

Инспекция Федеральной  
Налоговой службы  
по Выборгскому району  
Ленинградской области

В единый государственный  
реестр юридических  
лиц внесена запись

09.05.2017

ОГРН 1054700336063

ГРН 214704245538

Экземпляр документа хранится в  
регистрационном органе

Заместитель  
начальника инспекции  
Лалина Т.К.



Подпись

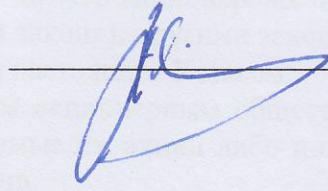
М.П.



## УТВЕРЖДЕН

Распоряжением Ленинградского  
областного комитета по управлению  
государственным имуществом  
от «13» июля 2017 года № 770

Первый заместитель председателя комитета





## УСТАВ

### АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ АГЕНТСТВО ИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ»

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ

Ленинградская область  
2017 год

## **Статья 1. Общие положения**

1.1. Акционерное общество «Ленинградское областное агентство ипотечного жилищного кредитования» (далее – «Общество») создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ и является корпоративным юридическим лицом.

1.2. В своей деятельности Общество руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ (далее по тексту – «Федеральный закон»), другими законами и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.3. Общество является непубличным акционерным обществом. Общество не вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции либо иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

1.4. Общество создано на неопределенный срок деятельности.

## **Статья 2. Firmenное наименование и место нахождения Общества**

2.1. Firmenное наименование Общества на русском языке:

полное - Акционерное общество «Ленинградское областное агентство ипотечного жилищного кредитования»

сокращенное - АО «ЛенОблАИЖК»

Firmenное наименование Общества на английском языке:

полное - Joint-stock company «Mypothecary Agency of Leningrad oblast»

сокращенное - JSC «HALO»

2.2. Место нахождения Общества: Ленинградская область, г. Кингисепп.

## **Статья 3. Правовой статус Общества**

3.1. Общество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации 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.

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

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). 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.

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

3.5. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

3.6. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом в отношении непубличных обществ.

3.7. Акционерами Общества могут быть граждане и юридические лица.

3.8. Общество в соответствии с законодательством открывает расчетные и иные счета в банках, в том числе за рубежом, в рублях и иностранной валюте.

3.9. Общество является собственником имущества, переданного ему акционерами в качестве оплаты акций.

3.10. Общество ведет бухгалтерский, статистический и налоговый учет в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.11. Общество должно иметь круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

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

#### **Статья 4. Ответственность Общества**

4.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

4.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

4.3. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

4.4. Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанное право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

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

#### **Статья 5. Филиалы и представительства, дочерние общества**

5.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона и других федеральных законов.

5.2. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет Общество.

5.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются созданным их Обществом имуществом и действуют в соответствии с утвержденными Обществом положениями о них.

5.4. Руководители филиалов и представительств назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

5.5. Создание филиалов и открытие представительств за пределами Российской Федерации регулируется законодательством соответствующего государства по месту их нахождения, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

## Статья 6. Основные цели и виды деятельности Общества

6.1. Общество создано в целях извлечения (получения) прибыли от коммерческой деятельности.

6.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- Разработка и внедрение единых стандартов, норм и процедур долгосрочного ипотечного кредитования на территории Ленинградской области с целью снижения рисков всех участников рынка и увеличение доступности кредитных ресурсов для заемщиков. Формирование механизмов защиты законных прав и интересов инвесторов с целью снижения стоимости привлекаемых ресурсов.

- Реализация федеральных и региональных жилищных программ.

- Направление собственных средств и привлеченных инвестиционных ресурсов на рефинансирование в кредитные и иные организации, предоставляющие ипотечные кредиты и займы, путем приобретения прав требования по этим ипотечным кредитам и займам.

- Направление собственных средств и привлеченных инвестиционных ресурсов на предоставление займов как кредитным организациям и иным организациям с целью выдачи физическим лицам кредитов (займов), так и непосредственно физическим лицам на приобретение (строительство) недвижимости, в том числе жилых помещений и земельных участков, обеспеченных ипотекой этого и иного недвижимого имущества.

- Привлечение денежных средств путем выпуска и/или организации выпуска ценных бумаг, обязательства по которым обеспечены ипотекой, а также осуществление заимствований в иных формах, предусмотренных действующим законодательством.

- Выдача иных видов займов физическим и юридическим лицам.

- Финансовое посредничество.

- Покупка и продажа собственного недвижимого имущества.

- Сдача внаем собственного недвижимого имущества.

- Деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом.

- Оказание консультативной и методической помощи банкам и иным кредитным организациям по вопросам ипотечного кредитования.

- Деятельность застройщика, заказчика, технического заказчика, инвестора по объектам гражданского и промышленного строительства.

- Строительство жилых и нежилых зданий и сооружений.

Общество осуществляет деятельность, направленную на обеспечение экономической и информационной безопасности Общества, его филиалов и представительств.

6.3. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

## Статья 7. Уставный капитал и акции Общества

7.1. Уставный капитал Общества составляет 664 000 000 (Шестьсот шестьдесят четыре миллиона) рублей.

Уставный капитал разделен на 664 000 (Шестьсот шестьдесят четыре тысячи) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.

7.2. Общество вправе, в дополнение к размещенным акциям, размещать обыкновенные акции одинаковой номинальной стоимости, а также один или несколько типов привилегированных акций.

7.3. Количество объявленных акций может составить до 1 000 000 (одного миллиона) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.

Права, предоставляемые обыкновенными объявленными акциями при размещении, идентичны правам владельцев обыкновенных размещенных акций, определенных Уставом Общества и действующим законодательством.

7.4. Все обыкновенные акции Общества предоставляют акционерам, их владельцам, одинаковый объем прав. Обыкновенные акции являются голосующими по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров.

7.5. Акция предоставляет право голоса с момента ее полной оплаты, за исключением акций, приобретаемых учредителями при создании Общества.

7.6. Размещение дополнительных акций проводится по решению Общего собрания акционеров в пределах количества объявленных акций.

7.7. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций Общества.

7.8. Оплата акций, в том числе дополнительных, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Денежная оценка неденежного вклада в уставный капитал Общества должна быть проведена независимым оценщиком. Форма оплаты дополнительных акций определяется Общим собранием акционеров при принятии решения о размещении дополнительных акций.

7.9. Сроки и порядок оплаты размещаемых дополнительных акций устанавливает Общее собрание акционеров.

7.10. Акции и иные ценные бумаги Общества, которые должны быть оплачены неденежными средствами, оплачиваются при их приобретении в полном размере, если иное не установлено решением о размещении дополнительных акций.

7.11. Общество вправе по решению Общего собрания акционеров уменьшить уставный капитал, как путем уменьшения номинальной стоимости акций, так и путем сокращения их общего количества путем приобретения и погашения части акций.

7.12. Общество может уменьшать уставный капитал лишь при условии, если в результате этого его размер не станет меньше минимального уставного капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом.

7.13. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости всех размещенных акций или путем размещения дополнительных акций по решению Общего собрания акционеров.

7.14. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций Общества конвертируются в одну новую акцию той же категории. При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества объявленных акций.

7.15. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более акций Общества той же категории. При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества объявленных акций.

## **Статья 8. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества**

8.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

8.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Наблюдательного совета Общества.

8.3. Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки.

В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций.

## Статья 9. Права и обязанности акционеров Общества

9.1. Акционеры Общества – владельцы обыкновенных именных акций имеют право:  
 участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общих собраниях акционеров Общества лично или через представителя, избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе;

получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном Федеральным законом и настоящим Уставом порядке;

принимать участие в распределении прибыли;

получать пропорционально количеству имеющихся у них акций долю прибыли (дивиденд), подлежащую распределению среди акционеров;

получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций;

обжаловать решения органов управления Общества, влекущие гражданско-правовые последствия;

требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;

оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

9.2. Общество гарантирует соблюдение прав акционеров – владельцев привилегированных акций Общества (в случае их размещения) в соответствии со статьей 32 Федерального закона.

9.3. Наследники акционера либо правопреемники акционера, являющегося юридическим лицом, имеют право на акции, получаемые в порядке наследования (правопреемства).

9.4. Акционеры вправе иметь другие права, предоставляемые акционерам настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

9.5. Акционеры Общества обязаны:

- оплатить приобретаемые ими акции в сроки и в порядке, установленные настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации;
- соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;
- информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своего адреса, паспортных данных и иных необходимых личных сведениях для своевременного внесения в реестр акционеров Общества;
- не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне Общества, конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- участвовать в принятии корпоративных решений Общества, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

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

## Статья 10. Фонды и чистые активы Общества

10.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 10 процентов от его уставного капитала.

10.2. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 (пяти) процентов от чистой прибыли Общества за отчетный год до достижения указанного размера Резервного фонда.

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

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

10.4. 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.

10.5. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Федерального закона. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

10.6. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Наблюдательный совет Общества при подготовке к годовому Общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета Общества раздел о состоянии его чистых активов.

10.7. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано принять одно из следующих решений:

- 1) об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;
- 2) о ликвидации Общества.

## **Статья 11. Прибыль Общества и ее распределение**

11.1. Прибыль, остающаяся у Общества после обязательных расчетов, определенных законодательством (чистая прибыль) направляется на выплату дивидендов, пополнение резервного и иных фондов Общества, иные цели, связанные с деятельностью Общества по решению Общего собрания акционеров.

## **Статья 12. Дивиденды Общества**

12.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды.

12.2. Дивиденды выплачиваются денежными средствами. При этом в соответствии с Федеральным законом, Общество в исключительных случаях вправе принять решение о выплате дивидендов ценными бумагами Общества, имуществом, либо передачей имущественных и иных прав, имеющих денежную оценку.

12.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим собранием акционеров Общества. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Наблюдательного совета Общества.

Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Наблюдательным советом Общества.

12.4. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия такого решения и позднее 20 дней с даты его принятия.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

12.5. Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной настоящим Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

12.6. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной настоящим Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано **выплатить** акционерам объявленные дивиденды.

### Статья 13. Реестр акционеров Общества

13.1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации, с момента государственной регистрации Общества.

13.2. Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее – Регистратор).

13.3. Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров общества Регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

13.4. Общество и Регистратор солидарно несут ответственность за убытки, причиненные акционеру в результате утраты акций или невозможности осуществить права, удостоверенные акциями, в связи с ненадлежащим соблюдением порядка ведения реестра



акционеров Общества, если не будет доказано, что надлежащее соблюдение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы или действий (бездействия) акционера, требующего возмещения убытков, в том числе вследствие того, что акционер не принял разумные меры к их уменьшению.

13.5. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров, обязано своевременно информировать Регистратора об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и Регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

13.6. Внесение записей в реестр акционеров и отказ от внесения записей осуществляются по основаниям и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Отказ от внесения записи в реестр акционеров может быть обжалован в суд.

#### Статья 14. Общее собрание акционеров

14.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

14.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров в срок не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.

На годовом Общем собрании акционеров могут решаться и иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

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

14.4. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

14.5. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона.

14.6. 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 Общества.

14.7. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в первоначальном (несостоявшемся) Общем собрании акционеров.

14.8. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

14.9. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Наблюдательного совета Общества на основании:

- его собственной инициативы,
- требования Ревизионной комиссии Общества,
- требования аудитора Общества,
- требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десять) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

14.10. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается и проводится в порядке и сроки, установленные статьей 55 Федерального закона.

14.11. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

### **Статья 15. Компетенция Общего собрания акционеров**

15.1. 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 Наблюдательного совета общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 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) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 9) 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;
- 10) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- 11) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 14) дробление и консолидация акций;
- 15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона;
- 16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона;
- 17) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 18) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом.

15.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Наблюдательному совету Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом.

### **Статья 16. Решения Общего собрания акционеров**

16.1. Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 1 - 3, 5, 10, 16 пункта 1 статьи 15 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено Федеральным законом.

16.2. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 10 и 14-17 пункта 1 статьи 15 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Наблюдательного совета Общества.

16.3. Решение Общего собрания акционеров по остальным вопросам, поставленным на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

16.4. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не внесенным в повестку дня, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, или при изменении повестки дня Общего собрания акционеров Общества присутствовали все акционеры Общества.

### **Статья 17. Предложения в повестку дня, информация о проведении Общего собрания акционеров**

17.1. Повестка дня Общего собрания акционеров определяется Наблюдательным советом Общества в период подготовки к проведению Общего собрания акционеров.

17.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и выдвинуть кандидатов в Наблюдательный совет Общества, и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 90 дней после окончания отчетного года.

17.3. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов для образования соответствующего органа, Наблюдательный совет Общества вправе включить в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур.

17.4. В предусмотренные Федеральным законом сроки 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 или путем направления этого сообщения в письменной форме посредством факсимильной, телеграфной связи, электронной почтой, либо вручено каждому указанному лицу под роспись, либо размещено на сайте Общества.

17.5. Информационное сообщение о проведении Общего (внеочередного) собрания акционеров должно быть сделано не позднее срока указанного в Федеральном законе.

17.6. Акционеры участвуют в Общем собрании акционеров лично или через своих представителей.

17.7. Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально, должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения).

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

17.9. Общее собрание акционеров ведет Председатель Наблюдательного совета Общества.

В его отсутствие функции Председателя Общего собрания акционеров исполняет один из членов Наблюдательного совета Общества, по решению Наблюдательного совета Общества.

Секретарем Общего собрания акционеров является секретарь Наблюдательного совета Общества либо лицо, которому Председателем Наблюдательного совета поручено исполнять функции секретаря Общего собрания акционеров.

17.10. Общее собрание акционеров проводится в Санкт-Петербурге.

Место проведения Общего собрания акционеров определяется при подготовке к проведению Общего собрания акционеров решением Наблюдательного совета Общества.

### **Статья 18. Голосование на Общем собрании акционеров и протокол Общего собрания акционеров Общества**

18.1. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу: «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом.

18.2. Решения по всем вопросам принимаются голосованием.

18.3. Результаты голосования по рассматриваемым вопросам на Общем собрании акционеров отражаются в протоколе Общего собрания акционеров Общества.

18.4. Протокол Общего собрания акционеров Общества составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

18.5. Принятие Общим собранием акционеров Общества решения и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.

### **Статья 19. Наблюдательный совет Общества**

19.1. Наблюдательный совет Общества является коллегиальным органом управления Общества, контролирует деятельность исполнительного органа (генерального директора) Общества и выполняет иные функции, возложенные на него законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

19.2. По решению Общего собрания акционеров членам Наблюдательного совета Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

19.3. Члены Наблюдательного совета Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

19.4. Лица, избранные в состав Наблюдательного совета Общества, могут переизбираться неограниченное количество раз.

Общее собрание акционеров вправе в любое время досрочно прекратить полномочия всех членов Наблюдательного совета Общества.

19.5. Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Наблюдательного совета Общества.

19.6. Членом Наблюдательного совета Общества может быть только физическое лицо. Член Наблюдательного совета Общества может не быть акционером Общества.

## Статья 20. Компетенция Наблюдательного совета Общества

20.1. К компетенции Наблюдательного совета Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности общества, в том числе:
  - 1.1.) утверждение стратегических планов и планов развития Общества;
  - 1.2.) утверждение плана деятельности Общества на год;
  - 1.3.) утверждение бюджета Общества (в том числе консолидированного) на отчетный год и корректировок, в том числе утверждение целевых показателей деятельности Общества и его дочерних и зависимых обществ;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) 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;
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- 7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом или иными федеральными законами;
- 8) избрание Генерального директора Общества и утверждение условий заключаемого с ним трудового договора, в том числе установление выплачиваемых генеральному директору вознаграждений и компенсаций, а также применение мер взыскания;
- 9) досрочное прекращение полномочий Генерального директора;
- 10) избрание секретаря Наблюдательного совета Общества и освобождение его от должности;
- 11) определение максимального размера оплаты услуг аудитора Общества;
- 12) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 13) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 14) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 15) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;
- 16) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 17) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, утверждение положений о них
- 18) определение позиции Общества по вопросам повестки дня Общих собраний акционеров (участников) и заседаний Наблюдательного совета дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а именно:
  - 18.1. ликвидация или реорганизация дочерних и зависимых обществ;
  - 18.2. увеличение уставного капитала дочерних и зависимых обществ;

- 18.3. принятие решений об участии дочерних и зависимых обществ в других организациях и прекращение такого участия;
- 18.4. утверждение бюджетов дочерних и зависимых обществ;
- 18.5. утверждение инвестиционных планов и проектов дочерних и зависимых обществ;
- 18.6. утверждение отчетов об исполнении бюджетов дочерних и зависимых обществ.
- 18.7. одобрение крупных сделок, не предусмотренных бюджетами дочерних и зависимых обществ.
- 19) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, связанных с приобретением имущества, стоимость которого составляет от 5 (Пяти) до 25 (Двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дню принятия решения о совершении таких сделок;
- 20) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, связанных с отчуждением, либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 5 (Пяти) до 10 (Десяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дню принятия решения о совершении таких сделок;
- 21) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок с акциями (ценными бумагами, конвертируемыми в акции и (или) производными от акций ценными бумагами), долями и паями других организаций;
- 22) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок с недвижимым имуществом;
- 23) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона;
- 24) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона;
- 25) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 26) согласование назначения и увольнения заместителей генерального директора, главного бухгалтера Общества по представлению генерального директора Общества;
- 27) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 28) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона);
- 29) обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- 30) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом, Уставом Общества и Положением о Наблюдательном совете, утверждаемым Общим собранием акционеров.
- 20.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

### **Статья 21. Председатель Наблюдательного совета**

- 21.1. Председатель Наблюдательного совета Общества избирается членами Наблюдательного совета Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета Общества.
- 21.2. Председатель Наблюдательного совета Общества организует его работу, созывает заседания Наблюдательного совета Общества, утверждает повестку дня заседаний и

председательствует на заседаниях Наблюдательного совета Общества, организует на заседаниях ведение протокола.

## Статья 22. Заседания Наблюдательного совета

22.1. Решения Наблюдательного совета Общества могут приниматься на заседаниях Наблюдательного совета и путем заочного голосования.

Путем проведения заочного голосования могут приниматься решения по вопросам, по которым не требуется единогласия или квалифицированного большинства голосов.

22.2. Заседания Наблюдательного совета Общества должны проводиться не реже одного раза в квартал.

22.3. Заседания Наблюдательного совета Общества созываются Председателем Наблюдательного совета Общества по его собственной инициативе, а также по требованию:

- члена Наблюдательного совета;
  - Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества;
  - Генерального директора Общества.
- Акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десять) процентов голосующих акций Общества

В отсутствие Председателя Наблюдательного совета Общества заседания Наблюдательного совета созываются Генеральным директором Общества по предложению лиц уполномоченных созывать заседания Наблюдательного совета Общества.

22.4. Правом на внесение предложений в повестку дня заседания Наблюдательного совета Общества обладают Председатель Наблюдательного совета, члены Наблюдательного совета, Генеральный директор Общества, Ревизионная комиссия Общества, аудитор Общества.

22.5. Сообщение о проведении заседания Наблюдательного совета Общества должно быть сделано не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении заседания Наблюдательного совета Общества направляется каждому члену Наблюдательного совета Общества заказным письмом, вручается лично под роспись, направляется по факсу либо с помощью электронных видов связи, с указанием даты, должности, фамилии, имени, отчества передавшего лица.

В сообщении указывается:

- дата, место и время проведения заседания (в случае проведения заседания в очной форме);
- список лиц, приглашенных на заседание (в случае проведения заседания в очной форме);
- вопросы повестки дня заседания.

К сообщению прилагаются:

- информационные материалы.

22.6. Заседание Наблюдательного совета правомочно, если на нем присутствуют три четверти от числа избранных членов Наблюдательного совета Общества.

22.7. В случае, когда количество членов Наблюдательного совета Общества становится менее количества, составляющего указанный в пункте 22.6. настоящего Устава кворум, Наблюдательный совет Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Наблюдательного совета Общества. Оставшиеся члены Наблюдательного совета Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

22.8. На заседаниях Наблюдательного совета Общества ведется протокол. Протокол заседания Наблюдательного совета Общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;

- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование;
- итоги голосования по каждому вопросу;
- принятые решения.

Протокол заседания Наблюдательного совета Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

При принятии Наблюдательным советом Общества решений путем заочного голосования в протоколе заседания (заочного голосования) помимо сведений, указанных выше, указываются:

- дата составления протокола;
- члены Наблюдательного совета, представившие к этой дате подписанные бюллетени для голосования;
- принятые решения.

Протокол заседания подписывается Председателем Наблюдательного совета Общества. К протоколу прилагаются подписанные членами Наблюдательного совета Общества бюллетени для голосования. Протокол направляется членам Наблюдательного совета Общества не позднее 2 дней после его подписания.

22.9. Организационное обеспечение деятельности Наблюдательного совета Общества и ведение протоколов его заседаний осуществляется Секретарем Наблюдательного совета Общества.

### **Статья 23. Решение Наблюдательного совета Общества**

23.1. При решении вопросов на заседании Наблюдательного совета Общества каждый член Наблюдательного совета Общества обладает одним голосом.

23.2. Передача права голоса членом Наблюдательного совета Общества иному лицу, в том числе другому члену Наблюдательного совета Общества, не допускается.

23.3. Решения на заседании Наблюдательного совета Общества принимаются большинством голосов избранных членов Наблюдательного совета Общества, если Федеральным законом не требуется единогласия или квалифицированного большинства голосов. При этом не учитываются голоса выбывших членов Наблюдательного совета Общества.

23.4. В случае равенства голосов членов Наблюдательного совета Общества при принятии Наблюдательным советом Общества решений право решающего голоса принадлежит Председателю Наблюдательного совета Общества.

### **24. Генеральный директор Общества**

24.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором.

24.2. Генеральный директор подотчетен Общему собранию и Наблюдательному совету.

24.3. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания и Наблюдательного совета.

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, настоящим Уставом и решениями Наблюдательного совета, в том числе:



- 1) обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
- 2) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
- 3) распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, в пределах установленных внутренними локальными документами, Уставом, действующим законодательством;
- 4) выдает доверенности;
- 5) открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;
- 6) издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 7) утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;
- 8) осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;
- 9) вносит изменения в Устав Общества после принятия Общим собранием акционеров решения об увеличении или уменьшении уставного капитала Общества;
- 10) распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;
- 11) осуществляет подготовку проектов годового (квартального) бизнес-плана, бюджета Общества и годового (квартального) отчета об итогах выполнения бизнес-плана, бюджета Общества;
- 12) представляет на рассмотрение Наблюдательного совета отчеты о финансово-хозяйственной деятельности Общества, о выполнении решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета, не реже одного раза в квартал.
- 13) не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров представляет на рассмотрение Наблюдательного совета годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибыли и убытков Общества;
- 14) не позднее, чем 30 (тридцать) дней после наступления отчетной даты представляет промежуточную (квартальную) бухгалтерскую (финансовую) отчетность Акционерам Общества;
- 15) представляет на рассмотрение Наблюдательного совета отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;
- 16) решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета.

24.4. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым им с Обществом.

24.5. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях, допускается только с согласия Наблюдательного совета.

24.6. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается Председателем Наблюдательного совета или лицом, уполномоченным Наблюдательного совета.

24.7. Условия трудового договора определяются Наблюдательным советом.

24.8. Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора осуществляются Наблюдательным советом или лицом, уполномоченным Наблюдательным советом, в порядке, определяемом решениями Наблюдательного совета.

24.9. Прекращение полномочий Генерального директора осуществляется по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым им с Обществом.

24.10. Наблюдательный совет вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об образовании новых исполнительных органов Общества.

24.11. В случае если Генеральный директор не может исполнять свои обязанности, Наблюдательный совет вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества.

24.12. Временный единоличный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительных органов Общества, если Наблюдательный совет не примет иное решение.

24.13. Генеральный директор, временный единоличный исполнительный орган Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

24.14. Генеральный директор, временный единоличный исполнительный орган Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

#### Статья 25. Крупные сделки.

##### Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность

Решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимаются Общим собранием акционеров или Советом директоров Общества в соответствии с требованиями глав X и XI Федерального закона.

#### Статья 26. Ревизионная комиссия, аудитор Общества

26.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию (ревизора). Члены Ревизионной комиссии (ревизор) избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

26.2. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии (ревизора) определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров.

26.3. Члены Ревизионной комиссии (ревизор) не могут одновременно являться членами Наблюдательного совета Общества, а также занимать какие-либо должности в органах управления Общества.

26.4. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются Ревизионной комиссией (ревизором) по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, решению Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 (Десятью) процентами голосующих акций Общества.

26.5. По требованию Ревизионной комиссии (ревизора) Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества. Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.

26.6. Ревизионная комиссия (ревизор) вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, в соответствии со ст. 55 Федерального закона.

26.7. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

Заключение договора на оказание аудиторских услуг с аудитором Общества осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

26.8. Максимальный размер оплаты услуг аудитора определяет Наблюдательный совет.

26.9. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия (ревизор) и аудитор Общества составляют заключения.

## Статья 27. Учет, отчетность, документы Общества

27.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом и иными правовыми актами Российской Федерации.

27.2. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

27.3. Годовой отчет Общества подлежит утверждению Наблюдательным советом Общества.

27.4. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой документации в соответствующие органы, а также сведений, представляемых акционерам, кредиторам и средствам массовой информации, несет Генеральный директор Общества.

27.5. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании Общества;
- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона;
- заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, Генерального директора Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

Пронумеровано, прошито и скреплено печатью 20 и Лободыть

прописью

листов  
Зам. начальника ИФНС по Выборгскому району Ленинградской области

Лапина Т.К.



В настоящем документе  
прошито и скреплено  
печатью 20 лист об

Ведущий специалист  
отдела ФОНАУ ИП

А.И. Гречка

