

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1027804865175 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 04.06.2019 за
ГРН 2197848100943



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

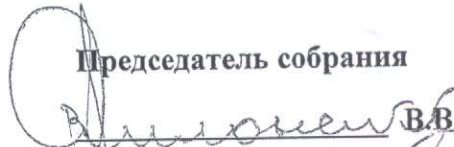
Сертификат: 673371000FAAE3B04F5B32A20C722A8F
Владелец: Леушина Александра Александровна
Межрайонная ИФНС России №15 по Санкт-Петербургу
Действителен: с 13.03.2019 по 13.03.2020

УТВЕРЖДЕН

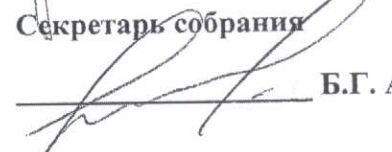
**Решением годового общего собрания
акционеров
ПАО «Петербургский мельничный
комбинат»**

Протокол № 65 от «23» мая 2019 года

Председатель собрания

 **В.В. Филоненко**

Секретарь собрания

 **Б.Г. Александров**

У С Т А В

Акционерного общества

«Петербургский мельничный комбинат»

(новая редакция)

Санкт-Петербург
2019

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Акционерное общество «Петербургский мельничный комбинат», в дальнейшем именуемое «Общество», является непубличным обществом. Общество создано без ограничения срока и действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – "ГК РФ"), Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее – "Закон об АО"), иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и настоящим уставом (далее – "Устав").

Общество учреждено Комитетом по управлению городским имуществом мэрии Санкт-Петербурга - территориальным агентством Государственного комитета Российской Федерации по управлению имуществом решением от 09.02.93 путем реорганизации государственного предприятия «Ленинградский мельничный комбинат» в соответствии с законом Российской Федерации «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации», Государственной программой приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации на 1992 год, Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений, государственных предприятий в акционерные общества» № 721 от 01.07.92, другими законодательными актами Российской Федерации.

Общество является правопреемником прав и обязанностей государственного предприятия «Ленинградский мельничный комбинат» в пределах, определенных в Плане приватизации от 09 февраля 1993 года.

Общество зарегистрировано решением Регистрационной палаты мэрии Санкт-Петербурга № 2758 от 22.02.93 за номером 2276 и наименованием Акционерное общество открытого типа «Мельничный комбинат «Предпортовый». Изменение наименования на Открытое акционерное общество «Петербургский мельничный комбинат» зарегистрировано решением Регистрационной палаты Администрации Санкт-Петербурга № 203180 от 06.06.2000. Изменение наименования на Публичное акционерное общество «Петербургский мельничный комбинат» утверждено внеочередным общим собранием акционеров 01 декабря 2014 года. Изменение наименования на Акционерное общество «Петербургский мельничный комбинат» утверждено годовым общим собранием акционеров «22» мая 2019 года.

Общество зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1027804865175, дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц – 18.10.2002.

1.2. Настоящая новая редакция Устава Общества, утвержденная годовым общим собранием акционеров «22» мая 2019 года. С момента ее государственной регистрации прежние учредительные документы АО «Петербургский мельничный комбинат» утрачивают силу.

1.3. Общество несет имущественную ответственность по своим обязательствам всем своим имуществом и выступает в суде, арбитражном суде и третейском суде от своего имени.

1.4. Общество имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета.

1.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество может иметь товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные в установленном законом порядке, и включать его в изображение печати и штампа.

2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА.

2.1. Полное фирменное наименование Общества:

- на русском языке: **Акционерное общество «Петербургский мельничный комбинат»**.
- на английском языке: **Joint stock company «St. Petersburg Milling Plant»**.

Сокращенное наименование Общества:

- на русском языке: **АО «Петербургский мельничный комбинат»**.
- на английском языке: **JSC «St. Petersburg Milling Plant»**.

2.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург.

2.3. Почтовый адрес Общества: 196240 Российская Федерация, Санкт-Петербург, 4-й Предпортовый проезд, дом 5.

3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

3.1. Общество является корпоративной коммерческой организацией (непубличным хозяйственным обществом), имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

3.2. Общество вправе иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством Российской Федерации.

3.3. Общество для получения прибыли может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе:

- Производство муки из зерновых культур;
- Производство крупы и гранул из зерновых культур;
- Производство мучных смесей и приготовление мучных смесей или теста для хлеба, тортов, бисквитов и блинов;
- Торговля оптовая мукой и макаронными изделиями;
- Торговля оптовая крупами;
- Перевозка грузов специализированными транспортными средствами;
- Хранение и складирование зерна;
- Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания
- Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
- Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств
- Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки;

- иные виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.

3.4. Все перечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Общество также может осуществлять виды деятельности, для занятия которыми необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации (далее – "СРО") или получение свидетельства СРО о допуске к определенному виду работ. Для приобретения правовой возможности осуществлять такие виды деятельности Общество обязано выполнить необходимые требования применимого регулирования (получить соответствующее разрешение (лицензию), вступить в СРО, получить свидетельство о допуске к определенному виду работ и др.). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), и им сопутствующих.

3.5. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.6. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.7. Акционеры Общества имеют в отношении него корпоративные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом.

3.8. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации. Общество может на добровольных началах вступать в союзы, ассоциации, а также быть учредителем, участником (членом) некоммерческих организаций как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

4. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА.

4.1. Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности и образуется из средств, вырученных от размещения акций Общества, основных фондов и оборотных средств, движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, полученных доходов, а также иного имущества, приобретенного им по другим основаниям, не запрещенным законодательством.

4.2. Общество может создавать на территории Российской Федерации и за границей дочерние хозяйственные общества, являющиеся юридическими лицами.

4.3. Дочерние общества, являющиеся юридическими лицами, не отвечают по обязательствам Общества, а Общество отвечает по обязательствам дочерних хозяйственных обществ в случаях и пределах, установленных законодательством.

4.4. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации.

Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляется также в соответствии с

законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА.

5.1. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами (размещенных акций), и составляет 244 500 000 (Двести сорок четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей.

5.2. Одна оплаченная обыкновенная акция дает право одного голоса на общем собрании акционеров.

5.3. Решением общего собрания акционеров Уставный капитал Общества может быть увеличен или уменьшен с соблюдением требований действующего законодательства и внесением соответствующих изменений в настоящий Устав.

5.4. Общество создает Резервный фонд в размере 5% от Уставного капитала путем ежегодных отчислений 5% от чистой прибыли до достижения фондом указанного размера, а также фонды специального назначения, решения о назначении, порядке образования, использования, размерах отчислений в которые принимаются в зависимости от конкретной финансово-хозяйственной ситуации.

Средства Резервного фонда предназначены для покрытия убытков, а также для погашения облигаций и выкупа обществом своих акций в случае отсутствия у Общества иных средств, и используются по решению Совета директоров.

6. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.

6.1. Акции Общества:

6.1.1. Размещенные акции: количество размещенных акций Общества составляет 244 500 000 (Двести сорок четыре миллиона пятьсот тысяч) штук. Номинальная стоимость одной размещенной акции составляет 1 (Один) рубль. Категория размещенных акций:

- обыкновенные акции – 224 500 000 (Двести двадцать четыре миллиона пятьсот тысяч) штук.

- привилегированные акции – 20 000 000 (Двадцать миллионов) штук.

6.1.2. Объявленные акции: Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям объявленные акции. Количество объявленных акций составляет 242 842 400 (Двести сорок два миллиона восемьсот сорок две тысячи четыреста) штук. Номинальная стоимость одной объявленной акции составляет 1 (Один) рубль. Категория объявленных акций - обыкновенные акции.

6.2. Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

6.3. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют следующие права:

- участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции лично либо через своего представителя;

- иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- в случае ликвидации Общества получать часть его имущества (ликвидационной стоимости) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

6.4. Привилегированные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам одинаковый объем прав.

6.5. Акционеры-владельцы привилегированных акций имеют право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам его компетенции, в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

6.6. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с правовыми актами Российской Федерации. Держателем реестра акционеров Общества является специализированный регистратор.

6.7. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе акций), количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

6.8. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество (эмитент) и специализированный регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

7. ПОРЯДОК ОТЧУЖДЕНИЯ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА.

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

7.2. Если акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения акций, то Общество имеет преимущественное право приобретения акций, продаваемых его акционерами.

7.3. Акционер, намеренный осуществить отчуждение своих акций третьему лицу, обязан известить об этом Общество. Извещение должно содержать указание на количество отчуждаемых акций, их цену и другие условия отчуждения акций. Не позднее пяти рабочих дней со дня получения извещения Общество обязано уведомить акционеров о содержании извещения в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

7.4. Извещение акционеров Общества осуществляется за счет акционера, намеренного продать свои акции.

7.5. Акционер вправе осуществить отчуждение акций третьему лицу при условии, что другие акционеры общества и (или) общество не воспользуются преимущественным правом приобретения всех отчуждаемых акций в течение 20 дней со дня получения извещения Обществом. Если отчуждение акций осуществляется по договору купли-продажи, такое отчуждение должно осуществляться по цене и на условиях, которые сообщены Обществу.

7.6. Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества и от Общества получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права.

7.7. Уступка преимущественного права не допускается.

7.8. Акционер Общества вправе продать свои акции или иным образом осуществить их отчуждение любому другому акционеру Общества. Согласие иных акционеров Общества (не являющихся приобретателями по соответствующей сделке) и (или) Общества на совершение такой сделки не требуется.

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

8. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ.

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

8.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Закона об АО.

8.3. Акции, приобретенные обществом в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Закона об АО, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже 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.

9. ОТЧЕТНЫЙ ГОД ОБЩЕСТВА. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ.

9.1. Отчетный год для Общества определяется с 1 января по 31 декабря, если иное не установлено законом.

9.2. Годовое общее собрание акционеров должно быть проведено не ранее двух и не позднее шести месяцев после окончания отчетного года и должно утвердить его итоги.

9.3. Чистая прибыль Общества определяется в порядке, установленном действующим законодательством, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

9.4. Чистая прибыль Общества (часть чистой прибыли) может распределяться между акционерами в порядке, установленном законом, в виде дивиденда или зачисляться в фонды Общества.

Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.5. Определение размера и объявление дивидендов, а также порядок его выплаты осуществляется в соответствии с порядком, установленным законом и настоящим Уставом.

9.6. Ограничения на выплату дивидендов устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.7. Владельцы привилегированных акций имеют право на получение дивиденда, рассчитываемого в следующем порядке.

- после налогообложения чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности и является источником выплаты дивидендов;
- решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе о размере и форме его выплаты по привилегированным акциям принимается общим собранием акционеров общества. Общее собрание акционеров вправе принять решение о выплате дивидендов в неполном размере;
- размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров;
- общая сумма, выплачиваемая в качестве дивидендов по привилегированным акциям, не может быть ниже 10 % чистой прибыли Общества по итогам периода, за который выплачиваются дивиденды;
- срок выплаты дивидендов определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.

При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

Дивиденды выплачиваются держателям привилегированных акций в сроки, установленные Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", на основании решения Общего собрания акционеров Общества, и дополнительно в дату выплаты дивидендов по обыкновенным акциям, в случае, когда в соответствии с настоящим пунктом размер дивиденда по привилегированным акциям должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

9.8. Общество не имеет права выплачивать дивиденды по привилегированным акциям иначе как в порядке, определенном настоящим Уставом и действующим законодательством.

9.9. Общество не имеет права выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям до выплаты дивидендов по привилегированным акциям.

10. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

10.1. В Обществе созданы органы управления и контроля.

10.1.1. Органы управления Общества:

-Общее собрание акционеров;

-Совет директоров;

-Генеральный директор.

10.2. Органом контроля Общества является Ревизионная комиссия.

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

10.4. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

6) 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;

7) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона об АО;

8) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

9) принятие решений об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

10) 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;

11) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

12) утверждение аудитора Общества.

10.5. В случае приобретения всех голосующих акций Общества одним акционером, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно.

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

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества.

10.7. За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают:

- акционеры - владельцы обыкновенных акций общества;
- акционеры - владельцы привилегированных акций Общества – в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Голосующей акцией общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру – ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

10.8. 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 Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

10.9. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

10.10. 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, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.11. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров общества. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров устанавливается в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.12. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано в сроки, установленные законодательством РФ. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров Общества, или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

10.13. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны сведения, предусмотренные законом.

10.14. В течение срока, установленного законодательством, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем

собрании акционеров, должна быть доступна для ознакомления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, до проведения общего собрания акционеров в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

10.15. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию общества, причем число выдвигаемых кандидатур не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее, чем через 60 дней после окончания отчетного года.

10.16. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры (акционер) общества, не зарегистрированные в реестре акционеров общества, вправе вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

10.17. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

10.18. Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков их внесения. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах» количества голосующих акций общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

10.19. Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

10.20. Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых советом директоров общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.

10.21. При подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров общества определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями;

- формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества;

- дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) общества, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества;

- тип (типы) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания;

- при подготовке к проведению общего собрания, проводимого в форме собрания, - о времени начала регистрации лиц, участвующих в таком общем собрании.

10.22. В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть включены вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.23. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров общества. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с даты представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Закона об АО совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров.

10.24. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.

10.25. В срок, установленный законодательством РФ, советом директоров общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение об отказе может быть принято по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.26. Решение совета директоров (наблюдательного совета) общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

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

10.28. В случае, если акция общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

10.29. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

10.30. Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

10.31. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено 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 процентами голосов размещенных голосующих акций обществ.

10.32. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.33. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования. Процедура проведения голосования с использованием бюллетеней определяется ФЗ «Об акционерных обществах».

10.34. По итогам голосования составляется протокол об итогах голосования.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ.

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

11.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Закона об АО;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 5) 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 Закона об АО и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 7) размещение обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 8) дробление и консолидация акций;
- 9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об АО;
- 10) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об АО или иными федеральными законами;
- 11) назначение Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;
- 12) установление размера вознаграждений и компенсаций Генеральному директору;
- 13) определение размера оплаты услуг аудитора;
- 14) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 15) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 16) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 17) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом об АО к компетенции общего собрания акционеров;

- 18) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
 - 19) создание филиалов и открытие представительств Общества;
 - 20) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Закона об АО;
 - 21) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Закона об АО;
 - 22) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона об АО;
 - 23) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
 - 24) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - 25) обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
 - 26) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
 - 27) реализация приобретенных Обществом и поступивших в распоряжение Общества собственных акций Общества;
 - 28) определение условий договора, заключаемого Обществом с Генеральным директором;
 - 29) иные вопросы, предусмотренные Законом об АО и настоящим Уставом.
- Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

11.3. Члены совета директоров общества избираются общим собранием акционеров, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные ФЗ «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляется 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.

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

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

Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением общего собрания акционеров.

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

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

Совета директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

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

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

11.8. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества, а также иных лиц, определенных уставом Общества. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется внутренним документом Общества (Положением «О совете директоров»).

11.9. Кворум для проведения заседания совета директоров общества составляет 50 % от числа избранных членов Совета директоров Общества. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совета директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

11.10. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, за исключением вопросов, для которых Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом общества или Положением «О Совете директоров» предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества, у председателя Совета директоров Общества имеется право решающего голоса.

На заседании совета директоров (наблюдательного совета) общества ведется протокол.

12. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА.

12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором. Исполнительный орган подотчетен Совету директоров общества, общему собранию акционеров и действует на основании устава Общества, а также на основании внутреннего документа Общества – Положения «О Генеральном директоре».

12.2. К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества по вопросам, отнесенным законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества.

12.3. Генеральный директор Общества:

- 1) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- 2) имеет право первой подписи финансовых документов;
- 3) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 4) представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- 5) утверждает положения о подразделениях аппарата управления Общества;
- 6) утверждает штатное расписание, принимает и увольняет работников Общества, заключает с ними трудовые договоры, применяет меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;
- 7) согласовывает штатные расписания филиалов и представительств Общества, назначает на должность и освобождает от должности их руководителей, заключает и расторгает с ними трудовые договоры, устанавливает им размеры денежного содержания и компенсаций, применяет к ним меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;
- 8) самостоятельно совершает сделки от имени Общества, за исключением сделок, для совершения которых требуется одобрение Совета директоров или Общего собрания акционеров, а также иных случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации;
- 9) выдает доверенности от имени Общества, а также отзывает их;
- 10) открывает и закрывает в учреждениях банков счета Общества;
- 11) организует ведение бухгалтерского, налогового, статистического и оперативного учета и составление отчетности Общества;
- 12) издает приказы и дает указания, утверждает в пределах своей компетенции технические, технологические и иные нормативные документы, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 13) руководит разработкой и представлением Совету директоров Общества проектов годового отчета и годового баланса;
- 14) обеспечивает подготовку и проведение Общего собрания акционеров;

15) организует получение сертификатов, лицензий и иных специальных разрешений для обеспечения деятельности Общества;

16) организует защиту конфиденциальной информации Общества;

17) представляет интересы Общества в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах и осуществляет соответствующие полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации;

18) выполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его текущей деятельности, за исключением вопросов, решение которых законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

12.4. Образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению Совета директоров Общества. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Положением «О Генеральном директоре» и договором, заключаемым им с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров.

Совмещение генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.

13. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА.

КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА.

13.1. Общество осуществляет учет результатов своей деятельности, ведет оперативный, бухгалтерский, налоговый и статистический учет в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

13.2. Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию Общества для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Решения об избрании Ревизионной комиссии Общества, численный и персональный состав Ревизионной комиссии Общества, срок их полномочий определяются решением Общего собрания акционеров.

Члены Ревизионной комиссии общества не могут одновременно занимать должности в органах управления Общества.

Акции, принадлежащие лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

13.3. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится осуществление контроля за деятельностью исполнительных органов Общества, контроль за исполнением настоящего Устава, сохранностью имущества Общества, законностью договоров, хозяйственных операций, отчетности и расчетов, а также решение иных вопросов в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Ревизионная комиссия общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

13.4. Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности Общество обязано привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его участниками. Общее собрание утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров. Аудиторская проверка должна быть также проведена во всякое время по требованию акционеров, совокупная доля которых в Уставном капитале составляет десять и более процентов.

13.5. Организация документооборота в Обществе осуществляется в порядке, установленном Генеральным директором Общества.

Общество хранит указанные документы по месту нахождения Общества: 196240 Российская Федерация, Санкт-Петербург, 4-й Предпортовый проезд, дом 5, в порядке и в течение сроков, которые установлены действующим законодательством Российской Федерации.

В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, Общество обеспечивает передачу указанных документов на государственное хранение.

14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

14.1. Реорганизация Общества может быть осуществлена по решению Общего собрания акционеров в соответствии с действующим законодательством РФ.

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

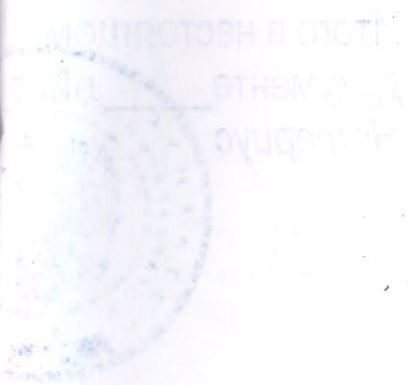
Общество может быть ликвидировано в случаях, установленных действующим законодательством РФ.

14.3. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в очередности, предусмотренной Законом «Об акционерных обществах». При ликвидации Общества акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право на получение ликвидационной стоимости каждой принадлежащей им привилегированной акции. Размер ликвидационной стоимости по привилегированным акциям составляет 100 % (процентов) от их номинальной стоимости. Если имеющегося

имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов, и ликвидационной стоимости всем акционерам - владельцам привилегированных акций, то имущество распределяется между акционерами - владельцами привилегированных акций пропорционально количеству принадлежащих им акций.

Порядок ликвидации Общества определяется действующим законодательством и настоящим Уставом.

Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.



Петербург

Российская Федерация, Санкт-Петербург.

Пятого июня две тысячи девятнадцатого года.

Я, Романова Вероника Владимировна, нотариус нотариального округа Санкт-Петербург, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

Квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представленный мне электронный документ, и ее принадлежность этому лицу проверены.

Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен представленному мне электронному документу и имеет ту же юридическую силу.

Зарегистрировано в реестре за № 78/217-н/78-2019-6-889

Взыскано по тарифу: 1050 (одна тысяча пятьдесят) руб. 00 коп.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера – 1785 (одна тысяча семьсот восемьдесят пять) рублей.



Вероника Владимировна Романова

В.В. Романова

Итого в настоящем документе *1* лист
Нотариус

Вероника Владимировна Романова

