

**ЗАРЕГИСТРИРОВАНО**  
Решением Регистрационной палаты  
Санкт-Петербурга

« 15 » \_\_\_\_\_ 2002 г.  
№ \_\_\_\_\_

Директор  
Регистрационной палаты  
М. В. Климова



**УТВЕРЖДЕН**

Решением внеочередного  
Общего Собрания акционеров  
Протокол N 12 от 21 марта 2002 г.

Председатель собрания:

\_\_\_\_\_ Немчинская К.П.

Секретарь собрания:

\_\_\_\_\_ Рязанен В.А.



## УСТАВ

Открытого Акционерного Общества  
"Петростройсистема"

(Новая редакция)

Зарегистрирован решением  
Регистрационной палаты  
мэрии г. Санкт - Петербурга  
от 04 апреля 1994 г. N 7039.

Санкт-Петербург  
2002 год

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Открытое акционерное общество "Петростройсистема" является коммерческой организацией, Уставный капитал которой разделен на определенное число акций, которые удостоверяют обязательственные права акционеров по отношению к Обществу. Зарегистрированные в установленном порядке акции Общества свободно обращаются на рынке ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством.

1.1.1. Общество учреждено Комитетом по управлению городским имуществом мэрии Санкт-Петербурга - территориальным агентством Госкомимущества Российской Федерации решением от " 30 " марта 1994 г. путем реорганизации государственного предприятия Информационно - вычислительный центр ассоциации "Ленпромстрой" в соответствии с Законом Российской Федерации "О приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации", Государственной программой приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества" N 721 от 01.07.92, другими законодательными актами Российской Федерации.

1.1.2. Общество является правопреемником прав и обязанностей государственного предприятия Информационно - вычислительный центр ассоциации "Ленпромстрой" в пределах, определенных в Плане приватизации от " 30 " марта 1994 г.

Государственное предприятие Информационно - вычислительный центр ассоциации "Ленпромстрой" было основано согласно решению Исполнительного комитета Смольнинского районного Совета народных депутатов N 751 от " 8 " августа 1991 года.

1.1.3. Прежнее полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество открытого типа Вычислительный центр "Петростройсистема". Общество зарегистрировано решением Регистрационной палаты мэрии г. Санкт-Петербурга от 04 апреля 1994 года № 7039.

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 Российской Федерации и приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

1.5. Место нахождения Общества: Россия, г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, дом 56 - "Г".

1.5.1. Почтовый адрес Общества, по которому с ним осуществляется связь: 191040, г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, дом № 56 - "Г".

1.6. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое Акционерное Общество "Петростройсистема".

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ОАО "Петростройсистема".

1.6.1. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: ОАО "Petrostroyssystema".

1.7. С момента регистрации настоящей новой редакции Устава Открытого Акционерного Общества "Петростройсистема", Устав Общества, зарегистрированный решением Регистрационной палаты мэрии Санкт-Петербурга № 60279 от 27 декабря 1996 г., считать утратившим силу.

## 2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- информационно-вычислительное обслуживание;
- разработка программных комплексов АСУ, ведение баз данных и проведение расчетов на ЭВМ;
- ремонт вычислительной техники, средств связи и оргтехники;
- конструирование, научно-технические разработки, инжиниринг, программирование, маркетинг, приобретение и реализация новых технологий, "ноу-хау";
- оказание гражданам и юридическим лицам бытовых, транспортных, научно-технических, проектных, производственных, сервисных, экспертных, информационных, рекламных и других услуг;
- научный анализ производственных, экономических, культурных, социальных и других вопросов жизнедеятельности предприятий, регионов, общества и реализация полученных результатов;
- разработка, производство и реализация продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления;
- консультационная и посредническая деятельность в установленном порядке;
- сдача в аренду производственных помещений;
- оказание юридических услуг.

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.

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 в пределах, установленных законодательством.

#### 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ.

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы кредиторов, и составляет 1774 (Одну тысячу семьсот семьдесят четыре) рубля, разделенные на 1774 (Одну тысячу семьсот семьдесят четыре) обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 1 (Один) рубль.

4.2. Уставный капитал оплачен полностью.

4.3. Акции Общества размещены полностью среди его акционеров, что отражено в Реестре акционеров.

4.4. Общество вправе дополнительно разместить 100000 (Сто тысяч) обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью - 1 (Один) рубль.

4.5. Одна оплаченная обыкновенная акция дает право одного голоса на Общем собрании акционеров.

4.6. Акции, поступившие в распоряжение Общества, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы обществом не позднее одного года после их приобретения Обществом, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении Уставного капитала путем погашения указанных акций.

4.7. Акции Общества могут быть оплачены деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами, либо иными правами, имеющими денежную оценку. При оплате акций не денежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций производится решением Совета директоров.

4.8. 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.

4.9. Общество создает Резервный фонд в размере 5 % 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 в случае отсутствия у Общества иных средств и используются по решению Совета директоров.

4.10. Размер отчислений в Резервный фонд может быть изменен решением Совета директоров на основании решения Общего собрания акционеров об изменении порядка распределения прибыли.

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

## 5. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.

5.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

5.2. Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций, имеют право:

- участвовать в управлении делами Общества в соответствии с порядком, установленным уставом;

- получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с бухгалтерскими книгами, иной документацией в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом;

- принимать участие в распределении прибыли;

- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшуюся после всех установленных законодательством расчетов пропорционально количеству и номинальной стоимости его акций.

5.3. Акционеры обязаны:

- руководствоваться в своей деятельности 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 запроса, адресованного Генеральному директору, получать интересующую его информацию о деятельности Общества и ознакомиться с документацией Общества. Запрашиваемая информация должна быть

предоставлена Генеральным директором в течение 7 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. На Обществе лежит обязанность ведения Реестра акционеров в соответствии с законом.

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

## 6. ПОРЯДОК ОТЧУЖДЕНИЯ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА.

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

6.2. Передача акций по наследству и в иных случаях правопреемства осуществляется в общегражданском порядке.

6.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении Уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если иное не установлено законом. Акции, приобретенные Обществом на основании такого решения, погашаются при их приобретении.

6.4. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров, если иное не установлено законом. Акции Общества, приобретенные по решению Совета директоров, находятся на балансе Общества, не учитываются при определении кворума на Общем собрании, 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.

Решение о продаже Обществом своих акций в этом случае принимает Совет директоров.

6.5. Каждый акционер - владелец акций, решение о приобретении которых принято, вправе продать эти акции, а Общество обязано приобрести их.

6.6. Иные случаи приобретения Обществом своих размещенных акций определяется Федеральным законом "Об акционерных обществах".

6.7. Порядок приобретения и выкупа Обществом своих размещенных акций определяется в соответствии с гл. IX Федерального закона "Об акционерных обществах".

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

6.9. 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 в системе ведения реестра акционеров, если иное не установлено законом.

## 7. ФИНАНСОВЫЙ ГОД ОБЩЕСТВА. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ.

7.1. Финансовый год Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря, если иное не установлено законом.

7.2. Годовое собрание должно быть проведено не ранее 2-х и не позднее 6-ти месяцев после окончания финансового года и должно утвердить его итоги.

7.3. Бухгалтерскую отчетность Общества осуществляет 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. Чистая прибыль Общества остается в распоряжении Общества и по решению общего собрания акционеров перераспределяется в порядке, установленном законом, в виде дивиденда или может перечисляться в фонды Общества.

Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров.

Выплата годовых дивидендов производится на основании решения общего собрания акционеров по окончании финансового года. Срок выплаты годовых дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия общим собранием решения о выплате дивидендов.

7.6. Определение размера и объявление дивиденда, а также порядок его выплаты осуществляется в соответствии с порядком, установленным законом.

7.7. Размер годовых дивидендов в расчете на одну обыкновенную именную акцию устанавливается общим собранием акционеров по предложению Совета директоров, но не может быть выше предложенного.

7.8. Право на получение годовых дивидендов имеют акционеры, внесенные в реестр акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.

7.9. Дивиденды выплачиваются один раз в год. 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). Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

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 Собрание обязано рассмотреть вопросы, установленные законом для годового Собрания.

8.1.2. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

8.1.3. Совет директоров устанавливает дату и порядок проведения Общего собрания, решает иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением Собрания, если иное не установлено 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, или вручения акционеру под роспись не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания.

Уведомление о проведении Общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, направляется не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

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 на дату предъявления требования.

Порядок подготовки и созыва внеочередного Собрания определяются в соответствии с Федеральным Законом "Об акционерных обществах".

Уведомление о проведении внеочередного Собрания акционеров направляется (или вручается лично) не позднее, чем за 20 дней до даты проведения Собрания, а в случае, предусмотренном п. 2 ст. 53 Закона "Об акционерных обществах" - не позднее 50 дней до даты проведения Собрания.

8.2. К компетенции Собрания акционеров относится 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 окончательного ликвидационных балансов;

8.2.4. 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 в случаях, предусмотренных пунктами 3 и 4 ст. 39 Федерального закона "Об акционерных обществах".

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. избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) и досрочное прекращение их полномочий;

8.2.9. утверждение аудитора Общества;

8.2.10. 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;

8.2.11. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

8.2.12. избрание членов счетной комиссии, если число акционеров - владельцев голосующих акций Общества - более 100, и досрочное прекращение их полномочий;

8.2.13. дробление и консолидация акций;

8.2.14. одобрение сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона об акционерных обществах;

8.2.15. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона об акционерных обществах;

8.2.16. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом об акционерных обществах;

8.2.17. участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

8.2.18. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества (Положение об общем собрании акционеров, Положение о Совете директоров общества, Положение о Ревизионной комиссии);

8.2.19. решение иных вопросов, предусмотренных Законом об акционерных Обществах.

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

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

8.4. Решения Общего собрания по вопросам, указанным в пунктах 8.2.2; 8.2.6; 8.2.13 - 8.2.18 настоящего Устава, принимаются Общим собранием только по предложению Совета директоров или акционеров, обладающих в совокупности не менее, чем 10 % голосующих акций, при условии, что этот вопрос (вопросы) будет включен в повестку дня в установленном Законом об акционерных обществах порядке.

8.5. Решение по вопросам, указанным в пунктах 8.2.1 - 8.2.3; 8.2.5; 8.2.16 настоящего Устава, принимаются 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 или в допускаемым им случаях Уставом.

Порядок принятия Общим собранием решения по порядку ведения Общего собрания устанавливается Регламентом, утверждаемым решением Общего собрания.

8.6. Общее собрание правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более, чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное Общее собрание правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее, чем 30 % голосов размещенных голосующих акций Общества.

8.7. Голосование на Общем собрании акционеров производится по принципу: "одна голосующая акция Общества - один голос", если иное не установлено Законом об акционерных обществах.

8.8. Собрание ведет и председательствует на его заседаниях Председатель Совета директоров или любой из членов Совета директоров по решению Совета директоров. Председательствующий обеспечивает ведение документации Общего собрания.

8.9. Решения Общего собрания оформляются протоколами в порядке, установленном Законом об акционерных обществах. Протоколы Общих собраний подписываются Председательствующим и секретарем Собрания.

8.10. Решения, принятые на Собрании, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Иные вопросы, связанные с организацией и проведением Общего собрания акционеров, а также порядок и сроки уведомления акционеров о принятых решениях и итогах голосования определяются Законом об акционерных обществах, Регламентом, утвержденным решением Общего Собрания, иными решениями Общего собрания и (или) других органов Общества в пределах их компетенции.

## 9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

9.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания.

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, 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. увеличение Уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций, в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за исключением случаев, предусмотренных пунктами 3 и 4 ст. 39 Федерального закона "Об акционерных обществах";

9.2.6. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об акционерных обществах;

9.2.7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаги в случаях, предусмотренных Законом об акционерных обществах;

9.2.8. приобретение размещенных Обществом акций, и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об акционерных обществах;

9.2.9. образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий;

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

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

9.2.12. использование Резервного фонда и иных фондов Общества;

9.2.13. утверждение Правил ведения реестра акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом общества к компетенции исполнительных органов Общества, за исключением случая, предусмотренного п. 8.2.18 Устава;

9.2.14. создание филиалов и открытие представительств Общества;

9.2.15. одобрение крупных сделок, в случаях, предусмотренных гл. X Закона об акционерных обществах, а также сделок, предусмотренных гл. XI названного закона;

9.2.16. утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

9.2.17. внесение в Устав Общества изменений и дополнений по результатам размещения акций Общества, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества;

9.2.18. внесение в Устав Общества изменений и дополнений, связанных с уменьшением Уставного капитала путем приобретения акций

Общества в целях их погашения на основании решения Общего собрания акционеров о таком уменьшении;

9.2.19. внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией, осуществляется на основании решения Совета директоров Общества.

9.2.20. иные вопросы, предусмотренные Законом об акционерных обществах и Уставом Общества.

9.3. Количественный и персональный состав Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть акционером Общества. Члены Совета директоров избираются сроком до следующего годового Собрания.

Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

Порядок избрания Совета директоров определяется в соответствии со ст. 66 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 общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

9.5. К компетенции Председателя Совета директоров относится решение вопросов, связанных с организацией и проведением очередных и внеочередных Общих собраний акционеров, заседаний 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), Генерального директора, аудитора Общества.

Сроки уведомления членов Совета директоров, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, а также 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 половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. При определении кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании.

9.8. Решения на заседании Совета директоров принимаются простым большинством голосов присутствующих, если иное не установлено законом, и оформляются протоколом, который должен содержать все реквизиты, установленные п. 4 ст. 68 Закона об акционерных обществах.

Каждый член Совета директоров имеет один голос. При равенстве голосов голос Председателя является решающим.

9.9. Допускается возможность принятия Советом директоров Общества решений заочным голосованием.

## 10. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ

10.1. В обществе на основании решения Совета директоров создается единоличный исполнительный орган управления - Генеральный директор.

Совет директоров так же определяет срок полномочий Генерального директора.

Генеральный директор в пределах своей компетенции осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Права и обязанности Генерального директора определяются Законом об акционерных обществах, настоящим Уставом, а также контрактом (трудовым договором), заключаемым им с Обществом.

10.2. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества, представляет во вне интересы Общества и действует от имени Общества без доверенности в силу закона, настоящего Устава, контракта между Генеральным директором и Обществом.

10.2.1. Генеральный директор назначается Советом директоров из числа акционеров либо иных лиц на срок до пяти лет.

10.3. К компетенции Генерального директора относится:

- оперативное руководство работой Общества в соответствии с его программами и планами;
- распоряжение имуществом Общества в пределах, установленных Законом об акционерных обществах;
- выступление 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 в соответствии с правилами внутреннего 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, Совета директоров и контракта.

10.4. Генеральный директор Общества подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров.

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

Генеральный директор несет 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.

## 11. АУДИТ.

11.1 Общество для проверки и подтверждения его финансово-хозяйственной деятельности в случаях, предусмотренных законодательством, привлекает 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 могут быть лица, занимающие должности в органах управления Общества, а также материально-ответственные лица.

12.3. Общее собрание устанавливает срок полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора).

12.4. Если в течение срока действия своих полномочий член Ревизионной комиссии (Ревизор) по какой-либо причине прекращает исполнение своих обязанностей, Собрание 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). К компетенции Ревизионной комиссии (Ревизора) в частности относится:

12.5.1. 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.

12.5.2. Лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны предоставлять 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.

### 13. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ.

13.1. С Генеральным директором от имени Общества заключается трудовой контракт Председателем Совета директоров на основании соответствующего решения Совета директоров.

13.2. На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Закона об акционерных обществах.

13.3. Общество в лице Генерального директора 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, а также передача указанных документов на государственное хранение при реорганизации или ликвидации Общества осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

### 14. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

14.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано 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.

14.4. С момента назначения Ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

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.

Регистрационная палата Санкт-Петербурга  
**Для документов**  
Помощник директора палаты  
С.А.Крымская

В настоящем  
Документе  
проиндексировано и  
пронумеровано  
лист № 28