

Межрайонная ИФНС России № 12
по Санкт-Петербургу

Новая редакция устава юридического
лица

ОГРН 102 7804 185001

представлена при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 12 МАЯ 2016

ГРН 616 784 7616868

Утвержден:

Общим собранием акционеров

Протокол № 01/16 от 27.04.2016 г.

Председатель собрания



Б.Г. Линдестрем

А.М. Ханин

УСТАВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«СовПлим»

Санкт-Петербург
2016 г.

1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «СовПлим» (далее - «Общество») создано в соответствии с законодательством Союза Советских Социалистических Республик (далее — «СССР») на основании договора о создании и деятельности совместного предприятия путем внесения записи в Реестр совместных предприятий, создаваемых в СССР с участием советских и иностранных организаций, фирм и органов управления за реестровым № 910, зарегистрировано Министерством Финансов СССР, Справка № 05-06-01 от 08.09.1989 г. В соответствии с федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц» 21.10.2002 г. в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г., за основным государственным регистрационным номером 1027804185001. Общество действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 26.12.95 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «СовПлим».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «СовПлим».

1.3. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: SovPlym Limited.

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: SovPlym Ltd.

1.4. Место нахождения Общества: 195279, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, шоссе Революции, дом 102, корпус 2.

1.5. Сайт Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - <http://www.sovplym.ru/>.

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

1.7. Общество создано на неопределенный срок.

1.8. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

1.9. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

1.10. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

1.11. Акционерами общества могут являться как российские, так и иностранные физические и юридические лица, которые приобрели акции в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.12. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

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

1.13. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров только действующим акционерам Общества. Настоящим Уставом также предусмотрено преимущественное право приобретения акций, отчуждаемых по договору купли-продажи и по иным, чем договор купли-продажи, сделкам, другими акционерами и Обществом.

1.14. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.15. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах» и других федеральных законов. Сведения о филиалах Общества содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц. Филиалы и

представительства Общества действуют на основании положений. Директор филиала назначается на должность приказом Генерального директора.

1.16. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации и за пределами территории Российской Федерации.

1.17. Общество имеет право вступать в ассоциации и иные объединения, а также участвовать в их учреждении.

1.18. Общество имеет право самостоятельно определять в соответствии с действующим законодательством РФ состав и объем сведений и информации об управленческой, экономической, производственной, научно-технической и прочей деятельности Общества, разглашение и передача которых может нанести ущерб его интересам. Перечень таких сведений, являющихся коммерческой тайной Общества, определяется его единоличным исполнительным органом.

2. Цель и виды деятельности акционерного общества

2.1. Целью деятельности Общества является удовлетворение общественных потребностей в своей продукции, работах, услугах и получение на этой основе максимальной прибыли.

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

2.3. Основными видами деятельности Общества являются:

- выполнение строительно-монтажных работ по устройству внутренних инженерных систем вентиляции, кондиционирования воздуха, систем пневмотранспорта, аспирации, электротехнических установок и средств автоматизации;
- производство и сбыт вентиляционных, санитарно-технических и электро-монтажных изделий и заготовок;
- производство систем вентиляции, кондиционирования и очистки воздуха;
- изготовление, модернизация, наладка, ремонт и сервисное обслуживание машин, механизмов и аппаратуры, технических средств производственного и бытового назначения, технологических линий, систем автоматического и автоматизированного управления и проектирования отечественного и зарубежного производства;
- ведение научно-исследовательских работ и оказание исследовательских, сервисных и экспертных услуг организациям и гражданам;
- производство строительных, конструкций и изделий;
- разработка специальных разделов проектов проектирования инженерных сетей и систем, осуществление функций генерального подрядчика;
- осуществление перевозочной и др. деятельности;
- монтаж, пуско-наладочные работы и сервисное обслуживание электро-технического оборудования, систем вентиляции и кондиционирования;
- производство и реализация товаров народного потребления, их реализация через торговую сеть, в том числе, собственную;
- переработка отходов производства;
- торгово-закупочные, экспортно-импортные операции, в том числе, бартерные;
- благотворительная деятельность;
- издание, тиражирование и распространение произведений печати, средств массовой информации и иной документации;
- содействие укреплению контактов между предпринимателями, деятелями науки и культуры, организация и проведение курсов, семинаров, конференций, симпозиумов, в том числе международных;
- проведение выставок, ярмарок, аукционов, торгов, конкурсов в России и за рубежом;
- другие виды деятельности, способствующие выполнению целей Общества и не противоречащие законодательству.

2.4. Общество осуществляет самостоятельно внешнеэкономическую деятельность, необходимую для его уставной и хозяйственной деятельности, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.5. В случаях, предусмотренных законом, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

3. Уставный капитал и акции Общества

- 3.1.** Уставный капитал Общества составляет 300 000 (триста тысяч) рублей.
- 3.2.** Уставный капитал составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенных акций).
- 3.3.** Уставный капитал Общества разделен на 100 (сто) обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью 3 000 (три тысячи) рублей каждая.
- 3.4.** Все акции Общества размещены среди акционеров и полностью оплачены.
- 3.5.** Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру одинаковый объем прав. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.
- 3.6.** Общество не вправе размещать дополнительные акции.
- 3.7.** Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- 3.8.** Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

4. Права и обязанности акционеров

- 4.1.** Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:
- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
 - получать долю чистой прибыли (дивиденды) Общества, подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
 - получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационную стоимость), оставшегося при ликвидации Общества после осуществления расчетов с кредиторами, пропорционально числу имеющихся у них акций в очередности и порядке, предусмотренными законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
 - распоряжаться своими акциями по своему усмотрению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
 - получать от органов управления Общества необходимую информацию по всем вопросам, включенным в повестку дня общего собрания акционеров;
 - в случаях и в порядке, которые предусмотрены Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией;
 - иметь свободный доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном Уставом, и получать их копии за плату;
 - передавать все права или их часть, предоставляемых акцией, представителю (представителям) на основании доверенности;
 - обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;
 - требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;
 - оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или Федеральным законом «Об акционерных обществах», и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;

- на запрет отчуждения акций третьим лицам и преимущественное право приобретение акций;
- вносить вопросы в повестку дня общего собрания акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проведения внеочередной проверки ревизором или независимым аудитором деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- заключать акционерные соглашения в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

4.2. Акционеры могут осуществлять иные права, предусмотренные Уставом Общества, законодательством Российской Федерации, а также решениями общего собрания акционеров Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией.

4.3. Акционеры Общества обязаны:

- выполнять требования Устава Общества и решения органов управления и контроля Общества, вынесенных в пределах их компетенции;
- сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
- предоставлять Обществу и независимому регистратору, осуществляющему ведение реестра акционеров Общества, информацию об изменении своих персональных данных в течение 3 (трех) дней с момента наступления таких изменений;

4.4. Акционеры могут нести и другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

4.5. Права и обязанности акционеров Общества, обусловленные принадлежащими им акциями, переходят к наследникам акционеров Общества без согласия других акционеров в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Наследники, к которым перешли акции Общества, становятся его акционерами.

5. Обеспечение прав акционеров при отчуждении акций Общества

5.1. Акционеры пользуются преимущественным правом приобретения акций, отчуждаемых другими акционерами по договору купли-продажи, а также по иным, чем договор купли-продажи, сделкам (мена, отступное и другие), по рыночной цене, определенной заключением оценщика на момент получения Обществом извещения акционера о намерении осуществить отчуждении акций.

5.2. Акционеры пользуются преимущественным правом приобретения отчуждаемых акций пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них, если настоящим Уставом не предусмотрено иное.

5.3. Общество пользуется преимущественным правом на приобретение отчуждаемых акций в случае, если его акционеры не использовали свое преимущественное право.

5.4. Преимущественное право должно быть осуществлено в течение 2 (двух) месяцев со дня получения извещения Обществом в порядке, предусмотренном настоящим Уставом. Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества получены письменные заявления об использовании преимущественного права или об отказе от его использования.

5.5. Отчуждение акций третьим лицам допускается с согласия акционеров. Настоящее положение Устава действует в течение 5 (пяти) лет со дня государственной регистрации настоящей редакции устав Общества и может быть продлено по истечении указанного срока путем внесения соответствующих изменений в настоящий Устав.

5.6. Отчуждение акций Общества осуществляется в следующем порядке:

- Акционер, намеренный осуществить отчуждение своих акций, обязан известить об этом в письменной форме остальных акционеров Общества путем направления через Общество за свой счет уведомления об отчуждении акций, содержащего указание на количество отчуждаемых акций, их цену, срок оплаты акций или предоставления иного встречного исполнения в случае, когда акции отчуждаются по иным, чем договор купли-продажи, сделкам, фамилию, имя и отчество третьего лица, в пользу которого акционер намерен осуществить отчуждение, и другие условия отчуждения акций.

- Не позднее 2 (двух) дней со дня получения уведомления Общество обязано известить акционеров о содержании уведомления в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров. Извещение акционеров Общества осуществляется за счет акционера, намеренного осуществить отчуждение своих акций.

- В течение 30 (тридцати) дней с момента получения Обществом уведомления о намерении акционера осуществить отчуждении своих акций, акционеры обязаны отреагировать на полученное извещение, направив в адрес Общества заявления об использовании преимущественного права или об отказе от его использования, а также заявления о согласии или об отказе в даче согласия на отчуждение акций третьему лицу. Подлинность подписи акционера Общества на заявлении о согласии или об отказе в даче согласия на отчуждение акций, а также на заявлении об использовании или об отказе от использования преимущественного права приобретения акций, должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке. Если в течение установленного срока акционер не направит соответствующие заявления, он будет считаться отказавшимся от использования своего преимущественного права и давшим согласие на отчуждение акций третьему лицу.

- Преимущественное право акционеров, отказавшихся от его использования, переходит к акционерам, выразившим согласие на приобретение предложенных акций. Распределение оставшихся акций среди акционеров, к которым такое право перешло от отказавшихся акционеров, осуществляется пропорционально числу акций таких акционеров, либо в иных пропорциях, согласованных между ними и акционером, намеренным осуществить отчуждение своих акций, в течение 10 (десяти) дней с момента перехода к ним преимущественного права, при этом условия отчуждения, изложенные в уведомлении, остаются неизменными.

- Если по истечении указанного срока останутся акции, невостребованные другими акционерами, преимущественное право их приобретения переходит к Обществу, которое оно должно использовать, в течение 10 (десяти) дней, направив акционеру, намеренному осуществить отчуждение своих акций, соответствующее заявление. Подлинность подписи Генерального директора Общества на заявлении об использовании или об отказе от использования преимущественного права приобретения акций, должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке.

- Если Общество отказывается от своего преимущественного права приобретения акций и от других акционеров Общества не поступили отказы в даче согласия на отчуждение акций третьим лицам, акционер вправе осуществить их отчуждение третьему лицу на условиях, которые были изложены им в уведомлении.

- Если вследствие отказа одним или несколькими акционерами в даче согласия на отчуждение акций третьему лицу, акционер, намеренный осуществить отчуждение своих акций, будет лишен такой возможности (например, по причине отказа других акционеров или Общества от использования преимущественного права приобретения акций), акционеры Общества, направившие заявления об отказе от дачи согласия на отчуждения акций третьим лицам, обязаны заключить с акционером, намеренным осуществить отчуждение своих акций, договор купли-продажи всех акций, предложенных им и оставшихся невостребованными после истечения срока на использование преимущественного права приобретения акций

Обществом. В случае если заявление об отказе от дачи согласия на отчуждения акций третьим лицам было направлено одним акционером, он обязан выкупить все акции, оставшиеся невостребованными после истечения срока на использование преимущественного права приобретения акций Обществом. Если заявление об отказе от дачи согласия на отчуждения акций третьим лицам было направлено несколькими акционерами, акции оставшиеся невостребованными после истечения срока на использование преимущественного права приобретения акций Обществом, выкупаются каждым из акционеров, направивших заявление об отказе от дачи согласия на отчуждения акций третьим лицам, в количестве, пропорциональном числу акций таких акционеров на момент подачи уведомления о намерении осуществить отчуждение доли либо в иных пропорциях, согласованных между такими акционерами. Невостребованные акции выкупаются по цене и в срок, указанные в уведомлении об отчуждении акций.

- Сделка по отчуждению акций между акционером, намеренным осуществить отчуждение своих акций, и другими акционерами должна быть заключена в течение 10 (десяти) дней с момента истечения общего срока на использование преимущественного права приобретения акций, установленного пунктом 5.4. настоящего Устава. Не заключение по истечении установленного срока указанных сделок является основанием для отмены запрета на отчуждение невостребованных акций третьим лицам.

- Общество, в лице Генерального директора, является лицом, ответственным за сбор, хранение и обработку заявлений, уведомлений и извещений акционеров Общества, а также за соблюдение порядка отчуждения акций, установленного настоящим Уставом. Общество обязано в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления соответствующего запроса предоставлять акционеру информацию о поступивших от других акционеров заявлениях, уведомлениях и извещениях. Для совершения сделки по отчуждению акций третьим лицам акционер, намеренный осуществить такое отчуждение, обязан предоставить лицу, приобретающему акции Общества, нотариусу (если сделка подлежит нотариальному удостоверению), а также независимому регистратору, осуществляющему ведение реестра акционеров Общества, отчет, подписанный Генеральным директором Общества о соблюдении порядка отчуждения акций, установленный настоящим Уставом, с указанием в нем данных о заявлениях, поступивших от других акционеров Общества и Общества. Распространение указанной информации Обществом между акционерами Общества и указанными в настоящем пункте лицами не будет считаться нарушением прав акционеров.

- Положения настоящей статьи Устава применяются, если императивными нормами Федерального закона «Об акционерных обществах» не будет установлен иной обязательный для применения порядок.

5.7. Уступка преимущественного права приобретения акций не допускается.

5.8. При отчуждении акций с нарушением указанных в настоящем пункте положений Устава Общества заинтересованные в течение трех месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о таком нарушении, вправе обратиться в суд с требованием о признании недействительной сделки об отчуждении акций, если доказано, что приобретатель знал или должен был знать о наличии в Уставе Общества положений о необходимости получения согласия акционеров на отчуждение акций и положений о преимущественном праве покупки акций другими акционерами.

6. Дивиденды Общества

6.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

6.2. Дивиденды выплачиваются деньгами.

6.3. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества), которая определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

6.4. Порядок распределения и выплаты дивидендов, а также ограничения на выплату дивидендов устанавливаются Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7. *Общее собрание акционеров*

7.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

7.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров в срок не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

7.3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

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

7.3.2. Реорганизация Общества;

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

7.3.4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

7.3.5. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

7.3.6. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;

7.3.7. Избрание ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

7.3.8. Утверждение аудитора Общества;

7.3.9. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

7.3.10. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и отчетного года;

7.3.11. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

7.3.12. Дробление и консолидация акций;

7.3.13. Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

7.3.14. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

7.3.15. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

7.3.16. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.4. Общее собрание акционеров созывается и проводится в порядке и в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом «Об акционерных обществах» с учетом особенностей, установленных настоящим Уставом.

7.5. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. При отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров проводится повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций общества.

7.6. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования за исключением случаев, когда это запрещено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.7. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества,

принимающих участие в собрании, если для принятия решения настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.

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

7.9. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.

7.10. Функции Счетной комиссии Общества осуществляет лицо, избранное секретарем общего собрания акционеров. Секретарь проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования (при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования).

7.11. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования не менее чем в двух экземплярах. Все экземпляры подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

8. Совет директоров Общества

8.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

8.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

8.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества;

8.2.2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров;

8.2.3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

8.2.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

8.2.5. Образование единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества и досрочное прекращение его полномочий;

8.2.6. Рекомендации по размеру выплачиваемых ревизору Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

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

8.2.8. Использование резервного фонда и иных фондов Общества;

8.2.9. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;

8.2.10. Создание филиалов и открытие представительств и иных обособленных подразделений Общества на территории Российской Федерации и за пределами территории Российской Федерации, а также принятие решений о прекращении их деятельности, изменении наименования, адреса местонахождения и решения иных вопросов, непосредственно связанных с деятельностью филиалов, представительств и иных обособленных подразделений Общества;

8.2.11. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона об акционерных обществах;

8.2.12. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона об акционерных обществах;

8.2.13. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

8.2.14. Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами. В том числе принятие решения о создании дочерних обществ, определение размера их уставного капитала, формирование и избрание органов управления, а также решение иных вопросов, связанных с участием или прекращением участия Общества в других Организациях;

8.2.15. Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

8.2.16. Принятие решения о приобретении Обществом размещенных им акций в иных целях, нежели уменьшение уставного капитала Общества,

8.2.17. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом об акционерных обществах и настоящим Уставом.

8.3. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленные сроки, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

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

8.5. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

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

8.7. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

8.8. Количественный состав Совета директоров Общества составляет 5 (пять) членов.

8.9. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

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

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

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

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

В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

8.11. Заседание Совета директоров Общества созывается и проводится в порядке и в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом «Об акционерных обществах» с учетом особенностей, установленных настоящим Уставом.

8.12. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет половину от числа избранных членов Совета директоров Общества.

8.13. Совет директоров Общества может принять решение по вопросам повестки дня без проведения заседания (совместного присутствия членов Совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

8.14. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

8.15. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

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

8.17. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества Протокол заседания совета директоров составляется не позднее трех дней после его проведения не менее чем в двух экземплярах. Все экземпляры подписываются председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем.

9. Единоличный исполнительный орган общества

9.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором, который подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.

9.2. Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению Совета директоров Общества, которое принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в таком заседании.

9.3. Срок полномочий Генерального директора составляет 5 (пять) лет.

9.4. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор представляет интересы Общества перед третьими лицами.

9.5. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

9.5.1. Утверждает штатное расписание, осуществляет прием на работу и увольнения работников Общества;

9.5.2. Заключает от имени Общества трудовые контракты, устанавливает должностные оклады, применяет меры поощрения и дисциплинарного взыскания;

9.5.3. Издает приказы, распоряжения и другие организационно-распорядительные документы, а также утверждает внутренние документы Общества по вопросам, входящим в его компетенцию;

9.5.4. Совершает сделки от имени Общества;

9.5.5. Выдает от имени Общества доверенности;

9.5.6. Открывает счета в кредитных организациях;

9.5.7. Имеет право первой подписи финансовых документов;

9.5.8. Распоряжается имуществом Общества;

9.5.9. Принимает решения о привлечении к имущественной ответственности работников Общества, о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и (или) физическим лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации;

9.5.10. Распоряжается материальными и нематериальными активами Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных настоящим Уставом и решениями Совета директоров;

9.5.11. Организует бухгалтерский учет и отчетность Общества, подготовку и предоставление годового отчета и баланса Общества на утверждение Совету директоров и Общему собранию акционеров;

9.5.12. Решает вопросы о взаимодействии с поставщиками товаров и услуг для Общества и с потребителями его продукции, определяет цены, тарифы, комиссионные по договорам с поставщиками и потребителями;

9.5.13. Обеспечивает материально - техническое снабжение Общества и сбыт его продукции и услуг;

9.5.14. Осуществляет контроль за состоянием помещений, оборудования Общества, за движением материальных и денежных ценностей;

9.5.15. Решает иные вопросы, не входящие в исключительную компетенцию Общего собрания акционеров и Совета директоров. Права и обязанности Генерального директора определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативно правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором.

Трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем или иным лицом, уполномоченным Советом Директоров.

Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, должностей в органах управления Других организаций допускается только с согласия Совета директоров.

9.6. Генеральный директор несет перед акционерами ответственность за деятельность Общества.

9.7. Полномочия Генерального директора могут быть прекращены досрочно по следующим основаниям:

- личное заявление. Полномочия Генерального директора прекращаются в соответствии с условиями трудового договора;
- признание Генерального директора недееспособным, ограниченно дееспособным, безвестно отсутствующим или умершим, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Полномочия Генерального директора прекращаются с даты вступления в силу соответствующего решения суда;
- в результате смерти. Полномочия Генерального директора прекращаются с даты составления заключения о смерти;
- вступление в законную силу приговора суда, по которому Генеральный директор осужден (кроме условного осуждения и отсрочки исполнения приговора) к лишению свободы, исправительным работам не по месту нахождения Общества либо к иному наказанию, исключающему возможность продолжения работы в качестве Генерального директора. Полномочия Генерального директора прекращаются с даты вступления в силу соответствующего приговора суда;
- по дополнительным основаниям, указанным в трудовом договоре.

Кроме того, Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора, и об избрании нового Генерального директора.

9.8. В случае досрочного прекращения полномочий Генерального директора, Совет директоров обязан избрать нового Генерального директора в течение 10 (десяти) дней с даты принятия решения о досрочном прекращении полномочий Генерального директора, или поступления в Общество документов, служащих основанием для досрочного прекращения полномочий Генерального директора.

10. Резервный фонд

10.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 % от размера уставного капитала Общества.

10.2. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного настоящим Уставом. Размер ежегодных отчислений, составляет 5 % от величины чистой прибыли.

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

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

10.4. Убытки по решению Общего собрания покрываются в первую очередь за счет средств резервного фонда. Порядок покрытия убытков определяется Общим собранием акционеров, вплоть до принятия решения об уменьшении размера уставного капитала в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

11. Учет и отчетность Общества

11.1. Общество осуществляет свою деятельность на основе разрабатываемых и утверждаемых им текущих и перспективных планов финансовой и хозяйственной деятельности.

11.2. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

11.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор.

11.4. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

12. Реорганизация и ликвидация общества

12.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по решению общего собрания акционеров.

Основания и порядок реорганизации и ликвидации акционерного общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

Акционерное общество вправе преобразоваться в общество с ограниченной ответственностью, хозяйственное товарищество или производственный кооператив.

12.3. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

587499A

Заместитель
ИФНС Рос



Пронумеровано, прошито и скреплено печатью
на 13 листах
(подпись)

В настоящем документе,

прошито и скреплено печатью 13 (Тринадцать) листов

Председатель Общего собрания акционеров

АО «СовПинк»

Б.Г. Индикстрем

Секретарь Общего собрания акционеров

АО «СовПинк»

А.М. Хантис

