собраний;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собраний, и адрес по которому с ней можно ознакомиться.

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании акционеров, при подготовке к проведению Собраний относятся: годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в исполнительные органы общества, Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Собраний, а также информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества.

Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, в течение 20 дней, а в случае проведения Собраний, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Собраний должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Собрании, для ознакомления в помещении Общества, адрес которого указан в сообщении о проведении Собраний акционеров.

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

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

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Собраний направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц,

имеющих право на участие в Собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Собрания. В случае, если сообщение о проведении Собрания акционеров направлено номинальному держателю акций, он обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, которые установлены правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом.

6.16. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

6.17. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, которые должны избираться кумулятивным голосованием, акционеры (акционер) общества, 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. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Собрания акционеров.

6.18. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – фамилию, имя и отчество каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, письменное согласие кандидата баллотироваться, а также год рождения, место работы, должность, паспортные данные, домашний адрес кандидата. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Собрания может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

6.19. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Собрания или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктами 6.16. и 6.17. Устава. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Собрания, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 6.16. и 6.17. Устава;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 6.16. и 6.17. Устава количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 6.18. Устава;

- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Собрания, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Закона и иных правовых актов Российской Федерации.

6.20. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня 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.

Решение Совета директоров об отказе во включении вопроса в повестку дня Собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также уклонение Совета директоров от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

6.21. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку Собрания, и формулировки решений по таким вопросам.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Собрания акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров вправе включать в повестку дня Собрания вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

6.22. При подготовке к проведению Собрания Совет директоров определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

- дату, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Закона заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Собрания в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании;
- повестку дня Собрания;
- порядок сообщения акционерам о проведении Собрания;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, и порядок ее предоставления;

- форму и текст бюллетеня для голосования.

6.23. В повестку дня годового Собрания должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные пунктом 6.3.11. Устава.

6.24. Внеочередное Собрание проводится по решению Совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного Собрания по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

6.25. Внеочередное Собрание, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Собрания.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Собрания содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, которые должны избираться путем кумулятивного голосования, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Собрания.

6.26. В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Закона Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Собрания, такое Собрание должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

В случаях, когда в соответствии с Законом Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Собрания для избрания членов Совета директоров, которые должны избираться кумулятивным голосованием, такое Собрание должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

6.27. В требовании о проведении внеочередного Собрания 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 Собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного Собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения пункта 6.18. Устава.

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

6.28. В случае, если требование о созыве внеочередного Собрания сходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного Собрания подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Собрания.

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

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

- не соблюден установленный настоящей статьёй порядок предъявления требования о созыве внеочередного Собрания;

- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Собрания, не являются владельцами предусмотренного пунктом 6.24. Устава количества голосующих акций общества;

- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Собрания, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Закона и иных правовых актов Российской Федерации.

6.30. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Собрания или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного Собрания может быть обжаловано в суд.

6.31. В Обществе создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается Собранием по предложению Совета директоров.

Счетная комиссия слагает свои полномочия перед вновь избранной счетной комиссией.

Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Собрании, определяет кворум Собрания, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на 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, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

В случаях, оговоренных Законом, функции счетной комиссии выполняет регистратор.

6.32. Право на участие в Собрании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Собрании или лично принять участие в Собрании.

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

6.33. В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

6.34. В случае, если акция общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по голосованию на Собрании осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

6.35. Собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в Собрании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Собрания. Принявшими участие в Собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

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

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

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

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Закона. При этом положения абзаца второго пункта 1 статьи 52 Закона не применяются. Вручение и направление бюллетеней для голосования при проведении повторного Собрания осуществляются в соответствии с требованиями статьи 60 Закона.

6.38. При проведении повторного Собрания менее чем через 40 дней после несостоявшегося Собрания лица, имеющие право на участие в Собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Собрании.

6.39. Голосование на Собрании осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Законом.

6.40. Голосование по вопросам повестки дня Собрания осуществляется только бюллетенями для голосования.

6.41. Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, не позднее, чем за 20 дней до проведения Собрания. Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом.

6.42. При проведении Собрания, за исключением Собрания, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании (их представители), вправе принять участие в таком Собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее чем за два дня до даты проведения Собрания.

6.43. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;

- форма проведения Собрания (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Собрания и в случае, когда соответствии с пунктом 6.42. Устава заполненные бюллетени могут быть направлены в Общество, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Собрания форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

6.44. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

6.45. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия Собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего Собрания в форме заочного голосования.

6.46. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Собрания бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

6.47. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Собрания.

6.48. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций.

Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов отчет об итогах голосования, полученный им в соответствии с настоящим пунктом, в

порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

6.49. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия Собрания в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Собрании и секретарем Собрания.

Председателем Собрания является Председатель Совета директоров, а секретарем Собрания Секретарь Совета директоров, если Советом директоров не будет принято иное решение.

6.50. В протоколе Собрания указываются:

- место и время проведения Собрания;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в Собрании;
- председатель и секретарь Собрания, повестка дня Собрания.

В протоколе Собрания должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые Собранием.

7. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

7.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Собрания.

Основной задачей членов Совета директоров Общества является выработка политики с целью увеличения прибыльности Общества.

7.2. Совет директоров избирается Собранием в количестве семи членов в порядке, предусмотренном Уставом на срок до следующего годового собрания.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 6.2. Устава, полномочия Совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

По решению Собрания полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

В случае избрания Совета директоров не на годовом Собрании полномочия Совета директоров сохраняются до ближайшего годового Собрания.

Членом совета директоров общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров общества может не быть акционером Общества.

7.3. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

7.4. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

7.5. В компетенцию Совета директоров входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных

компетенции Собрания. Члены Совета директоров не имеют права вмешиваться в оперативную деятельность Генерального директора и давать непосредственные указания работникам Общества.

Совет Директоров не имеет права делегировать свои полномочия другим лицам или органам, если иное прямо не установлено законодательными актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

7.6. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

7.6.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества;

7.6.2. Созыв годового и внеочередного Собраний, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Закона;

7.6.3. Утверждение повестки дня Собрания;

7.6.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями главы VII Закона и связанные с подготовкой и проведением Собрания;

7.6.5. Увеличение Уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций. При этом Совет директоров утверждает соответствующие изменения в Уставе, а государственная регистрация, в соответствии с законодательством Российской Федерации, производится на основании решения Совета директоров;

7.6.6. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

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

7.6.8. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг Общества в случаях, предусмотренных Законом;

7.6.9. Определение размера оплаты услуг аудитора;

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

7.6.11. Использование резервного фонда и иных фондов Общества;

7.6.12. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом к компетенции Собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;

7.6.13. Создание филиалов и открытие представительств Общества;

7.6.14. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Закона, а также сделок, которые единоличный исполнительный орган в соответствии с п. 8.6. Устава не вправе совершать самостоятельно;

7.6.15. Одобрение сделок, предусмотренных главой XI Закона;

7.6.16. Утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

7.6.17. Определение условий и заключение трудового договора Генерального директора с Обществом;

7.6.18. Предварительное утверждение годового отчета Общества;

7.6.19. Вынесение на решение общего Собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами: 6.3.2., 6.3.6., 6.3.14 – 6.3.20 пункта 6.3. статьи 6 Устава Общества.

7.6.20. Предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей и получением Обществом займов, кредитов и поручительств на сумму свыше 10 процентов балансовой стоимости активов Общества.

7.6.21. Принятие решения о совершении Обществом вексельной сделки, в том числе о выдаче Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей на сумму свыше 10 процентов балансовой стоимости активов Общества.

7.6.22. Утверждение по представлению Генерального директора финансово-хозяйственного плана, определяющего, в том числе, планируемые расходы и доходы по каждому направлению деятельности Общества (бюджет).

7.6.23. Решение иных вопросов, предусмотренных Законом и Уставом Общества.

7.7. Совет Директоров обязан включать в повестку дня Собрания вопросы об изменении и дополнении Устава в случаях изменения законодательных актов.

7.8. Члены Совета директоров обязаны соблюдать лояльность по отношению к Обществу. Сделки, в совершении которых согласно действующему законодательству имеется заинтересованность указанных в ст. 81 Закона лиц, совершаются обществом в соответствии с положениями главы XI Закона.

7.9. Члены Совета директоров должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

7.10. Члены Совета директоров несут ответственность за ущерб, причиненный Обществу в соответствии со статьей 71 Закона и иным действующим законодательством Российской Федерации.

7.11. Члены Совета директоров и должностные лица Общества, виновные в невыполнении возложенных на них обязанностей по обороне или препятствующие выполнению задач обороны и сохранению государственной тайны, несут дисциплинарную, административную, гражданско-правовую или уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

Совет директоров не вправе передавать кому - либо свои полномочия по исполнению своих обязанностей как Совета директоров.

7.13. По решению Собрания членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Собрания.

7.14. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

7.15. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Собрании.

7.16. Заседание Совета директоров созывается председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или аудитора, Генерального директора.

Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется "Положением о Совете директоров".

При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, по вопросам повестки дня.

Совет директоров имеет право принимать решение заочным голосованием.

7.17. Кворум для проведения заседания Совета директоров не должен быть менее половины от числа избранных членов Совета директоров. В случае, когда количество членов Совета директоров становится количества, составляющего указанный кворум, совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решения только о созыве такого внеочередного Собрания акционеров.

7.18. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании, если Законом, Уставом или "Положением о Совете директоров" не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

7.19. Директора назначают секретаря Совета директоров, который обеспечивает ведение протоколов заседаний Совета директоров и запись их решений.

7.20. На заседании Совета директоров ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее трех дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протоколы заседаний подписываются Председателем и секретарем Совета директоров.

8. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

8.1. Руководство текущей деятельностью Общества, осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором). Исполнительный орган подотчетен Совету директоров Общества и собранию акционеров.

Генеральный директор наделяется в соответствии с законодательством Российской Федерации всеми необходимыми полномочиями для выполнения этой задачи. Генеральный директор осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.

Генеральный директор подотчетен Совету директоров общества и Общему собранию акционеров.

8.2. Генеральный директор избирается годовым Собранием акционеров сроком на пять лет.

Полномочия Генерального директора сохраняются после пятилетнего срока до ближайшего годового Собрания.

8.3. При избрании Генерального директора Председатель Совета директоров или лицо, уполномоченное Советом директоров, подписывает с ним от имени Общества трудовой договор, в котором определяются его права, обязанности,

ответственность перед Обществом, условия оплаты его труда, срок контракта, условия освобождения от занимаемой должности.

Трудовой договор с лицом, избранным на должность Генерального директора, и которому по характеру выполняемой работы необходим доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, заключается только после оформления допуска по соответствующей форме в установленном порядке.

Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Законом и иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом.

Генеральный директор должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе; за несоблюдение установленных законодательством РФ ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

8.4. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Собрания или Совета директоров Общества.

К исключительной компетенции Генерального директора относится принятие решения о допуске (отказе в допуске) или прекращении допуска к государственной тайне должностных лиц, у которых трудовые договоры заключаются после окончания проверки компетентными органами.

8.5. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, назначает и освобождает от должности работников Общества с соблюдением требований законодательства, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

8.6. Генеральный директор самостоятельно, без одобрения Совета директоров или Собрания, совершает от имени Общества сделки с имуществом Общества, за исключением сделок с имуществом, стоимость которого составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенных по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а также сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения акций (паев, долей) других коммерческих организаций, если в результате их отчуждения или приобретения такие организации становятся или перестают быть зависимыми или дочерними, а размер активов такого общества превышает 100 000 минимальных размеров оплаты труда, установленных действующим на момент совершения соответствующей сделки законодательством, и сделок, исполнение которых предполагает перемещение денежных средств в оффшорные зоны (из оффшорных зон) либо сделок, которые в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» подлежат обязательному контролю. Данное ограничение не распространяется на совершение сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества.

8.7. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора осуществляется по решению Общего собрания.

8.8. Генеральный директор обязан от имени Общества заключать коллективный договор с трудовым коллективом, если последним будет принято такое решение.

8.9. На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Закона.

8.10. Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

9. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

9.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Законом и иными правовыми актами Российской Федерации.

9.2. 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, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор, в соответствии с Законом, иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом.

9.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией.

Перед опубликованием Обществом указанных в настоящем пункте документов Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

9.4. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров общества, не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Собрания.

9.5. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Законом, уставом общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров, органов управления общества.

Общество хранит документы по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

9.6. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями Закона и иных правовых актов Российской Федерации.

9.7. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, указанным в пункте 9.5. Устава. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры, имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества.

Общество обеспечивает акционерам, а также иным лицам (гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам или лицам без гражданства) доступ к информации с учетом ограничений и с соблюдением требований законодательства о государственной тайне Российской Федерации.

Документы, предусмотренные пунктом 9.5 Устава, должны быть представлены обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию лица, имеющего право доступа к документам, предусмотренными пунктом 9.5. Устава, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

10. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

10.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Собранием сроком на один год избирается Ревизионная комиссия в количестве не менее трех членов. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления общества. Ревизионная комиссия принимает решение большинством голосов своих членов.

По просьбе Совета директоров члены Ревизионной комиссии могут присутствовать на его заседании.

Ревизионная комиссия подотчетна только Собранию.

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

Акции, принадлежащие вновь избранным членам Совета директоров Общества и Генеральному директору (единоличному исполнительному органу) Общества в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии не участвуют.

10.2. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Законом и "Положением о Ревизионной комиссии", утверждаемым Собранием.

10.3. Проверка (ревизия) финансово - хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год: а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии, решению, Собрания, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

О проведении любой проверки Ревизионная комиссия должна поставить в известность Совет директоров и Генерального директора.

10.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия и аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:

подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;

информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации, порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности и осуществления финансово - хозяйственной деятельности.

10.5. Ревизионная комиссия одобряет сделки с активами Общества в соответствии с условиями настоящего Устава.

10.6. По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны предоставить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

10.7. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Собрания акционеров в соответствии со ст.55. Закона.

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

Общее Собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров.

11. ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ ОБЩЕСТВА

11.1. Трудовой коллектив Общества образуют все граждане, участвующие трудом в его деятельности на основе трудового договора.

11.2. Взаимоотношения между Обществом и трудовым коллективом строятся в соответствии с законодательством Российской Федерации и коллективным договором при условии его заключения.

11.3. Назначение (избрание) на должности, предусматривающие допуск к государственным секретам, допускается только после оформления такого допуска в порядке, установленном законодательными и иными нормативными актами Российской Федерации.

12. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

12.1. Валовая прибыль Общества уменьшается на сумму отчислений в резервный фонд. Размер отчислений в резервный фонд составляет не менее пяти процентов (5%) от чистой прибыли и определяется Советом директоров. При этом отчисления в резервный и иные аналогичные по назначению фонды не должны превышать пятидесяти процентов (50%) налогооблагаемой прибыли.

12.2. Резервный фонд формируется вплоть до достижения им величины, указанной в пункте 3.6. Устава.

12.3. Чистая прибыль Общества исчисляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными актами. Распределение чистой прибыли осуществляется в соответствии с решениями, принимаемыми Обществом.

Резервный фонд общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций общества и выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

12.4. Убытки Общества покрываются за счет резервного фонда; в случае его недостаточности - за счет других фондов по решению Совета Директоров, а при их недостаточности - за счет других средств и собственного имущества Общества.

13. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

13.1. Общество может быть ликвидировано в следующих случаях:

- по решению суда;
- по решению Собрания.

Общество, в котором вклад государства является преобладающим по сравнению с вкладами других акционеров, в 3-х дневный срок со дня возбуждения производства по делу о несостоятельности (банкротстве) уведомляет об этом орган, уполномоченный государством управлять имуществом Общества.

13.2. При ликвидации Общества по решению Собрания оно:

- принимает решение о ликвидации;
- сообщает о принятом решении органу, осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц;
- назначает ликвидационную комиссию, по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц;
- определяет порядок и сроки проведения ликвидации, устанавливает срок и порядок предъявления претензий для Кредиторов, который не может быть меньше двух месяцев с момента публикации о ликвидации.

Акционеры и их полномочные представители, принявшие решение о ликвидации Общества, на этом же Собрании должны определить даты проведения Собраний, на которых должны быть утверждены - промежуточный ликвидационный баланс и ликвидационный баланс.

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени Общества выступает в суде.

13.3. В случае, когда акционером ликвидируемого Общества является государство или муниципальное образование, в состав ликвидационной комиссии включается представитель соответствующего комитета по управлению имуществом, или фонда имущества, или соответствующего органа местного самоуправления. При невыполнении этого требования орган, осуществивший государственную регистрацию Общества, не в праве давать согласие на назначение ликвидационной комиссии.

13.4. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о 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.

В случае, если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии со ст.23 Закона.

Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также письменно уведомляет кредиторов о ликвидации юридического лица.

13.5. После окончания срока для предъявления требований кредиторами, ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества Общества, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения.

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Собранием по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию Общества.

13.6. Если имеющиеся у Общества денежные средства недостаточны для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

13.7. Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого Общества производится 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 со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

13.8. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Собранием, по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц.

13.9. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст.75. Закона;

- во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной Уставом ликвидационной стоимости по привилегированным акциям типа «А»: номинальная их стоимость;

- в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций.

13.10. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди. Выплата Обществом определенной Уставом ликвидационной стоимости по привилегированным акциям определенного типа осуществляется после полной выплаты определенной Уставом ликвидационной стоимости по привилегированным акциям предыдущей очереди.

Если имеющегося имущества Общества недостаточно для выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов и определенной Уставом ликвидационной стоимости всем акционерам - владельцам привилегированных акций одного типа, то имущество распределяется между акционерами - владельцами этого типа привилегированных акций пропорционально количеству принадлежащих им акций этого типа.

13.11. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим существование после внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

13.12. Реорганизация Общества происходит в порядке, предусмотренном нормативными и законодательными актами Российской Федерации.

Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, выделения и преобразования.

13.13. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной организации вновь возникших юридических лиц. При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения органом государственной регистрации в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.

13.14. При изменении функций Общества, формы его собственности, реорганизации, ликвидации Общества или прекращении работ с использованием сведений, составляющих государственную или коммерческую тайну, Общество

обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления мер режима секретности, защиты информации, охраны и пожарной безопасности.

14. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ

14.1. Внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции осуществляется по решению Собрания, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2 – 5 ст. 12 Закона.

14.2. Изменения и дополнения в Устав или Устав в новой редакции подлежат государственной регистрации в порядке, предусмотренном ст. 13. Закона, для регистрации Общества.

Изменения и дополнения в Устав или Устав новой редакции приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных Законом, - с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.

14.3. С момента регистрации настоящей новой редакции Устава, Устав Санкт - Петербургского открытого акционерного общества "Красный Октябрь" (новая редакция), зарегистрированный решением Регистрационной палаты мэрии Санкт-Петербурга № 277284 от 20.06.2002 (с изменениями и дополнениями, зарегистрированными ИМНС России по Калининскому району Санкт-Петербурга от 10.02.2004 ГРН 2047806003903, ИМНС России по Калининскому району Санкт-Петербурга от 30.06.2004 ГРН 2047806020953, МИ ФНС России № 15 по Санкт-Петербургу от 09.02.2006 ГРН 2067847229020, МИ ФНС России № 15 по Санкт-Петербургу от 26.07.2005 ГРН 2057811754592, МИ ФНС России № 15 по Санкт-Петербургу от 07.08.2006 ГРН 8067847327386, МИ ФНС России № 15 по Санкт-Петербургу от 04.08.2008 ГРН 8089847592266 , МИ ФНС России № 15 по Санкт-Петербургу от 15.06.2011 ГРН 6117847938653), считается утратившим силу.