

УТВЕРЖДЕН

решением внеочередного общего собрания акционеров

ЗАО «Группа Джей Эф Си»

Протокол б/н от « 25 » / 2006 года

Председатель собрания:  
/Кехман В.А./

Секретарь собрания:  
/Захарова Ю.В./

## У С Т А В

(Новая редакция)

Закрытого акционерного общества

# «Группа Джей Эф Си»

2006 год

**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 Решением Государственной Регистрационной палаты при Министерстве юстиции РФ от 24 апреля 2001 года, выдано свидетельство о государственной регистрации Общества № Р – 16072.16. В соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц» от 02 сентября 2002 года Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Выборгскому району г. Санкт-Петербурга внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года (о ЗАО «Группа Джей Эф Си») за основным государственным регистрационным номером 1027801530250, выдано свидетельство серии 78 № 000852479; Новая редакция Устава Общества зарегистрирована ИМНС по Выборгскому району Санкт-Петербурга 30 июня 2004 года за № 2047803028800; Новая редакция Устава зарегистрирована ИМНС РФ № 13 по Северному административному округу г. Москвы 09 декабря 2004 года за ГРН 2047713054640. Свидетельство на бланке серии 77 № 007318261.
- 1.2. Общество несет имущественную ответственность по своим обязательствам всем своим имуществом и выступает в суде, арбитражном суде и третейском суде от своего имени.
- 1.3. Общество имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета, печать и штамп со своим полным фирменным наименованием и указанием на место нахождения Общества. Общество может иметь товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные в установленном законом порядке, и включать его в изображение печати и штампа.
- 1.4. 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 единоличный (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.

**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 непроизводственного 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 возникающих 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, концертов;
  - 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 несобственными 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.

### **3. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА**

#### **3.1.**

Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности и образуется из средств, вырученных от размещения акций Общества, основных фондов и оборотных средств, движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, полученных доходов, а также иного имущества, приобретенного им 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 наделяются 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**

- 4.1. 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 редакцией 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. Акция, 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, использовании, 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.
- 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 знакомиться с данными бухгалтерского учета, отчетности и другой документацией в порядке, определенном Генеральным директором;
  - получить 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 акций, 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, равную 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**

- 6.1. 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.  
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 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 общеправовом порядке без согласия других акционеров и (или) самого общества. Согласия других 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 участвуют 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 увеличении номинальной стоимости остальных акций за счет погашения приобретенных акций с сохранением размера уставного капитала, установленного настоящим Уставом.
- 6.8. 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 определяется в соответствии с гл. IX Федерального Закона «Об акционерных обществах».
- 6.11. Акционеру, продавшему Обществу свои акции, их стоимость выплачивается в сроки, предусмотренные соглашением сторон по соответствующей сделке.
- 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.

### **ФИНАНСОВЫЙ ГОД ОБЩЕСТВА. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИВЫДИ**

7. Финансовый год для Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.
- 7.1. Годовое собрание должно быть проведено не ранее 2-х и не позднее 6-ти месяцев после окончания финансового года и утвердить его итоги.
- 7.2. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания.
- 7.3. 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.
- 7.6. 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 перечисляться 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, номинальной 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. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

- 8.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров (далее – «Общее собрание» или «Собрание»), состоящее из акционеров или их представителей, действующих на основании 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 созывается Советом директоров путем письменного уведомления, направленного каждому акционеру по адресу, указанному в Реестре акционеров, не позднее, чем за месяц до предполагаемой даты проведения Собрания.
- 8.2. Внеочередные собрания акционеров проводятся по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора Общества, либо акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций. Порядок подготовки и созыва внеочередного Собрания определяются в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах».
- 8.2.1. 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.
- 8.2.2. К компетенции Собрания акционеров относятся решение следующих вопросов:  
внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;  
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 организациях;
- 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 решения 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, созданное 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 приняло Общее собрание. 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. Впредь 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 специальным Регламентом, утвержденным Общим собранием акционеров Общества.

## **СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**

9. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения 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 гл. 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 компенсаций, определение размера оплаты услуг аудитора;
- 9.2.9. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 9.2.10. использования Резервного и иных фондов Общества;
- 9.2.11. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров Общества, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;
- 9.2.12. создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 9.2.13. одобрение крупных сделок, в случаях, предусмотренных Главой X Закона об акционерных обществах;
- 9.2.14. одобрение сделок, предусмотренных Главой XI названного Закона;
- 9.2.15. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 9.2.16. иные вопросы, предусмотренные Законом об акционерных обществах.
- 9.3. Персональный и количественный состав Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров. Члены Совета директоров избираются кумулятивным голосованием на срок до следующего годового Общего собрания акционеров, могут переизбираться неограниченное число раз. Члены Совета директоров избираются

- кумулятивным голосованием. Порядок избрания Совета директоров определяется в соответствии со ст. 66 Федерального Закона «Об акционерных обществах».
- 9.4. Совет директоров Общества возглавляет Председатель Совета директоров, который избирается членами Совета директоров из их числа. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров. Генеральный директор (Президент) Общества не может быть избран Председателем Совета директоров.
- 9.5. К компетенции Председателя Совета директоров относятся решение вопросов, связанных с организацией и проведением очередных и внеочередных Общих собраний акционеров, собраний Совета директоров, утверждение повестки дня заседания Совета директоров.
- 9.6. Заседание Совета директоров может быть созвано Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора), исполнительного органа, аудитора Общества.
- Сроки уведомления членов Совета директоров, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, а так же иные положения, не урегулированные Уставом в этой части, определяются в соответствии с Законом об акционерных обществах специальным Регламентом, утвержденным Советом директоров на основании п.1 ст.68 Закона об акционерных обществах.
- 9.7. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие не менее ¾ (трех четвертей) от числа избранных членов Совета директоров Общества. Каждый член Совета директоров имеет один голос.
- 9.8. Решения на заседании Совета директоров принимаются на основе полного единогласия членов Совета директоров, если иное не установлено законом, и оформляются протоколом, который должен содержать все реквизиты, установленные п. 4 ст. 68 Закона об акционерных обществах.
- 10. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР (ПРЕЗИДЕНТ) И ПРАВЛЕНИЕ**
- 10.1. Единственным исполнительным органом Общества является Генеральный директор (Президент) Общества. Срок полномочий Генерального директора (Президента) Общества определяет Общее собрание. Генеральный директор (Президент) Общества в пределах своей компетенции осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Права и обязанности Генерального директора (Президента) Общества определяются Законом об акционерных обществах, настоящим Уставом, а также контрактом (трудовым договором), заключаемым Обществом с ним.
- 10.2. Генеральный директор (Президент) Общества представляет во вне интересы Общества и действует от имени Общества без доверенности в силу закона, настоящего Устава, контракта между Генеральным директором (Президентом) и Обществом. Генеральный директор (Президент) избирается Общим собранием из числа акционеров либо иных лиц.
- 10.3. К компетенции Генерального директора (Президента) Общества относятся:
- оперативное руководство работой Общества в соответствии с его программами и планами;
  - распоряжение имуществом Общества в пределах, установленных Законом об акционерных обществах;
  - привлечение без доверенности от имени Общества, представление его во всех учреждениях, предприятиях и организациях как в Российской Федерации, так и за границей;
  - совершение всякого рода сделок и иных юридических действий, выдача доверенностей, открытие в банках расчетных и других счетов Общества;
  - утверждение правил внутреннего трудового распорядка и обеспечение их соблюдения;
  - утверждение должностных инструкций сотрудников Общества;
  - прием на работу и увольнение работников Общества, применение к работникам мер поощрения и наложение на них взысканий соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка Общества;
  - утверждение программы финансово - хозяйственной деятельности Общества;
  - утверждение штатного расписания;
  - утверждение планов и мероприятий по обучению персонала Общества.

- совершение иных действий, вытекающих из Закона об акционерных обществах, настоящего Устава, решений Общего собрания и контракта.
- 10.4. Основания и порядок ответственности Генерального директора (Президента) Общества определяются действующим законодательством.
- 10.5. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется наравне с Генеральным директором (Президентом) коллегиальным исполнительным органом Общества – Правлением. Правление Общества начинает функционировать только в случае принятия Общим собранием акционеров Общества решения о создании этого органа управления Обществом.
- 10.6. Правление подотчетно Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества, и организует реализацию принятых ими решений. Решения Общего собрания акционеров, Совета директоров и Генерального директора (Президента) Общества, принятые в рамках их компетенции, являются для Правления обязательными.
- 10.7. Правление осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, Устава Общества, а также внутренних документов Общества.
- 10.8. К компетенции Правления относятся вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества, в частности, следующие вопросы:
  - 10.8.1. принятие решений по вопросам текущей деятельности Общества;
  - 10.8.2. организация и осуществление руководства оперативной деятельностью Общества, обеспечение выполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
  - 10.8.3. принятие решений о создании и (или) ликвидации внутренних структурных подразделений (служб, отделов) Общества;
  - 10.8.4. утверждение Положений о внутренних структурных подразделениях (службах, отделах) Общества (за исключением утверждения Положений о службах, полномочия по утверждению которых относятся к компетенции Совета директоров Общества);
  - 10.8.5. утверждение Правил внутреннего трудового распорядка Общества;
  - 10.8.6. утверждение перечня информации, относящейся к коммерческой тайне;
  - 10.8.7. утверждение стоимости услуг (тарифов) оказываемых Обществом в соответствии с действующим законодательством РФ;
  - 10.8.8. выработка рекомендаций Генеральному директору (Президенту) и Совету директоров Общества по вопросам текущего управления;
  - 10.8.9. разработка и представление Совету директоров Общества годовых планов работы Общества в случаях, когда решение о формировании такого плана будет принято Советом директоров Общества;
  - 10.8.10. регулярное информирование Совета директоров Общества о финансовом состоянии, реализации приоритетных программ, сделок и решениях, которые могут оказать существенное влияние на состояние деп. Общества;
  - 10.8.11. осуществление анализа и обобщение результатов работы структурных подразделений Общества, а также выработка рекомендаций по совершенствованию работы как структурных подразделений (служб, отделов) Общества (в том числе дочерних обществ), так и Общества в целом;
  - 10.8.12. организация выполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
  - 10.8.13. выработка рекомендаций для Совета директоров по изменению, расширению деятельности Общества, её представительства и филиалов;
  - 10.8.14. принятие решений об оказании благотворительной, спонсорской помощи, выделении средств дочерним предприятиям (на безвозмездной основе) в рамках, установленных финансовым планом Общества, утвержденным Советом директоров;
  - 10.8.15. рассмотрение и согласование инвестиционных программ и финансовых планов Общества и её дочерних обществ;
  - 10.8.16. определение перечня мер социальной защиты работников Общества;
  - 10.8.17. правление Общества вправе, с указанием целей и причин, требовать внеочередного созыва заседания Совета директоров;
  - 10.8.18. рассмотрение и решение других вопросов, предусмотренных настоящим Уставом, внутренними документами, регулируемыми деятельностью органов управления Общества, не относящихся к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, Генерального директора (Президента) Общества.

- 10.9. Правление может создавать на постоянной или временной основе специализированные комитеты для рассмотрения вопросов, относящихся к конкретным направлениям деятельности Общества. Решения таких комитетов носят рекомендательный характер и могут приобретать статус нормативно-правовых актов Общества в случае их утверждения Правлением.
- 10.10. Правление Общества формируется сроком на 5 (пять) лет Общим собранием акционеров Общества.
- 10.11. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора (Президента), осуществляет также функции председателя коллегиального органа Общества (Правления). В отсутствие Генерального директора (Президента) Общества проведение заседаний Правления возлагается на лицо, замещающее Генерального директора (Президента).
- 10.12. Организационно-техническое обеспечение деятельности Правления осуществляет ответственный секретарь Правления, назначаемый Президентом (Генеральным директором) Общества из числа его работников.
- 10.13. Членом Правления Общества может быть только физическое лицо.
- 10.14. Лица могут избираться в состав Правления Общества неограниченное количество раз.
- 10.15. На период участия в Правлении Общества в трудовом договоре члена Правления в статье «Дополнительные условия» может быть сделана соответствующая запись.
- 10.16. Количественный и персональный состав Правления утверждается Общим собранием акционеров Общества.
- 10.17. Досрочное прекращение полномочий любого члена Правления, а также установление выплат вознаграждений и компенсаций членам Правления относятся к компетенции Общего собрания акционеров Общества.
- 10.18. Основаниями для досрочного прекращения полномочий членов Правления являются:
- 10.18.1. невозможность исполнять обязанности по состоянию здоровья;
  - 10.18.2. добровольное сложение с себя полномочий;
  - 10.18.3. решение акционеров Общества;
  - 10.18.4. неисполнение решений органов Общества;
  - 10.18.5. нарушение требований настоящего Устава, внутренних документов Общества;
  - 10.18.6. совершение умышленного действия (бездействия), причинившего убытки Обществу;
  - 10.18.7. иные основания, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации и (или) трудовым договором.
- 10.19. В случае необходимости прекратить полномочия члена(ов) Правления, Генеральный директор (Президент) Общества имеет право направить акционером Общества требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров с целью рассмотрения вопроса о досрочном прекращении полномочий члена(ов) Правления. Генеральный директор (Президент) Общества одновременно с направлением такого требования, может предложить другие кандидатуры для назначения члена(ов) Правления взамен тех, чьи полномочия прекращаются досрочно. Решение о досрочном прекращении полномочий принимается по каждому из членов Правления отдельно.
- 11. АУДИТ**
- 11.1. Общество, для проверки и подтверждения его финансово - хозяйственной деятельности вправе ежегодно привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.
- 11.2. Внеочередная аудиторская проверка Общества проводится во всякое время по требованию акционеров, совокупная доля которых в Уставном капитале составляет 10 или более процентов, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством. Сроки проведения аудиторской проверки, регламент ее работы определяет орган, принявший решение о ее проведении.

## **12. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ**

- 12.1. Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества может осуществляться Ревизионной комиссией (Ревизором) - внутренним постоянно действующим органом контроля.

- 12.2. Ревизионная комиссия (Ревизор) избирается Собранием акционеров Общества из числа акционеров Общества или лиц, работающих по трудовым договорам. Членом Ревизионной комиссии (Ревизором) не может быть лицо, занимающее должность в органах управления Общества, а также материально-ответственные лица.
- 12.3. Общее собрание устанавливает срок полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора). Если в течение срока действия своих полномочий член Ревизионной комиссии (Ревизор) по какой-либо причине прекращает исполнение своих обязанностей, Собрание акционеров незамедлительно осуществляет его замену.
- 12.5. Регламент работы и компетенция Ревизионной комиссии определяется гл. XII Закона об акционерных обществах, настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии (Ревизоре).
- 12.5.1. К компетенции Ревизионной комиссии (Ревизора) в частности относятся:
  - 12.5.1.1. Проведение ежегодных плановых ревизий по итогам деятельности за год, а также во всякое время в случаях, установленных п.3 ст. 85 Закона об акционерных обществах. По итогам проверки Ревизионная комиссия (Ревизор) отчитывается перед Собранием акционеров.
  - 12.5.2. Лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представлять в распоряжение Ревизионной комиссии все материалы и документы, необходимые для осуществления ревизий и обеспечивать условия для их проведения.
  - 12.5.3. При серьезной угрозе интересам Общества Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе потребовать созыва внеочередного Собрания акционеров.

### **ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ**

13. С Генеральным директором (Президентом) Общества от имени Общества заключается трудовой контракт.
- 13.1. На отношения между Обществом и Генеральным директором (Президентом) Общества действие законодательства о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Закона об акционерных обществах.
- 13.3. Общество в лице Генерального директора (Президента) Общества заключает с работниками Общества трудовые контракты. Условия труда, его оплата должны соответствовать российскому законодательству.
- 13.4. Трудовой контракт может содержать условия о неразглашении информации, считающейся коммерческой тайной, и об ответственности за разглашение вышеуказанной информации.
- 13.5. Учет и хранение документов по личному составу работников Общества, а также передача указанных документов на государственное хранение при реорганизации или ликвидации Общества осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

### **ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

- 14.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров. Иные основания и порядок реорганизации и ликвидации Общества определяются действующим законодательством.
- 14.2. Реорганизация Общества влечет за собой переход его прав и обязанностей к правопреемнику.
- 14.3. Ликвидация Общества производится Ликвидационной комиссией, назначенной на основании решения органа, принявшего решение о ликвидации, по согласованию с органом, зарегистрировавшим Общество.
- 14.4. С момента назначения Ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.
- 14.5. Ликвидационная комиссия осуществляет процедуру ликвидации в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
- 14.5. Имущество Общества, оставшееся после расчетов, установленных законодательством, распределяется между акционерами пропорционально количеству и номинальной стоимости принадлежащих им акций.
- 14.6. Общество считается прекратившим свое существование с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

