

УТВЕРЖДЕН

Решением заседания годового общего
собрания акционеров 22 апреля 2025 г.
Протокол № _____ от _____ 2025 г.

Председатель Собрания:

Секретарь Собрания:

УСТАВ

**Акционерного общества «Большой Гостиный Двор»
(новая редакция)**

**Санкт – Петербург
2025 год**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

- 1.1. Акционерное общество «Большой Гостиный Двор» (далее - Общество) создано и осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее - Федеральный закон) и иными нормативными актами действующего законодательства Российской Федерации.
- 1.2. Акционерное общество «Большой Гостиный Двор» учреждено путем преобразования арендного предприятия «Универмаг «Гостиный Двор» в соответствии с законодательством Российской Федерации о приватизации и является его правопреемником. Настоящая редакция принята в связи с приведением Устава в соответствие с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
- 1.3. Общество является непубличным акционерным обществом, акции и эмиссионные ценные бумаги которого, конвертируемые в его акции, не могут размещаться посредством открытой подписки или иным образом предлагаться для приобретения неограниченному кругу лиц.
- 1.4. Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Большой Гостиный Двор». Сокращенное фирменное наименование Общества: АО «Большой Гостиный Двор».
- 1.5. Место нахождения и почтовый адрес Общества: Россия, 191186 город Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 35.
- 1.6. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Общество имеет расчетный и иные счета в рублях и иностранной валюте в учреждениях банков, круглую печать, штампы и бланки со своим наименованием, зарегистрированные в установленном законодательством Российской Федерации порядке товарные знаки и другие средства индивидуализации.
- 1.7. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами Российской Федерации, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).
- 1.8. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
- 1.9. Общество является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права участников (акционеров) по отношению к Обществу.
- 1.10. Срок деятельности Общества не ограничен.

2 ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

- 2.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли путем удовлетворения общественных потребностей в продукции, работах, услугах.
- 2.2. Общество является универсальным магазином (универмагом), основными видами деятельности которого являются розничная и оптовая торговля любыми видами товаров народного потребления (в том числе: изделиями из драгоценных металлов и камней, алкогольной продукцией, табачными изделиями и любыми др.), оказание услуг общественного питания, сдача помещений в субаренду.

- 2.3. Общество в соответствии с целью своей деятельности может осуществлять любые иные виды хозяйственной деятельности, в том числе рекламную деятельность, за исключением запрещенных законодательством Российской Федерации. В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации отдельные виды деятельности (образовательная, медицинская деятельность) Общество осуществляет только на основании специального разрешения (лицензии).

3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.

- 3.1. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.
- 3.2. Размер уставного капитала Общества составляет 1 217 681,0 (один миллион двести семнадцать тысяч шестьсот восемьдесят один) рубль, который разделен на 2 435 362 (Два миллиона четыреста тридцать пять тысяч триста шестьдесят две) обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 0,50 руб. (Ноль целых пятьдесят сотых рубля) каждая. Все акции общества являются бездокументарными.
- 3.3. Предельный размер объявленных обыкновенных именных акций Общества составляет 30 782 750 (Тридцать миллионов семьсот восемьдесят две тысячи семьсот пятьдесят) акций номинальной стоимостью 0,50 руб. (Ноль целых пятьдесят сотых рубля) каждая на общую сумму 15 391 375,0 (Пятнадцать миллионов триста девяносто одна тысяча триста семьдесят пять) рублей.
- 3.4. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

4. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.

- 4.1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.
- 4.2. Общество поручает ведение и хранение реестра акционеров специализированному регистратору, при этом Общество не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.
- 4.3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации Общество и специализированный регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
- 4.4. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров, которая не является ценной бумагой.
- 4.5. В Обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций более 50 регистратор выполняет функции счетной комиссии.

5. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА.

- 5.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 25 (Двадцати пяти) процентов от Уставного капитала.
- 5.2. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 (Пяти) процентов от чистой прибыли до достижения им размера, установленного Уставом Общества.
- 5.3. Резервный фонд предназначен для покрытия убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
- 5.4. Общество вправе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации создавать и иные фонды.

- 5.5. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, Центральным банком Российской Федерации.

6. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ - ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА.

- 6.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
- 6.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:
- 6.2.1. участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- 6.2.2. на получение дивидендов;
- 6.2.3. на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
- 6.2.4. отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
- 6.2.5. получать установленную законодательством информацию об Обществе, касающуюся деятельности Общества в порядке и объемах, устанавливаемых Федеральным законом и Обществом;
- 6.2.6. знакомиться с документами Общества в соответствии со ст. 91 Федерального закона и получать установленные законодательством копии документов Общества после предварительной оплаты расходов на их изготовление и в соответствующих случаях расходов на пересылку;
- 6.2.7. осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

7. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ.

- 7.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров (далее – Собрание).
- 7.2. Общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом и Уставом к компетенции Собрания, осуществляет Совет Директоров.
- 7.3. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом (генеральным директором), который подотчетен Совету Директоров и Собранию.

8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

- 8.1. Один раз в год Общество обязано проводить годовое заседание общего собрания акционеров (далее – годовое заседание Собрания).
Годовое заседание Собрания проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.
Заседания Собрания, проводимые помимо годового, являются внеочередными.
- 8.2. Сообщение о проведении заседания Собрания должно быть сделано не позднее, чем за 21 день, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.
В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до дня его проведения.
- 8.3. Сообщение о проведении годового заседания Собрания доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Собрании и зарегистрированных в реестре акционеров

Общества, путем размещения на сайте Общества www.bgd.ru в информационно телекоммуникационной сети "Интернет".

- 8.4. Собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в заседании Собрания считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе с использованием электронных либо иных технических средств.

Принявшими участие в Собрании, проводимом 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 Собрания, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 дней до даты проведения Собрания.

Принявшими участие в Собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

8.5. К компетенции Собрания относятся следующие вопросы:

- 8.5.1. утверждение Устава Общества в новой редакции или внесение изменений и дополнений в Устав, за исключением изменений и дополнений в Устав, связанных с увеличением уставного капитала на основании решения Собрания об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 8.5.2. реорганизация Общества;
- 8.5.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 8.5.4. определение количественного состава Совета Директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 8.5.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 8.5.6. увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 8.5.7. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8.5.8. избрание членов ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 8.5.9. утверждение аудитора Общества;
- 8.5.10. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 8.5.11. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) годового дивиденда) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 8.5.12. определение порядка ведения Собрания акционеров, при этом решение по этому вопросу принимается способом, предусматривающим голосование путем направления заполненных бюллетеней или путем направления клиентским номинальным держателем сообщения о волеизъявлении акционера (досрочное голосование);
- 8.5.13. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 8.5.14. дробление и консолидация акций;
- 8.5.15. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона;
- 8.5.16. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона;

- 8.5.17. приобретение Обществом размещенных акций в целях сокращения их общего количества и уменьшения уставного капитала;
- 8.5.18. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 8.5.19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 8.5.20. размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- 8.5.21. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом.
- 8.6. Вопросы, отнесенные к компетенции Собрания, не могут быть переданы на решение Совету Директоров, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом.
- 8.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 8.5.1 - 8.5.4., 8.5.6., 8.5.10, 8.5.14.- 8.5.19 принимается Собранием только по предложению Совета Директоров.
- 8.8. Решение Собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании, если для принятия решения Федеральным законом не установлено иное.
- 8.9. Голосование на Собрании осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета Директоров. Голосование по вопросам повестки дня Собрания осуществляется бюллетенями для голосования.
- 8.10. Принятые Собранием решения, а также итоги голосования в форме отчета об итогах голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Собрания.
- 8.11. Решения Собрания могут приниматься на заседании, в том числе на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или без проведения заседания (заочное голосование).
- 8.12. Собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии не включенного в повестку дня Собрания непубличного общества, или при изменении повестки дня Собрания непубличного общества присутствовали все акционеры.

9. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ.

- 9.1. Подготовка и проведение Собрания осуществляются в соответствии с нормативными актами и Уставом Общества.
- 9.2. Созыв Собрания (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 5 Федерального закона), утверждение его повестки дня, определение формы проведения Собрания и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Собрания, производятся Советом Директоров в соответствии с его компетенцией.
- 9.3. Предложения в повестку дня заседания Собрания вносятся акционерами в соответствии со ст.53 Федерального закона.
- 9.4. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.
- 9.5. Регистрация лиц, участвующих в заседании Собрания, начинается за один час до времени начала Собрания.
Лица, имеющие право на участие в заседании Собрания, проводимом в форме совместного присутствия, бюллетени которых получены не позднее, чем за два дня

до даты проведения Собрания, вправе на нем присутствовать без возможности голосования.

9.6. Функции председательствующего на Собрании выполняет председатель Совета Директоров, а в случае его отсутствия - один из членов Совета Директоров по решению Совета Директоров Общества.

9.7. Председательствующий назначает секретаря, который ведет протокол Собрания.

9.8. Порядок проведения Собрания:

9.8.1. В установленном решением Совета Директоров время начала Собрания председательствующий предоставляет слово регистратору для сообщения о кворуме.

9.8.2. При наличии кворума хотя бы по одному из вопросов повестки дня председательствующий объявляет Собрание открытым и переходит к рассмотрению вопросов повестки дня Собрания. В случае отсутствия кворума по всем вопросам повестки дня председательствующий объявляет о переносе времени открытия Собрания на один час.

9.8.3. Продолжительность докладов по вопросам повестки дня Собрания - не более тридцати минут, выступлений в прениях - не более трех минут.

9.8.4. Заявки на выступление в прениях и вопросы докладчикам подаются секретарю Собрания в письменном виде с указанием: вопроса повестки дня, по которому акционеры намереваются выступить или задать вопрос; фамилии, имени и отчества акционера (его представителя), наименования акционера - юридического лица. Секретарь собрания передает заявки председательствующему на Собрании.

9.8.5. Заявки на выступления в прениях или вопросы, поданные после завершения рассмотрения вопроса повестки дня или не по вопросу повестки дня, не рассматриваются.

9.8.6. Перед началом обсуждения вопроса об избрании кумулятивным голосованием членов Совета Директоров слово предоставляется регистратору для сообщения о числе голосов, отданных за каждого кандидата по бюллетеням, которые получены Обществом не позднее чем за два дня до даты проведения Собрания.

9.8.7. Голосование по всем вопросам повестки дня Собрания проводится бюллетенями после завершения прений по всем вопросам повестки дня.

9.8.8. Перед началом голосования председательствующий предоставляет слово регистратору для сообщения о кворуме, после чего предоставляет время для голосования (не более получаса) лицам, не проголосовавшим до этого момента.

9.8.9. По истечении времени для голосования председательствующий объявляет Собрание закрытым.

9.8.10. Решения, принятые Собранием, и итоги голосования могут оглашаться на заседании Собрания, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собрания, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия заседания Собрания или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

9.8.11. Проведение заседания Собрания и результаты голосования на заседании, в том числе голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом Общего собрания акционеров.

9.8.12. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия заседания Собрания или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

9.8.13. Протокол Общего собрания акционеров может быть составлен на бумажном носителе или с помощью электронных либо иных технических средств.

10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ.

- 10.1. Совет Директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и Уставом к компетенции Собрания.
- 10.2. К компетенции Совета Директоров относятся следующие вопросы:
 - 10.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
 - 10.2.2. созыв годового и внеочередного заседаний Собраний, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9 статьи 55 Федерального закона;
 - 10.2.3. утверждение повестки дня заседания или заочного голосования для принятия решений Собранием;
 - 10.2.4. установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением заседаний Собрания, или заочному голосованию и принятием решений Собранием;
 - 10.2.5. увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категории (типов) объявленных акций;
 - 10.2.6. размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
 - 10.2.7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
 - 10.2.8. утверждение решения о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг Общества;
 - 10.2.9. приобретение размещённых Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральными законами;
 - 10.2.10. образование единоличного исполнительного органа (Генеральный директор) Общества и прекращение его полномочий, утверждение условий трудового договора с Генеральным директором и/или дополнительных соглашений к нему, принятие решений об осуществлении мероприятий по ограничению полномочий генерального директора Общества;
 - 10.2.11. решение вопросов о выплате вознаграждений и компенсаций единоличному исполнительному органу, включая утверждение размеров и условий премий, бонусов и компенсаций, в том числе при расторжении с ним трудового договора, о порядке привлечения единоличного исполнительного органа Общества к полной материальной ответственности за убытки, причиненные его виновными действиями, о привлечении единоличного исполнительного органа к дисциплинарной ответственности в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;
 - 10.2.12. определение размера оплаты услуг аудитора и рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
 - 10.2.13. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
 - 10.2.14. использование резервного и иных фондов Общества;
 - 10.2.15. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом к компетенции Собрания;
 - 10.2.16. создание филиалов и открытие представительств Общества или их ликвидация;
 - 10.2.17. согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона;

- 10.2.18. согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- 10.2.19. предварительное согласие на заключение любых сделок Обществом, связанных с обременением любым образом имущества и имущественных прав Общества, в том числе заключение договоров (дополнительных соглашений) субаренды помещений на срок более 11 месяцев;
- 10.2.20. утверждение планов, бюджетов по всем направлениям деятельности Общества, а также отчетов об их исполнении;
- 10.2.21. изменение (дополнение) и/или расторжение Договора аренды №00-(Ф)004178(10) от 01.09.2000, заключенного между Обществом и Санкт-Петербургом, а также любое обременение прав по указанному Договору;
- 10.2.22. утверждение назначений высших должностных лиц Общества, заместителей Генерального директора, директоров Общества, главного бухгалтера, главного инженера.
- 10.2.23. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с регистратором;
- 10.2.24. принятие решения об участии и о прекращении участия в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона);
- 10.2.25. предварительное утверждение годового отчета Общества;
- 10.2.26. внесение в Устав изменений и дополнений, связанных с увеличением уставного капитала Общества на основании решения Собрания об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 10.2.27. решение вопроса о выполнении функций председательствующего на Собрании в случае отсутствия Председателя Совета Директоров;
- 10.2.28. решение вопросов, вынесенных на Совет Директоров по инициативе единоличного исполнительного органа Общества;
- 10.2.29. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом.
- 10.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета Директоров, не могут быть переданы на разрешение исполнительному органу Общества.
- 10.4. Количественный состав Совета Директоров - 7 человек. Членом Совета Директоров может быть только физическое лицо, в том числе не являющееся акционером Общества.
- 10.5. Члены Совета Директоров избираются Собранием ежегодно кумулятивным голосованием на срок од следующего годового Собрания акционеров.
- 10.6. При выдвижении кандидатов в члены Совета Директоров акционер обязан сообщить о кандидате сведения, установленные ст.53 Федерального закона, а также сведения о количестве принадлежащих кандидату акций Общества, о наличии согласия кандидата на его выдвижение, об основном месте работы и образовании кандидата.
- 10.7. Лица, избранные в состав Совета Директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 10.8. Члены Совета Директоров большинством голосов от общего числа присутствующих на заседании избирают из своего состава Председателя Совета Директоров. В случае отсутствия Председателя или Секретаря Совета Директоров их функции осуществляет один из членов Совета Директоров Общества по решению Совета Директоров.
- 10.9. Председатель Совета Директоров организует его работу, определяет форму проведения заседания, его повестку, созывает заседания по собственной инициативе, по требованию любого члена Совета Директоров, Ревизионной комиссии, аудитора или Генерального директора Общества и председательствует на них, организует

ведение протокола заседания и подписывает его, председательствует на заседании Собрания, от имени Общества подписывает договор с Генеральным директором. Уведомление о проведении заседания направляется членам Совета Директоров Общества в порядке, обеспечивающем его оперативное получение.

- 10.10. Протокол заседания Совета Директоров составляется не позднее трех дней после его проведения.
- 10.11. Кворум для проведения заседания Совета Директоров не должен быть менее половины от числа избранных членов Совета Директоров. В случае, когда количество членов Совета Директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет Директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Собрания для избрания нового состава Совета Директоров. Оставшиеся члены Совета Директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Собрания.
- 10.12. Решения принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета Директоров, если Федеральным законом не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Совета Директоров каждый член Совета Директоров Общества обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета Директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета Директоров Общества, не допускается. При равенстве голосов голос Председателя Совета директоров является решающим.
- 10.13. Решения Совета Директоров Общества могут приниматься на заседаниях или заочным голосованием (опросным путем).
Заочное голосование может быть проведено путем обмена документами с использованием средств оперативной связи (электронная почта), обеспечивающих аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.
Участие в заседании Совета Директоров может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.
Общество обеспечивает ведение и хранение протоколов заседаний Совета Директоров, письменные особые мнения членов Совета Директоров Общества прикладываются к протоколам заседаний Совета Директоров Общества и являются их неотъемлемой частью.
- 10.14. Члены Совета Директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. При этом члены Совета Директоров Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или, действуя добросовестно, не принимавшие участия в голосовании, ответственности не несут.

11. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА.

- 11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - генеральным директором. Генеральный Директор избирается и освобождается от должности Советом Директоров и подотчетен Совету Директоров и Собранию.
- 11.2. К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Собрания акционеров и Совета Директоров.

Исполнительный орган Общества организует выполнение решений Собрания и Совета Директоров.

11.3. Генеральный директор Общества:

- представляет интересы Общества и без доверенности действует от его имени;
- предоставляет на согласование Совета Директоров планы и бюджеты по всем направлениям деятельности Общества и представляет отчет об их исполнении;
- с предварительного одобрения Совета Директоров открывает в банках расчетный, валютный и другие счета;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
- с предварительного одобрения Совета Директоров Общества распоряжается имуществом и имущественными правами, за исключением сделок, связанных с обычной хозяйственной деятельностью;
- по согласованию с Советом директоров определяет организационную структуру Общества и утверждает штатное расписание, положение об оплате труда работников Общества, правила внутреннего трудового распорядка, инструкции и другие внутренние документы Общества (за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом к компетенции Собрания);
- согласовывает с Советом Директоров Общества назначение высших должностных лиц Общества: заместителей Генерального директора, директоров Общества, главного бухгалтера, главного инженера;
- представляет интересы работодателя при проведении коллективных переговоров в случае заключения/изменения коллективного договора, осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, при этом, выдача доверенностей на совершение сделок, требующих предварительного одобрения/согласования с Общим собранием акционеров и/или Советом Директоров осуществляется генеральным директором Общества при наличии такого одобрения/согласования соответствующего органа Общества;
- самостоятельно совершает сделки от имени Общества, за исключением сделок, связанных с обременением любым образом имущества (в т.ч., имущественных прав Общества), в том числе заключением договоров (дополнительных соглашений) субаренды на срок более 11 месяцев и для совершения которых требуется предварительное одобрение Совета Директоров или для совершения которых требуется одобрение Общего собрания акционеров, а также иных случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

11.4. С Генеральным директором заключается трудовой договор, в котором определяются его права, обязанности, условия материального обеспечения, стимулирующие выплаты, социальные гарантии и компенсации в период действия трудового договора и при его расторжении. Трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем Совета Директоров.

11.5. Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета Директоров.

11.6. Генеральный директор обязан осуществлять свою деятельность в строгом соответствии с действующим законодательством, настоящим Уставом и

заключенным с ними трудовым договором, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества разумно, добросовестно и инициативно, стремясь к повышению уровня эффективности работы Общества.

- 11.7. Генеральный директор несёт гражданскую, административную и уголовную ответственность перед Обществом за неисполнение решений Совета Директоров в части несоблюдения требований предварительного одобрения сделок, связанных с обременением любым образом имущества и имущественных прав Общества, в том числе заключением договоров (дополнительных соглашений) субаренды помещений на срок более 11 месяцев, а также несёт ответственность за убытки, причиненные Обществу виновными действиями (бездействием) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 11.8. Полномочия Генерального директора Общества могут быть в любое время ограничены Советом директоров Общества, на основании решения, принятого в соответствии с п. 10.2.10 Устава Общества.

12. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА.

- 12.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
- 12.2. Принципы и порядок ведения бухгалтерского учета определяются Федеральным законом «О бухгалтерском учете» и иными правовыми актами Российской Федерации.
- 12.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган Общества в соответствии с Федеральным законом, иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества.

13. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТОР ОБЩЕСТВА.

- 13.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью в Обществе создается Ревизионная комиссия.
- 13.2. Члены Ревизионной комиссии Общества назначаются Собранием.
- 13.3. Срок полномочий Ревизионной комиссии Общества - до следующего годового заседания Общего собрания акционеров.
- 13.4. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии определяются Уставом и внутренним документов Общества.
- 13.5. Количественный состав Ревизионной комиссии - пять человек. При выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию акционер обязан сообщить сведения о количестве акций Общества, принадлежащих кандидату, а также иные сведения, указанные в статье 53 Федерального закона.
- 13.6. Заседания Ревизионной комиссии могут проводиться как в очной, так и в заочной формах.
При проведении заседаний в заочной форме членам Ревизионной комиссии направляется Председателем Ревизионной комиссии письмо с изложением повестки дня и формой для голосования, позволяющей точно выразить позицию по вопросам повестки дня. Заседание Ревизионной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует больше половины избранных членов Ревизионной комиссии. В случае проведения заседания в заочной форме, оно считается состоявшимся, если в голосовании приняли участие не менее половины избранных членов Ревизионной комиссии.

- 13.7. Председатель ревизионной комиссии избирается членами ревизионной комиссии простым большинством голосов.
- 13.8. Кворум заседания Ревизионной комиссии составляет две трети от числа избранных членов Ревизионной комиссии. Ревизионная комиссия принимает решения простым большинством голосов своих членов, присутствующих на заседании. Каждый член Ревизионной комиссии обладает одним голосом. При равенстве голосов голос председателя Ревизионной комиссии является решающим.
- 13.9. Решения (заключения) Ревизионной комиссии оформляются протоколом, который подписывается председателем Ревизионной комиссии.
- 13.10. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии, решению Собрания акционеров, Совета Директоров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества и аудитором.
- 13.11. Заключение Ревизионной комиссии Общества по годовому отчету и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества представляется в обязательном порядке Совету Директоров Общества и Генеральному директору Общества до даты предварительного утверждения годового отчета.
- 13.12. По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
- 13.13. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Собрания в соответствии со статьей 55 Федерального закона.
- 13.14. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета Директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
- 13.15. Акции, принадлежащие членам Совета Директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии.
- 13.16. Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.
- 13.17. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами РФ на основании заключаемого с ним договора.
- 13.18. Аудитор Общества утверждается Собранием. Размер оплаты его услуг определяется Советом Директоров Общества.

14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

- 14.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы Общества.
- 14.2. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям и в порядке, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации.

15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

- 15.1. Настоящий Устав приобретает силу для Общества, его органов (Генеральный директор, Общее собрание акционеров, Совет Директоров, Ревизионная комиссия) и акционеров с момента утверждения Собранием, а для третьих лиц – в порядке, установленном статьей 52 Гражданского кодекса РФ.
- 15.2. Все внутренние документы, регулирующие деятельность органов Общества, должны соответствовать действующему законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу и действуют в части, им не противоречащей.
- 15.3. Положения настоящего Устава подлежат применению в части, не противоречащей Федеральному 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. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Уставом, действуют положения нормативных правовых актов Российской Федерации.