

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1037843013306 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 12.07.2023 за ГРН 2237801870304



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эл

Сертификат: 57D4880932128AF89EF149574FAC2846
Владелец: Леушина Александра Александровна
Заместитель начальника отдела
Действителен: с 21.12.2022 по 15.03.2024

«УТВЕРЖДЕН»

«30» июня 2023 года

решением годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Смольнинский хлебозавод»
(Протокол № 39 от «30» июня 2023 года)

УСТАВ

Акционерного общества «Смольнинский хлебозавод»

(новая редакция)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

- 1.1. Акционерное общество «Смольнинский хлебозавод» (далее - «Общество») является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, которые удостоверяют обязательственные права акционеров по отношению к Обществу.
- 1.2. Общество действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ (далее - «Закон», Федеральный закон «Об акционерных обществах»), с последующими изменениями и дополнениями, другими законодательными актами Российской Федерации.
- 1.3. Общество является непубличным акционерным обществом.
- 1.4. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации и приобрело права юридического лица с момента его государственной регистрации.
- 1.5. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Российской Федерации, 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.
- 1.6. Общество приобрело гражданские права и приняло на себя обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 1.7. Общество несет имущественную ответственность по своим обязательствам всем своим имуществом и выступает в отношениях с третьими лицами от своего имени.
- 1.8. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
- 1.9. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.
- 1.10. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 1.11. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.
- 1.12. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
- 1.13. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами, которые действуют на основании положений о них, утверждаемых Советом директоров Общества. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, их руководители назначаются Генеральным директором Общества и действуют в силу полномочий, основанных на выдаваемой им доверенности. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени создавшего их Общества, которое несет ответственность за их деятельность.
- 1.14. Общество может создавать на территории Российской Федерации и за границей дочерние и зависимые хозяйственные общества, являющиеся юридическими лицами. 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 Российской Федерации.
- 1.15. Общество вправе участвовать в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций на условиях, не противоречащих законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу.
- 1.16. Общество вправе участвовать в союзах, ассоциациях, иных объединениях некоммерческих организаций на условиях, не противоречащих законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы и ассоциации на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству Российской Федерации, и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
- 1.17. Полное фирменное наименование Общества: **Акционерное общество «Смольнинский хлебозавод».**
- 1.18. Сокращенное фирменное наименование Общества: **АО «СХЗ».**
- 1.19. Место нахождения Общества: **Российская Федерация, г. Санкт-Петербург.**
- 1.20. Общество создано без ограничения срока деятельности.

2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

2.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Основными видами деятельности является:

- Сдача внаем собственного недвижимого имущества.
- Предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом.
- Эксплуатация зданий и сооружений жилищного, промышленного, хозяйственного, транспортного, энергетического и иного назначения.
- Проектирование ремонтных, ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных, строительных, специальных работ.
- Осуществление ремонтных, очистных, сервисных и строительно-монтажных работ в сфере жилищно-коммунального хозяйства и жилищного строительства.
- Разработка и производство новых строительных материалов.
- Разработка конструкторской и технической документации.
- Ремонтные, сервисные и эксплуатационные работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства
- Производство и реализация мебели и других изделий из дерева, включая предметы интерьера, деревянные конструкции, садовые домики.
- Изготовление и реализация сувенирной продукции.
- Создание сельскохозяйственных комплексов по производству и переработке мяса, молока, птицы, плодовоовощной продукции.
- Изготовление различных измерительных приборов и устройств.
- Производство и реализация изделий легкой промышленности, в том числе изделий из натуральных, искусственных кож и меха.
- Оказание транспортных и экспедиционных услуг, в том числе осуществление пассажирских и грузовых перевозок всеми видами наземного, водного и воздушного транспорта.
- Разработка бизнес - планов, оценка недвижимости, бизнеса, машин, и оборудования.
- Экономический анализ инвестиционных проектов, разработка технико-экономических обоснований.
- Организация АЗС и других заправочных станций, станций автотехобслуживания.
- Осуществление автотехобслуживания, переоформления автомобилей, открытие и эксплуатация автостоянок.
- Оказание услуг в области аренды частных легковых автомобилей и грузовых автомобилей.
- Операции с недвижимостью: покупка, продажа, аренда квартир, комнат, нежилых и складских помещений, консультаций в области недвижимости, подбор вариантов для клиентов.
- Оказание различных видов медицинских услуг, включая методы нетрадиционной и народной медицины.
- Предоставление услуг в области производства и проката видео - и аудиокассет, лазерных и компакт дисков, CD, видео- и аудиотехники, автомобилей, оргтехники, полиграфической техники и оборудования, товаров культурно - бытового и хозяйственного назначения, спортивного инвентаря.
- Оказание юридических услуг населению, включая консультирование по вопросам экономической, правовой, предпринимательской и хозяйственной деятельности.
- Консалтинговая деятельность, предоставление консультационных услуг в области маркетингового исследования рынка товаров и услуг.
- Туристическая деятельность, оказание туристических услуг населению, включая туристское, экскурсионное и гостиничное обслуживание, организация круизов.
- Организация досуга граждан, проведение культурных, спортивных, развлекательных и зрелищных мероприятий, а также другие услуги по организации отдыха и культурного обслуживания граждан.
- Оказание различных видов услуг в области связи, телексное и факсимильное обслуживание клиентов.
- Оказание услуг в области обучения иностранным языкам и переводческих услуг.
- Осуществление концертно-продюсерской деятельности, организация дискотек и шоу.

- Организация игорного бизнеса, установка и эксплуатация игровых автоматов, другого оборудования, организация лотерей с вещевыми и денежными выигрышами, карточных столов, столов рулетки, а также других средств для игры в установленном порядке.
- Организация и проведение как для российских, так и для зарубежных специалистов семинаров, симпозиумов, конференций, коммерческих и др. выставок и ярмарок, конкурсов, а также оказание услуг в области делового (в том числе международного) сотрудничества.
- Редакционно-издательская, полиграфическая деятельность, создание средств массовой информации, в том числе организация коммерческого радио- и телевидения.
- Оказание различных видов рекламных услуг населению, включая наружную рекламу, рекламу в средствах массовой информации, прямую почтовую рекламу.
- Изготовление сувенирной продукции и других рекламных материалов.
- Осуществление дизайнерских, художественно - оформительских работ, производство рекламной кино - и видеопродукции.
- Прочая оптовая торговля.
- Торгово-закупочная деятельность (оптовая, розничная, комиссионная) товарами народного потребления, производственного, бытового, хозяйственного назначения, в том числе: сельхозпродукцией, черными, цветными и драгоценными металлами; пищевыми продуктами, алкогольными напитками, пивом, табачными изделиями, запасными частями для автомобилей.
- Производство и реализация товаров народного потребления и промышленных изделий различного назначения.
- Торговые операции с товарами народного потребления и продуктами питания (как отечественного, так и импортного производства), а также товарами и изделиями собственного производства или приобретенными непосредственно для продажи, в том числе у населения.
- Торговля медицинской техникой и медицинскими препаратами.
- Полный комплекс общеоздоровительных и медицинских услуг
- Оказание платных медицинских услуг населению, организациям, предприятиям.
- Создание и эксплуатация спортивно - оздоровительных комплексов.
- Торговля медицинской техникой, медицинским оборудованием, медицинскими технологиями и медицинскими препаратами.
- Закупка и реализация лекарственных средств, медицинской техники, изделий медицинского назначения и парафармацевтических препаратов.
- Закупка у населения с последующей реализацией предметов сельскохозяйственной продукции, включая продукцию животноводства, растениеводства, а также дикорастущих ягод и грибов.
- Создание сети собственных фирменных магазинов и других торговых точек в целях реализации пищевых продуктов, товаров народного потребления, иной продукции, являющейся предметом хозяйственной деятельности Общества.
- Разработка и производство различных видов строительных материалов.
- Производство научно - исследовательских и опытно - конструкторских работ в области точного машиностроения и приборостроения, лазерных и иных современных технологий, медицинской техники.
- Разработка и производство голографической продукции, средств программного обеспечения, копировальной, множительной, полиграфической техники, другой наукоемкой продукции
- Производство, сопровождение, реализация программной продукции.
- Закупка, транспортировка, переработка, хранение и реализация нефти, газа, сопутствующих продуктов и продуктов их переработки.
- Развитие, интеграция и внедрение новых технологий, направленных на повышение функциональных и потребительских свойств промышленной продукции и товаров народного потребления.
- Изготовление, реализация и внедрение средств малой механизации, изделий станкостроения, машиностроения, приборостроения, радиоэлектроники.
- Прием и переработка вторичного сырья и отходов промышленного, сельскохозяйственного.

- Производство, разработка, внедрение и реализация безотходных и ресурсосберегающих технологий.
 - Производство и реализация бытовой техники.
 - Разработка и внедрение перспективных технологий и оборудования для погрузочно-разгрузочных, транспортных и складских работ.
 - Осуществление полного комплекса строительных, строительно-монтажных, ремонтных, ремонтно- реставрационных, пуско-наладочных, отделочных и специально - строительных работ.
 - Строительство, эксплуатация и ремонт зданий и сооружений промышленного, жилищного, складского, транспортного, энергетического и иного назначения.
 - Выполнение функций заказчика и генерального подрядчика.
 - Осуществление технического надзора за строительно-монтажными работами, инжиниринговая деятельность.
 - Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами, при условии не противоречия целям деятельности Общества, в том числе внешнеэкономической деятельностью.
- 2.3.** Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Общество может заниматься только на основании специального свидетельства о допуске к определенным видам работ, разрешения (лицензии). Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение допуска и (или) лицензии, возникает с момента получения таких допуска и (или) лицензии или в указанный в них срок и прекращается по истечении срока их действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами. Если условиями предоставления специального свидетельства о допуске к определенным видам работ, разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия свидетельства о допуске к определенным видам работ, разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным свидетельством о допуске к определенным видам работ, разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

3. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА.

- 3.1.** Общество является собственником принадлежащего ему имущества, включая имущество, переданное ему акционерами. Акционеры Общества не обладают правом собственности на имущество, внесенное в уставный капитал Общества.
- 3.2.** Имущество Общества 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.
- 3.3.** Общество осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации свободное владение, пользование, распоряжение находящимся в его собственности имуществом.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА.

- 4.1.** Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов, составляет 63 821 рубль и разделён на 127 642 обыкновенных акций номинальной стоимостью 50 копеек каждая.
- 4.2.** Общество вправе дополнительно разместить 35 995 044 обыкновенных акций номинальной стоимостью 50 копеек каждая (объявленные акции). Объявленные акции предоставляют одинаковый объем прав с обыкновенными акциями, указанными в Уставе Общества.
- 4.3.** Все размещенные акции на момент утверждения настоящей новой редакции Устава являются обыкновенными.
- 4.4.** Все размещенные акции на момент утверждения настоящей новой редакции Устава размещены среди акционеров согласно Реестру акционеров.
- 4.5.** Уставный капитал Общества на момент утверждения настоящей новой редакции Устава оплачен полностью.
- 4.6.** Одна оплаченная обыкновенная акция дает право одного голоса на Общем собрании акционеров.
- 4.7.** Основания и порядок изменения уставного капитала регулируется законодательством.

- 4.8.** Увеличение размера уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется на основании решения общего собрания акционеров.
Увеличение размера уставного капитала путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций осуществляется на основании решения Совета директоров Общества.
Увеличение размера уставного капитала путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки осуществляется только по решению общего собрания акционеров.
- 4.9.** Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества.
- 4.10.** Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества общества.
Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества общества.
Сумма, на которую увеличивается уставный капитал общества за счет имущества общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов общества и суммой уставного капитала и резервного фонда общества.
При увеличении уставного капитала общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается
- 4.11.** Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.
- 4.12.** Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к Обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 закона.
- 4.13.** При увеличении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными действующим законодательством Российской Федерации.
- 4.14.** Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законом - обязано уменьшить уставный капитал. Уставный капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных законом.
Общество вправе приобретать часть своих акций с целью их погашения в пределах и порядке, установленных законом.
Решение об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров.
- 4.15.** При уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными действующим законодательством Российской Федерации.
- 4.16.** Ведение и хранение реестра владельцев ценных бумаг с обязательным включением в него данных, установленных действующим законодательством Российской Федерации, осуществляет лицо, имеющее лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг (Регистратор). Общество, поручившее ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг Регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.

- 5.1.** Права акционеров:
Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право:

- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции,
- на получение объявленных дивидендов,
- на получение части имущества Общества в случае его ликвидации.

Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют также и иные права, вытекающие из действующего законодательства Российской Федерации и настоящего Устава.

5.2. Обязанности акционеров:

- участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, другим законом или Уставом Общества;
- руководствоваться в своей деятельности действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, решениями органов Общества в соответствии с их компетенцией;
- сохранять в тайне и не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- участвовать в принятии решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействия), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
- своевременно информировать держателя реестра владельцев именных ценных бумаг обо всех изменениях своих данных.

Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества также несут и иные обязанности, вытекающие из действующего законодательства Российской Федерации и настоящего Устава.

6. ОТЧУЖДЕНИЕ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ.

6.1. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

Акционер Общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных акционеров Общества и само Общество с указанием цены и других условий продажи акций. Извещение акционеров Общества осуществляется через Общество. Извещение акционеров Общества осуществляется за счет акционера, намеренного продать свои акции.

В случае если акционеры Общества (и (или) Общество) не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи, в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня такого извещения, акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены Обществу и его акционерам.

Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества получены заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права в простой письменной форме.

При продаже акций с нарушением преимущественного права приобретения любой акционер Общества (и (или) Общество) вправе в течение трех 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.

Уступка указанного преимущественного права не допускается.

6.2. 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. Решение об уменьшении уставного капитала указанным способом не может быть принято, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного законодательством Российской Федерации. Акции, приобретенные

на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала, погашаются при их приобретении.

- 6.3.** Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества, если иное не установлено законом. Такое решение может быть принято, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит не менее 90 (девяносто) процентов от уставного капитала Общества. Акции, приобретенные Обществом, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы на основании решения Совета директоров Общества по их рыночной стоимости 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.
- 6.4.** Общество обязано выкупить размещенные акции в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Выкупленные акции поступают в распоряжение Общества, и должны быть реализованы на основании решения Совета директоров по рыночной стоимости не позднее 1 (одного) года с даты их выкупа.
- 6.5.** Иные случаи приобретения Обществом своих размещенных акций определяются законом.

7. ОТЧЕТНЫЙ ГОД ОБЩЕСТВА. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД.

- 7.1.** Отчетный год для Общества определяется с 1 января по 31 декабря.
- 7.2.** Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.
- 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 исполнительный орган Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом общества.
- Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.
- Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее срока, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 7.3.** 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, если иное не установлено законом. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.
- Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
- Дивиденды выплачиваются деньгами, если иная форма выплаты дивидендов не определена Общим собранием акционеров.
- Выплата дивидендов производится в соответствии с порядком, установленным законом.
- 7.4.** Общество создает Резервный фонд в размере 5 % от Уставного капитала путем ежегодных отчислений не менее 5 % от чистой прибыли до достижения фондом указанного размера.
- Средства Резервного фонда предназначены для покрытия убытков, а также для погашения облигаций и выкупа Обществом своих акций в случае отсутствия у Общества иных средств и используются по решению Совета директоров Общества. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
- Помимо резервного фонда Общество вправе создавать и другие фонды. Их создание, назначение, размеры и другие характеристики определяются Обществом в порядке, установленном действующим законодательством. Отчисления в другие фонды осуществляются в размерах и порядке, которые устанавливает Общее собрание акционеров Общества.
- Решение об использовании Резервного и иных фондов Общества принимает Совет директоров Общества.

8. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

8.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор.

9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

9.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров (далее: общее собрание или собрание).

Право на участие в общем собрании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя, действующего на основании надлежаще составленной и удостоверенной доверенности.

9.2. 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 отчетного года Общества. Годовое общее собрание обязано рассмотреть вопросы, установленные законом для годового общего собрания.

9.3. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

9.4. Внеочередные собрания акционеров проводятся по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудиторской организации (индивидуального аудитора), либо акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций на дату предъявления требования.

9.5. Совет директоров устанавливает дату и порядок проведения Общего собрания, утверждает повестку дня, а также решает иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания, если иное не установлено законом.

Порядок подготовки и созыва годового и внеочередного общего собрания акционеров определяются в соответствии с законом

9.6. Сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления заказных писем или вручением под роспись либо путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://shz-spb.ru/>, не позднее сроков, установленных законом.

9.7. Если иное не установлено законом, при проведении общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения общего собрания акционеров.

9.8. Решение общего собрания акционеров, если иное не установлено законом, может быть принято путем:

- совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;
- заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование), в случаях, предусмотренных законом;
- совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

9.9. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования, при проведении общего собрания акционеров путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, направление бюллетеней для голосования осуществляется заказным письмом либо в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества.

При проведении Общего собрания акционеров путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или их представители вправе зарегистрироваться для участия в таком Собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество.

- 9.10.** К компетенции общего собрания акционеров относится решение следующих вопросов:
- 9.10.1.** внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции;
 - 9.10.2.** реорганизация Общества;
 - 9.10.3.** ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
 - 9.10.4.** определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
 - 9.10.5.** определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
 - 9.10.6.** увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
 - 9.10.7.** увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;
 - 9.10.8.** 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;
 - 9.10.9.** назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;
 - 9.10.10.** выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
 - 9.10.11.** распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
 - 9.10.12.** определение порядка ведения общего собрания акционеров;
 - 9.10.13.** избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
 - 9.10.14.** дробление и консолидация акций;
 - 9.10.15.** принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 закона;
 - 9.10.16.** принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 закона;
 - 9.10.17.** принятие решения об участии в финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - 9.10.18.** утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
 - 9.10.19.** принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждении условий такого договора с такой управляющей организацией или с таким управляющим, а также о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;
 - 9.10.20.** избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
 - 9.10.21.** решение иных вопросов, предусмотренных законом и настоящим Уставом.
- 9.11.** Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
- 9.12.** Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.
- 9.13.** 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 законом не установлено иное.

- 9.14.** Решение Общего собрания по вопросам, указанным в подпунктах 9.10.2; 9.10.6, 9.10.7; 9.10.14 - 9.10.19 пункта 9.10 статьи 9 настоящего Устава принимается Общим собранием только по предложению Совета директоров.
Если действующим законодательством Российской Федерации будет установлено, что должны приниматься еще какие-либо другие решения Общим собранием только по предложению Совета директоров, помимо указанных в абз.1 пункта 9.14 статьи 9 настоящего Устава, Общество будет обязано руководствоваться в соответствующих случаях нормами действующего законодательства Российской Федерации.
- 9.15.** Решение Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 9.10.1 – 9.10.3, 9.10.5, 9.10.7, 9.10.16 пункта 9.10 статьи 9 настоящего Устава, принимаются Общим собранием большинством в 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.
Если действующим законодательством Российской Федерации будет установлено, что большинством в 3/4 голосов должны приниматься еще какие-либо другие решения, помимо указанных в абз.1 пункта 9.15 статьи 9 настоящего Устава, Общество будет обязано руководствоваться в соответствующих случаях нормами действующего законодательства Российской Федерации.
- 9.16.** 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 общего собрания наступают последствия, установленные законом.
- 9.17.** Голосование на общем собрании акционеров производится по принципу: «одна голосующая акция Общества - один голос», если иное не установлено законом и настоящим Уставом.
- 9.18.** Голосование по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.
- 9.19.** На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров Общества, а в его отсутствие – один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.
Секретарь собрания назначается Председателем (Председательствующим) Общего собрания акционеров.
- 9.20.** Решения, принятые на общем собрании акционеров, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров в порядке и сроки, предусмотренные законом.
- 9.21.** Иные вопросы, связанные с организацией и проведением общего собрания акционеров, определяются законом, решениями общего собрания и (или) других органов Общества в пределах их компетенции.

10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

- 10.1.** Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания и единоличного исполнительного органа Общества.
- 10.2.** К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
- 10.2.1.** определение приоритетных направлений деятельности Общества;
 - 10.2.2.** созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных законом;
 - 10.2.3.** утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
 - 10.2.4.** установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с законом и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
 - 10.2.5.** размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
 - 10.2.6.** увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
 - 10.2.7.** определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом;
 - 10.2.8.** приобретение размещенных Обществом акций, облигаций в случаях, предусмотренных законом и настоящим Уставом;

- 10.2.9.** образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий;
 - 10.2.10.** рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, определение размера оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;
 - 10.2.11.** рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
 - 10.2.12.** использование Резервного и иных фондов Общества;
 - 10.2.13.** утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров и исполнительного органа Общества;
 - 10.2.14.** создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
 - 10.2.15.** согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 10.2.16.** согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 10.2.17.** утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
 - 10.2.18.** утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
 - 10.2.19.** принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
 - 10.2.20.** избрание Председателя Совета директоров Общества;
 - 10.2.21.** решение иных вопросов, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом.
- 10.3.** Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
- 10.4.** Совет директоров состоит из 3 (трех) членов.
- 10.5.** Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.
Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не являться акционером Общества.
Члены Совета директоров могут переизбираться неограниченное число раз.
Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества сроки, то полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.
Если срок полномочий членов Совета директоров истек, а годовое общее собрание акционеров не избрало членов Совета директоров, то полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров.
- 10.6.** По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.
Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий Совета директоров может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров общества.
- 10.7.** Избрание 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.
- 10.8.** Совет директоров Общества возглавляет Председатель Совета директоров.
- 10.9.** Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

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

- 10.10.** Лицо, осуществляющее функции Генерального директора Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.
- 10.11.** Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.
- 10.12.** Заседания Совета директоров может быть созвано Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, члена Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества или единоличного исполнительного органа Общества.
- 10.13.** При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров. Письменное мнение члена Совета директоров приобщается к Протоколу заседания Совета директоров Общества.
Кворумом для проведения заседаний Совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директор Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.
- 10.14.** Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются простым большинством голосов присутствующих членов Совета директоров, если иное не установлено Законом или настоящим Уставом.
- 10.15.** Каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается. При голосовании на заседании Совета директоров в случае равенства голосов голос Председателя Совета директоров является решающим. Право решающего голоса Председателя совета директоров Общества не может быть использовано другим членом совета директоров, осуществляющим его функции в отсутствие Председателя совета директоров.
- 10.16.** Совет директоров вправе принимать свои решения заочным голосованием.
- 10.17.** Решения Совета директоров оформляются протоколами в порядке, установленном Законом.
- 10.18.** По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.
- 10.19.** Если Совет директоров не сформирован, функции Совета директоров осуществляет общее собрание акционеров. В этом случае, Генеральный директор Общества устанавливает дату и порядок проведения общего собрания, утверждает его повестку дня, решает иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания, если иное не установлено законом.

11. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

- 11.1.** Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.
- 11.2.** Генеральный директор избирается Советом директоров Общества. Срок полномочий Генерального директора составляет 5 (пять) лет.
Если по истечении указанного срока не принято решение об избрании нового Генерального директора Общества или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации либо управляющему, полномочия исполнительного органа управления действуют до принятия указанных решений.
- 11.3.** Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об образовании нового исполнительного органа.
- 11.4.** По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или

управляющему принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего.

- 11.5.** Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров Общества и Совету директоров Общества.
- 11.6.** Генеральный директор в пределах своей компетенции осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», главой 43 Трудового кодекса Российской Федерации, иными правовыми актами Российской Федерации, трудовым договором, заключаемым им с Обществом, а также настоящим Уставом. Трудовой договор от имени Общества с Генеральным директором Общества подписывает Председатель Совета директоров или лицо, уполномоченное Советом директоров.
- 11.7.** Генеральный директор Общества наделен всей полнотой необходимых полномочий для осуществления оперативного руководства текущей деятельностью Общества и решения соответствующих вопросов, не отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества.
- 11.8.** Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества и представляет его интересы в отношениях с любыми лицами по любому кругу вопросов, в том числе представляет и отстаивает интересы Общества в государственных органах и в суде.
- 11.9.** В рамках своей компетенции Генеральный директор, в том числе:
 - 11.9.1.** осуществляет оперативное руководство текущей деятельности Общества;
 - 11.9.2.** обеспечивает выполнение решений Общих собраний акционеров и Совета директоров Общества;
 - 11.9.3.** имеет право первой подписи под финансовыми документами;
 - 11.9.4.** обеспечивает выполнение обязательств перед бюджетом и контрагентами по хозяйственным договорам;
 - 11.9.5.** представляет Общество без доверенности в отношениях с третьими лицами;
 - 11.9.6.** в интересах и от имени Общества распоряжается имуществом и средствами Общества;
 - 11.9.7.** совершает от имени Общества любые сделки, как в Российской Федерации, так и за рубежом, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
 - 11.9.8.** осуществляет сделки и иные юридически значимые действия от имени Общества без доверенности;
 - 11.9.9.** открывает в банках расчетные, валютные и другие счета Общества;
 - 11.9.10.** издает Приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
 - 11.9.11.** утверждает правила внутреннего трудового распорядка и обеспечение их соблюдения;
 - 11.9.12.** утверждает должностные инструкции сотрудников Общества;
 - 11.9.13.** утверждает структуру и штатное расписание;
 - 11.9.14.** устанавливает в рамках своей компетенции систему оплаты труда;
 - 11.9.15.** принимает решения о предъявлении от имени общества претензий к юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий, предъявленных обществу;
 - 11.9.16.** осуществляет строгий контроль за рациональным и экономическим использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов;
 - 11.9.17.** обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников общества;
 - 11.9.18.** осуществляет прием на работу и увольнение работников Общества, применение к работникам мер поощрения и наложение на них взысканий в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка Общества;
 - 11.9.19.** утверждает внутренние документы за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
 - 11.9.20.** организует бухгалтерский и налоговый учет и отчетность, обеспечивает сохранность учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности;

- 11.9.21.** выдает доверенности на совершение любых действий от имени Общества, в том числе с правом передоверия;
 - 11.9.22.** утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
 - 11.9.23.** осуществляет иные полномочия, необходимые для текущего оперативного управления деятельностью Общества.
- 11.10.** Генеральный директор вправе занимать должности в органах управления других организаций только с согласия Совета директоров Общества.
 - 11.11.** Основания и порядок ответственности Генерального директора определяются законодательством Российской Федерации.

12. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ.

- 12.1.** Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией Общества.
- 12.2.** Количественный состав Ревизионной комиссии составляет 3 члена.
- 12.3.** Ревизионная комиссия избирается годовым Общим собранием акционеров Общества с учетом ограничений и соблюдением порядка, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.
- 12.4.** Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- 12.5.** Члены Ревизионной комиссии общества могут переизбираться неограниченное число раз.
- 12.6.** Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества. Членами Ревизионной комиссии могут быть как акционеры, так и лица, не являющиеся акционерами Общества.
- 12.7.** Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.
- 12.8.** К компетенции Ревизионной комиссии относится проведение ежегодных плановых ревизий по итогам деятельности за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
- 12.9.** 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.
- 12.10.** Ревизионная комиссия обязана потребовать созыва внеочередного общего собрания, если возникла серьезная угроза интересам Общества, в порядке, предусмотренном Законом.
- 12.11.** По решению общего собрания акционеров Общества полномочия членов Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно.
- 12.12.** По решению общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

13. АУДИТ.

- 13.1.** Общее собрание акционеров в случае наличия обязанности по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества назначает аудиторскую организацию (индивидуального аудитора) Общества, а в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 54 Федерального закона «Об акционерных обществах», назначает аудиторскую организацию (индивидуального аудитора) общества, которая должна быть независима (который должен быть независим) в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности".
- 13.2.** Аудиторская организация (индивидуальный аудитор) Общества проводит аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ней (ним) договора.
- 13.3.** Размер оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества определяется Советом директоров Общества.

14. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

- 14.1.** Общество может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
- 14.2.** Общество может быть ликвидировано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
- Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим существование после внесения сведений о его прекращении в единый государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических лиц.

15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 15.1.** Внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции осуществляется по решению общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных законом.
- 15.2.** Изменения и дополнения в Устав Общества или Устав Общества в новой редакции подлежат государственной регистрации.
- 15.3.** Изменения и дополнения в Устав Общества вступают в силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных законодательством Российской Федерации – с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.
- 15.4.** Положения настоящего Устава подлежат применению в части, не противоречащей закону. Если в результате изменения законодательства отдельные статьи и положения настоящего Устава вступают в противоречие с законодательными актами, они утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений в настоящий Устав не применяются.