



**1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 1.1. Закрытое акционерное общество «Группа Джей Эф Си» (далее – «Общество») является коммерческой организацией, Уставный капитал которой разделен на определенное число акций, которые распределяются среди заранее определенного круга лиц и удостоверяют обязательственные права акционеров по отношению к Обществу. Общество создано на основе добровольного соглашения лиц, заключивших Договор о создании настоящего акционерного общества от 02 апреля 2001 года, объединивших свои средства путем выпуска акций в целях удовлетворения общественных потребностей и извлечения прибыли, зарегистрировано Государственной регистрационной палатой при Министерстве юстиции Российской Федерации 24 апреля 2001 года, регистрационное свидетельство № Р-16072.16, внесено в Единый государственный реестр юридических лиц ИМРФ по налогам и сборам по Выборгскому району Санкт-Петербурга 02 сентября 2002 года за основным государственным регистрационным номером 1027801530250, Свидетельство серии 78 № 000852479, Новая редакция Устава зарегистрирована ИМНС РФ по Выборгскому району Санкт-Петербурга 19 ноября 2002 года за государственным регистрационным номером 2027801554592, Свидетельство серии 78 № 000855091; Новая редакция Устава зарегистрирована 30 июня 2004 года за ГРН 2047803028800, свидетельство на бланке серии 78 № 000812446; Новая редакция Устава зарегистрирована 09 декабря 2004 года за ГРН 2047713054640, свидетельство на бланке серии 77 № 007318261; Новая редакция Устава зарегистрирована ИМФНС № 15 по Санкт-Петербургу 20 марта 2006 года за ГРН 2067847572747, свидетельство на бланке серии 78 № 005871366, Дополнения к уставу зарегистрированы ИМФНС РФ № 15 по Санкт-Петербургу 06 июля 2006 года за ГРН 7067847969370, свидетельство на бланке серии 78 № 005739263; 26 декабря 2006 года в ЕГРЮЛ внесена запись о реорганизации общества в форме присоединения, выдано свидетельство на бланке серии 78 № 006025356; Дополнения к уставу зарегистрированы МИФНС РФ № 15 по Санкт-Петербургу 16 мая 2007 года за ГРН 6077847647410, свидетельство на бланке серии 78 № 006037404; 16 мая 2007 года в ЕГРЮЛ внесена запись о реорганизации общества в форме присоединения, выдано свидетельство на бланке серии 78 № 006037402.
- 1.2. Общество несет имущественную ответственность по своим обязательствам всем своим имуществом и выступает в суде, арбитражном суде и третейском суде от своего имени. Общество имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета, печать и штамп со своим полным фирменным наименованием и указанием на место нахождения, Общество. Общество может иметь товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные в установленном законом порядке, и включать его в изображение печати и штампа.
- 1.4. Общество является юридическим лицом по законодательству РФ и приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.
- 1.5. Место нахождения Общества: 192 241, г. Санкт-Петербург, улица Софийская, дом 60, лит. Д.
- 1.6.1. Почтовый адрес Общества, по которому с ним осуществляется связь: 192 241, г. Санкт-Петербург, улица Софийская, дом 60, лит. Д.
- 1.6. Полное фирменное наименование Общества: Закрытое акционерное общество «Группа Джей Эф Си».
- 1.7. Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Группа Джей Эф Си».
- 1.8. Наименование Общества на английском языке: JFC Group Co. Ltd.
- 1.9. Органами управления Общества являются общее собрание акционеров Общества (высший орган управления Общества); Совет директоров Общества; а также единственный (Генеральный директор (Президент) и коллегиальный (Правление) исполнительные органы Общества. Совет директоров Общества и Правление начинают функционировать только в случае принятия Общим собранием акционеров Общества решения о создании этих органов управления Обществом.
- 1.10. Общество реорганизовано путем присоединения к нему Закрытого акционерного общества «MetaTerminal» и является правопреемником последнего по всем правам и обязанностям, включая обязательства, оспариваемые сторонами.
- В соответствии с передаточным актом в момент реорганизации Обществу переданы все нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, кредиторская и дебиторская задолженность, иные права и обязательства ЗАО «MetaTerminal».

- 1.11. Общество реорганизовано путем присоединения к нему Закрытого акционерного общества «Бонанза Интернешнл», и является правопреемником последнего по всем правам и обязанностям, включая обязательства, оспариваемые сторонами.
- В соответствии с передаточным актом в момент реорганизации Обществу переданы все нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, кредиторская и дебиторская задолженность, иные права и обязательства ЗАО «Бонанза Интернешнл».

## 2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

### 2.2. Видами деятельности Общества являются:

- операции с недвижимостью;
- продажа и сдача в наем (в аренду) недвижимого имущества производственного назначения;
- продажа и сдача в наем (в аренду) недвижимого имущества производственного назначения;
- посреднические услуги при купле-продаже и сдаче в наем (аренду) недвижимого имущества производственно-технического назначения;
- посреднические услуги в области транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, бытового обслуживания;
- представительские услуги;
- услуги по хранению и другие складские услуги;
- сдача в наем (аренду) оборудования и машин производственно-технического назначения;
- общая коммерческая деятельность по обеспечению функционирования рынка;
- маркетинговые исследования, консультации по вопросам коммерческой деятельности, финансов и управления;
- организация торговли и торговли свежими овощами и фруктами в установленном законом порядке;
- торговля продовольственными товарами, в том числе гастрономическими, бакалейными, кондитерскими товарами, соками и безалкогольными напитками;
- торгово-закупочная деятельность, в том числе торговля свежими овощами и фруктами, сушеными овощами и фруктами, соками и консервами;
- создание и эксплуатация пунктов общественного питания;
- оптовая, розничная, комиссионная торговля продуктами, промышленными, бытовыми товарами, сырьём, оборудованием, материалами;
- торговля ликероводочными и другими алкогольными напитками и табачными изделиями;
- импорт продовольственных товаров;
- производство товаров народного потребления, переработка пищевых и vznikающих при этом побочных продуктов, вторичного сырья и материалов агропромышленного комплекса и других отраслей народного хозяйства;
- туристическое обслуживание, создание и эксплуатация инфраструктуры туризма;
- организация и проведение культурно-массовых, развлекательных и спортивных мероприятий, семинаров, симпозиумов, конференций, конкурсов, конфертов;
- рекламная и дизайнерская деятельность в средствах массовой информации, наружная реклама, проведение рекламных компаний, а также иная рекламная деятельность;
- транспортное, транспортно-экспедиционное обслуживание, ремонтное и техническое обслуживание транспорта, создание и эксплуатация автотранспортных хозяйств и стоянок;
- услуги по бытовому обслуживанию юридических и физических лиц;
- издательско-полиграфические и рекламные услуги;
- обучение и подготовка специалистов в различных областях, создание центров для обучения кадров;
- торговля автотранспортными средствами, как собственными, так и ответственными на территории России и за рубежом;
- деятельность, связанная с трудоустройством граждан Российской Федерации за границей;
- деятельность, связанная с трудоустройством моряков на суда под российским флагом и на суда под иностранным флагом;

деятельность, связанная с предоставлением услуг в области телекоммуникаций и связи, в том числе по предоставлению радиосвязи, спутниковой связи и услуги по доступу и использованию к сетям ИНТЕРНЕТ.  
Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством, направленные на достижение уставных целей.  
Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

### **ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА**

3. Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности и образуется из средств, вырученных от размещения акций Общества, основных фондов и оборотных средств, движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, полученных доходов, а также иного имущества, приобретенного им по другим основаниям, не запрещенным законодательством. В связи с участием в образовании имущества Общества его акционеры имеют обязательственные права.  
3.2. Общество может создавать на территории Российской Федерации и за границей дочерние и зависимые хозяйственные общества, являющиеся юридическими лицами, филиалы и представительства.  
3.3. Филиалы и представительства являются основными и оборотными средствами за счет Общества. Филиалы и представительства имеют собственные балансы, которые входят в самостоятельный баланс Общества. После создания Филиала и (или) Представительства в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения, связанные с указанием местонахождения соответствующего обособленного подразделения.  
3.4. Дочерние и зависимые Общества, являющиеся юридическими лицами, не отвечают по обязательствам Общества, а Общество отвечает по обязательствам дочерних хозяйственных обществ в случаях и пределах, установленных законодательством.

### **УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА**

4. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы кредиторов, и на момент учреждения составляет 349 576 000 (триста сорок девять миллионов пятьсот семьдесят шесть тысяч) рублей, разделенных на 349 576 (триста сорок девять тысяч пятьсот семьдесят шесть) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая.  
4.2. Акции Общества размещаются среди его акционеров согласно реестру акционеров Общества.  
4.3. На момент утверждения настоящей Новой редакции Устава акции Общества полностью оплачены в порядке, установленном законодательством РФ и учредительными документами Общества.  
4.4. Одна оплаченная обыкновенная акция дает право одного решающего голоса на Общем собрании Акционеров.  
4.5. Последствия несвоевременной оплаты акций:  
4.5.1. Акции, не оплаченная в срок, установленный настоящим Уставом, поступает в распоряжение Общества, о чем в реестре акционеров делается соответствующая запись. Деньги и (или) иное имущество, внесенные в оплату акций по истечении установленного настоящим Уставом Общества срока, не возвращаются.  
4.5.2. В случае несвоевременной оплаты акций Акционер выплачивает Обществу пени в течение 30 дней в размере 1 % в день от стоимости неоплаченных акций за каждый день просрочки, а в случае неоплаты Акционером ни одной акции его участие в Обществе считается несостоявшимся, о чем выносятся соответствующее решение Совета директоров Общества.  
4.5.3. Акции, поступившие в распоряжение Общества, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с момента их поступления в распоряжение Общества, в противном случае Общее собрание акционеров должно

- принять решение об уменьшении Уставного капитала путем погашения указанных акций.
- 4.6. Акции Общества могут быть оплачены деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций при учреждении Общества, производится по соглашению между его Учредителями.
- 4.7. При оплате акций денежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной учредителями Общества и Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.
- 4.8. При оплате дополнительных акций денежными средствами денежная оценка вклада, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в порядке, установленном ст. 77 Федерального Закона «Об акционерных обществах», а в случаях, предусмотренных п. 3 ст. 34 названного Федерального Закона, необходима денежная оценка независимым оценщиком (аудитором).
- 4.9. Денежные средства подлежат зачислению на расчетный счет Общества, иные вклады передаются Обществу на праве собственности по акту приема-передачи, и учитываются у него на балансе в соответствии с нормативными актами по бухгалтерскому учету. Право пользования имуществом возникает у Общества в момент передачи соответствующего имущества в пользование Обществу на основании акта приема-передачи и учитывается на балансе в составе нематериальных активов.
- 4.10. Общество, по решению Общего собрания акционеров, вправе уменьшить Уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций и их погашения в соответствии с действующим законодательством. Иные основания и порядок изменений Уставного капитала регулируются действующим законодательством.
- 4.11. Общество создает Резервный фонд в размере 25 % от Уставного капитала путем ежегодных отчислений 5 % от чистой прибыли до достижения фондом указанного размера, а также фонды специального назначения, решения о назначении, порядке образования, использования, размерах отчислений в которые принимаются в зависимости от конкретной финансово-хозяйственной ситуации. Средства Резервного фонда предназначены для покрытия убытков и выкупа обществом своих акций, а также для погашения облигаций и используются по решению Совета директоров в случае отсутствия у Общества иных средств.
- 4.12. Размер отчислений в Резервный фонд может быть изменен решением Совета директоров на основании решения Общего собрания акционеров об изменении порядка распределения прибыли.
- 4.13. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.
- 4.14. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, облигаций, конвертируемых в акции, иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению Совета директоров Общества.
- 4.15. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 100 000 (сто тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая (объявленные акции). Права по объявленным акциям соответствуют правам по размещенным акциям.
- 1
- 5. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ**
- 5.1. Общество выпускает обыкновенные именные акции, которые целиком распределяются среди его учредителей.
- 5.2. Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право: - участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- получать объявленные дивиденды пропорционально количеству принадлежащих им акций;

- получать полную информацию о деятельности Общества, в том числе ознакомиться с данными бухгалтерского учета, отчетности и другой документацией в порядке, определенном Генеральным директором;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшуюся после всех установленных законом расчетов пропорционально количеству принадлежащих ему акций.
- 5.3. Акционеры обязаны:
  - оплатить акции в порядке, размерах, способами и в сроки, установленные законом, настоящим Уставом, договором о создании Общества - при учреждении Общества; законом, решениями Общего собрания - при размещении дополнительных акций;
  - руководствоваться в своей деятельности договором о создании Общества, Уставом Общества и действующим законодательством;
  - сохранять в тайне конфиденциальную информацию о деятельности Общества.
- 5.4. Любой акционер в соответствии с законом вправе на основании письменного или устного запроса, адресованного Генеральному директору (Президенту), получать интересующую его информацию о деятельности Общества и ознакомиться с документацией Общества. Запрашиваемая информация должна быть предоставлена Генеральным директором (Президентом) в течение 5 дней со дня получения соответствующего запроса.
- 5.5. Акционеры имеют также и другие права, а также несут и другие обязанности, вытекающие из действующего законодательства и Устава Общества.
- 5.6. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение права на продаваемых акционером Общества, при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (дробные акции). Дробная акция представляет акционеру — ее владельцу права, предоставляемые акций, соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.
- 5.8. Для целей отражения в Уставе Общества общего количества размещенных акций все размещенные дробные акции суммируются. В случае, если в результате этого образуется дробное число, в Уставе Общества количество размещенных акций выражается дробным числом.
- 5.9. Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равною сумме этих дробных акций.
- 5.10. Общество вправе размещать акции дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции).
- 5.11. На Обществе лежит обязанность ведения Реестра акционеров с обязательным включением в него данных, установленных действующим законодательством.
- 5.12. Акционеры обязаны своевременно сообщать об изменении своего места жительства (места нахождения). Общество не несет ответственности, если о таком изменении не было сообщено.

## **ПОРЯДОК ОТЧУЖДЕНИЯ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА**

- 6. Акционер может отчуждать свои акции другим Акционерам (которые имеют преимущественное право покупки перед третьими лицами пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них), или третьим лицам по цене, определенной соглашением сторон.
- 6.1. Письменное заявление об отчуждении акций с указанием предмета сделки, цены, предполагаемого покупателя, иных условий сделки подается Генеральному директору (Президенту) Общества. Генеральный директор (Президент) в 3-х дневный срок обязан письменно уведомить об условиях соответствующей сделки всех акционеров Общества способом, позволяющим установить получение уведомления акционерами.
- Акционеры имеют право письменно заявить продавцу акций об осуществлении своего преимущественного права покупки не позднее месяца со дня получения уведомления о предполагаемой сделке, но не позднее 60 - ти дней со дня направления продавцом акций письменного заявления о предполагаемой сделке Генеральному директору (Президенту). Сроки и порядок расчетов по отчуждаемым акциям определяются сторонами по сделке.

- 6.2. Если Акционеры отказываются приобрести отчуждаемые акции, то у Общества возникает право преимущественной покупки своих акций перед третьими лицами. Решение о покупке акций самим Обществом в данном случае принимается Советом директоров. Такое решение должно быть принято не ранее 30 - ти и не позднее 60 - ти дней с момента направления продавцом соответствующего письменного заявления Генеральному директору (Президенту) Общества (п. 6.1 наст. Устава).
- В этом случае Общество в течение года обязано продать их другим акционерам или (и) третьим лицам (новым акционерам) либо произвести их погашение с соответствующим уменьшением Уставного капитала, если это допустимо действующим законодательством. В течение указанного периода акции, находящиеся на балансе Общества, не учитываются при определении кворума на Общем собрании, не дают права голоса, на них не начисляются дивиденды.
- Решение о продаже Обществом своих акций в этом случае принимает Совет директоров.
- 6.3. Акционеру, продавшему Обществу свои акции, их стоимость выплачивается в сроки, предусмотренные соглашением сторон по соответствующей сделке.
- При продаже акций с нарушением преимущественного права приобретения любой акционер Общества и (или) Общество вправе в течение 3 месяцев с момента, когда акционер или Общество узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.
- 6.4. Уступка преимущественного права приобретения акций не допускается.
- 6.5. Передача акций по наследству и в других случаях правопреемства осуществляется в общегражданском порядке без согласия других акционеров и (или) самого общества.
- 6.6. Согласно другим акционеров и (или) самого общества не требуется также на совершение иных безвозмездных сделок с акциями Общества.
- 6.6. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если иное не установлено законом. Акции, приобретенные Обществом на основании такого решения, погашаются при их приобретении.
- 6.7. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров, если иное не установлено законом. Акции Общества, приобретенные по решению Совета директоров, находятся на балансе Общества, не учитываются при определении кворума на Общем собрании, не дают права голоса, на них не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с даты их приобретения, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций или об увеличении номинальной стоимости остальных акций за счет погашения приобретенных акций с сохранением размера уставного капитала, установленного настоящим Уставом.
- Решение о продаже Обществом своих акций в этом случае принимает Совет директоров.
- 6.8. Каждый акционер - владелец акций, решение о приобретении которых принято, вправе продать эти акции, а Общество обязано приобрести их.
- 6.9. Иные случаи приобретения Обществом своих акций определяются Федеральным Законом «Об акционерных обществах».
- 6.10. Порядок приобретения и выкупа Обществом своих размещенных акций определяются в соответствии с тл. IX Федерального Закона «Об акционерных обществах».
- Акционеру, продавшему Обществу свои акции, их стоимость выплачивается в сроки, предусмотренные соглашением сторон по соответствующей сделке.
- 6.11. Новый приобретатель акций обязан в разумные сроки сообщить о себе все необходимые сведения в целях внесения их в систему ведения реестра акционеров.
- Право на акцию переходит к новому приобретателю с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя, если иное не установлено законом.

## **7. ФИНАНСОВЫЙ ГОД ОБЩЕСТВА. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИВЫЛИ**

- 7.1. Финансовый год для Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.
- 7.2. Годовое собрание должно быть проведено не ранее 2-х и не позднее 6-ти месяцев после окончания финансового года и утвердить его итоги.

- 7.3. Годовой отчет Общества подлжет предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания. Бухгалтерскую отчетность Общества составляет главный бухгалтер, назначаемый Генеральным директором Общества. Главный бухгалтер в своей деятельности руководствуется действующим законодательством.
- 7.4. Балансовая и чистая прибыль Общества определяется в порядке, установленном действующим законодательством.
- 7.5. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров.  
Чистая прибыль Общества остается в распоряжении Общества и по решению Общего собрания акционеров перераспределяется между акционерами в порядке, установленном законом, в виде дивиденда или может перечислиться в фонды Общества. Выплата дивидендов производится на основании решения Общего собрания по окончании финансового года, если иное не предусмотрено Законом. Дата выплаты дивидендов определяется Общим собранием акционеров.
- 7.6. Определение размера и объявление дивидендов, а также их выплата производятся в соответствии с порядком, установленным законом.
- 7.7. Размер окончательного дивиденда в расчете на одну обыкновенную именную акцию устанавливается Общим собранием акционеров, по предложению Совета директоров, но не может быть выше предложенного.
- 7.8. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом или внеочередном Общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов. Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.
- 7.9. Дивиденд может выплачиваться по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года, если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ. Ограничения на выплату дивидендов устанавливаются в соответствии с законом.

## **8. ВШЩЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

- 8.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров (далее – «Общее собрание» или «Собрание»), состоящее из акционеров или их представителей, действующих на основании надлежащим образом составленных и удостоверенных доверенностей.
  - 8.1.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое общее собрание проводится не ранее, чем через 2 месяца и не позднее, чем через 6 месяцев после окончания финансового года Общества. Годовое общее собрание обязано рассмотреть вопросы, установленные законом для годового собрания.
    - 8.1.2. Проводимые помимо годового общего собрания акционеров являются внеочередными. Совет директоров устанавливает дату и порядок проведения Общего собрания, решает иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания, если иное не установлено Федеральным Законом «Об акционерных обществах».
    - 8.1.4. Годовое общее собрание акционеров создается Советом директоров путем письменного уведомления, направленного каждому акционеру по адресу, указанному в Реестре акционеров, не позднее, чем за месяц до предполагаемой даты проведения Собрания.  
Внеочередные собрания акционеров проводятся по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора Общества, либо акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций. Порядок подготовки и созыва внеочередного Собрания определяется в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах».
  - 8.2. Уведомление о проведении внеочередного собрания акционеров направляется акционеру по адресу, указанному в реестре акционеров, не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения собрания.  
К компетенции Собрания акционеров относятся решение следующих вопросов:

- 8.2.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 8.2.2. реорганизация общества;
- 8.2.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательных ликвидационных балансов;
- 8.2.4. принятие решения о создании в Обществе Совета директоров, определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 8.2.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 8.2.6. увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 8.2.7. уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8.2.8. образование исполнительных органов Общества, досрочное прекращение их полномочий;
- 8.2.9. избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) и досрочное прекращение их полномочий;
- 8.2.10. утверждение аудитора Общества;
- 8.2.11. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 8.2.12. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- 8.2.13. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 8.2.14. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 8.2.15. дробление и консолидация акций;
- 8.2.16. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст.83 Закона об акционерных обществах;
- 8.2.17. принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных ст.79 Закона об акционерных обществах;
- 8.2.18. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом об акционерных обществах;
- 8.2.19. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединенных коммерческих организаций;
- 8.2.20. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность Общества;
- 8.2.21. определение формы сообщения Обществом информации акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования;
- 8.2.22. решение иных вопросов, предусмотренных Законом об акционерных обществах.
- 8.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.
- 8.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».
- 8.5. Решение по вопросам, указанным в пунктах 8.2.2., 8.2.6., 8.2.6. – 8.2.19. настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества, если иное не установлено Уставом Общества.
- 8.6. Решение по вопросам, указанным в пунктах 8.2.1. – 8.2.3., 8.2.5., 8.2.17. настоящего Устава, принимается Общим собранием большинством в 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании. Решения по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании, если иное не установлено Законом об акционерных обществах.
- Порядок принятия Общим собранием решений по порядку ведения Общего собрания устанавливается Регламентом, утвержденным решением Общего собрания.

- 8.7. Общее собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций. При отсутствии кворума для проведения Общего собрания объявляется дата проведения нового Собрания. В этом случае не допускается изменение повестки дня. Новое Общее собрание, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (тридцать) % голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 8.8. Голосование на Общем собрании акционеров производится по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», если иное не установлено Законом «Об акционерных обществах».
- 8.9. Собрание ведет и председательствует на его заседаниях Председатель Совета директоров, если иное решение о председательствующем не принято Общим собранием. Председательствующий обеспечивает ведение документации Общего собрания.
- 8.10. Решения Общего собрания оформляются протоколами в порядке, установленном Законом об акционерных обществах. Протоколы Общих собраний подписываются Председательствующим и секретарем Собрания.
- 8.11. Иные вопросы, связанные с организацией и проведением Общего собрания акционеров, определяются Законом об акционерных обществах, Регламентом, утвержденным решением Общего собрания, иными решениями Общего собрания и (или) других органов Общества в пределах их компетенции.
- 8.12. Решения, принятые на собрании, а также итоги голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.
- 8.13. Вплоть до создания в Общества Совета директоров в установленном Законом и настоящим Уставом порядке Общее собрание акционеров выполняет функции Совета директоров Общества. В этом случае, в силу п. 1 ст. 64 ФЗ «Об акционерных обществах», Генеральный директор (Президент) Общества решает все вопросы, связанные с организацией и проведением Общих собраний акционеров Общества по вопросам компетенции Совета директоров. При этом сроки уведомления акционеров, порядок созыва и проведения внеочередных Общих собраний, а также иные положения, не урегулированные настоящей Новой редакцией Устава, определяются в этой части в соответствии с Законом специальными Регламентом, утвержденным Общим собранием акционеров Общества.

## **СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**

9. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решений вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания. Совет директоров Общества начинает функционировать только в случае принятия Общим собранием акционеров Общества решения о создании этого органа управления Обществом.
- 9.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
- 9.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 9.2.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров общества, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Закона об акционерных обществах;
- 9.2.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 9.2.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с п. VII Закона об акционерных обществах и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 9.2.5. размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 9.2.6. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 9.2.7. приобретение размещенных Обществом акций и иных ценных бумаг в случаях, установленных Законом об акционерных обществах;
- 9.2.8. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и комиссионных, определение размера оплаты услуг аудитора;
- 9.2.9. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;