

Утвержден
Протоколом Общего собрания Акционеров
№ 29 от 22 марта 2016 года

Межрайонная ИФНС России № 15
по Санкт-Петербургу

Новая редакция устава юридического
лица

ОГРН 1037811023931

представлена при внесении в ЕГРЮЛ

записи от 17 ИЮН 2016

ГРН 7167847911851

УСТАВ
акционерного общества
«Учебный комбинат»
(новая редакция)

г. Санкт-Петербург
2016 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения	3
2. Наименование и место нахождения Общества.....	3
3. Цель создания Общества	3
4. Предмет деятельности Общества.....	3
5. Основные положения об обществе. Ответственность Общества. Филиалы и представительства Общества.....	4
6. Размеры, порядок образования и изменения уставного капитала Общества. Акции.....	5
7. Размещение и оплата акций.....	6
8. Права и обязанности акционеров – владельцев обыкновенных акций.....	6
9. Права и обязанности акционеров – владельцев привилегированных акций типа А	7
10. Распределение прибыли. Фонды.....	8
11. Дивиденды Общества	8
12. Реестр акционеров. Регистратор общества.....	8
13. Органы управления Общества.....	8
14. Общее собрание акционеров. Подготовка, созыв и проведение Общего собрания акционеров.....	9
15. Совет директоров	10
16. Генеральный директор	11
17. Ревизионная комиссия	12
18. Аудитор	12
19. Информация об Обществе	13

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Устав акционерного общества «Учебный комбинат» (далее – Устав) является учредительным документом акционерного общества «Учебный комбинат» (далее – Общество). Требования Устава Общества обязательны для исполнения всеми органами управления и контроля Общества, а также акционерами Общества.

1.2. Настоящая редакция Устава разработана в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) от 30.11.94г. № 51-ФЗ, Федеральным законом “Об акционерных обществах” от 26.12.95г. № 208-ФЗ (далее – Федеральный закон “Об акционерных обществах”), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Настоящий Устав вступает в силу для третьих лиц с момента его регистрации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Решения о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав принимаются общим собранием акционеров в порядке, определенном Федеральным законом “Об акционерных обществах” и настоящим Уставом. Изменения и дополнения в Устав приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации. Положения настоящего Устава подлежат применению в части, не противоречащей закону. Если в результате изменения законодательства, отдельные статьи и положения настоящего Устава вступают в противоречие с законодательством, они утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений в настоящий Устав не применяются. В случае несоответствия положений Устава Общества и внутренних документов, утверждаемых общим собранием акционеров, преимущественную силу для третьих лиц и акционеров Общества имеют положения Устава Общества.

1.3. Общество учреждено Комитетом по управлению городским имуществом мэрии Санкт-Петербурга, путем реорганизации Учебного комбината Ленстройкорпорации в соответствии с Законом Российской Федерации «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации», Государственной программой приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации на 1992 год, Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 01.07.92 №721, Положением об акционерных обществах, утвержденным Постановлением Совета Министров РСФСР от 25.12.90 №601 и другими законодательными актами Российской Федерации. На день принятия новой редакции устава Общества в новой редакции государство не является держателем акции Общества.

Общество является в полной мере правопреемником прав и обязанностей Учебного комбината Ленстройкорпорации.

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

1.5. Общество является корпоративной коммерческой организацией. Общество имеет непубличный статус.

1.6. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

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

2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1 Полное фирменное наименование Общества на русском языке: акционерное общество «Учебный комбинат».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «Учебный комбинат».

2.3. Место нахождения Общества: РФ, город Санкт-Петербург.

3. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является коммерческой организацией, преследующей извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности.

4. ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Основным предметом деятельности Общества является:

4.1.1. Образовательная деятельность – реализация основных и дополнительных профессиональных программ;

4.1.2. Программы дополнительного профессионального образования: повышение квалификации рабочих; обучение и проверка знаний руководителей, специалистов и рабочих предприятий, организаций и учреждений по охране труда и промышленной безопасности, правилам Ростехнадзора, Гостехнадзора, Государственного

пожнадзора, занятых в сферах: строительства промышленности строительных материалов, обработке металлов, жилищно-коммунального хозяйства, автомобильного транспорта; сельского, лесного хозяйств, образования и др.

4.1.3. Консультации по вопросам охраны труда, экологии, пожарной безопасности, санитарии и гигиены, расследования несчастных случаев на производстве, трудового законодательства.

4.1.4. Разработка инструкций по охране труда при производстве работ и эксплуатации техники.

4.1.5. Розничная и оптовая торговля, торгово-закупочная деятельность.

4.1.6. Трудоустройство населения.

4.1.7. Строительная деятельность, производство стальных и алюминиевых конструкций и изделий, выполнение строительно-монтажных работ.

4.1.8. Экспертиза состояния условий и охраны труда предприятий, учреждений, организаций любых форм собственности с привлечением соответствующих специалистов.

4.1.9. Разработка и реализация программного обеспечения, вычислительных и компьютерных систем различного профиля.

4.1.10. Издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование записанных носителей.

4.1.11. Операции с недвижимостью (покупка, продажа, сдача в аренду объектов недвижимости).

4.1.12. Аренда транспортных средств и оборудования.

4.1.13. Иная хозяйственная деятельность, способствующая достижению целей Общества и не запрещенная действующим законодательством.

4.2. Общество в установленном порядке участвует во внешнеэкономической деятельности и вправе проводить различные экспортно-импортные операции. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательными актами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

5. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

5.1. 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.

5.2. Общество приобрело права юридического лица с момента государственной регистрации 25 сентября 1992 года.

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

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

5.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах принадлежащего ему имущества и имущественных прав, на которые по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание. Общество не отвечает по обязательствам своих Акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

5.6. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ с соблюдением требований федеральных законов. Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории РФ осуществляется в соответствии с законодательством иностранного государства по месту их нахождения, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основе утвержденного Обществом положения. Руководители филиала и представительства назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом. Общество может иметь дочерние и зависимые Общества с правами юридического лица на территории РФ, созданные в соответствии с Федеральным законом "Об Акционерных Обществах" и иными федеральными законами, а за пределами территории РФ - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту их нахождения, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

6. РАЗМЕРЫ, ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА. АКЦИИ

6.1. Уставный капитал Общества составляет 1100 (Одна тысяча сто) рублей. Уставный капитал состоит из 13750 (Тринадцать тысяч семьсот пятьдесят) привилегированных акций типа А и 41250 (сорок одна тысяча двести пятьдесят) обыкновенных акции, номинальной стоимостью 0,02 рубля каждая.

6.2. Увеличение уставного капитала

6.2.1. Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

6.2.2. Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров.

6.2.3. Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров, кроме случаев, когда в соответствии с федеральным законом данное решение может быть принято только Общим собранием акционеров. Решение Совета директоров общества об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами Совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров общества. В случае если единогласия Совета директоров по вопросу увеличения уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций не достигнуто, то по решению Совета директоров общества вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров.

6.2.4. При увеличении уставного капитала общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

6.3. Уменьшение уставного капитала

6.3.1. Уставный капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций. Решение об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров.

6.3.2. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части акций общества по решению Общего собрания акционеров с целью их погашения.

6.3.3. В течение трех рабочих дней после принятия обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

6.3.4. Кредитор общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков. Срок исковой давности для обращения в суд с данным требованием составляет шесть месяцев со дня последнего опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала общества.

6.3.5. При уменьшении уставного капитала общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

6.4. Чистые активы

6.4.1. Стоимость чистых активов общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

6.4.2. Если по окончании финансового года стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала, Совет директоров общества при подготовке к годовому Общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета общества раздел о состоянии его чистых активов.

6.4.3. Если стоимость чистых активов общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за финансовым годом, по окончании которого стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, общество не позднее чем через 6 месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений:

- об уменьшении уставного капитала общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;
- о ликвидации общества.

6.4.4. Если стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев финансового года, общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов общества.

6.4.5. Если по окончании финансового года стоимость чистых активов общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, указанной в ст. 26 Федерального закона «Об акционерных обществах», общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года обязано принять решение о своей ликвидации.

7. РАЗМЕЩЕНИЕ И ОПЛАТА АКЦИЙ

7.1 Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. Порядок и сроки размещения акций посредством закрытой подписки определяет общее собрание акционеров Общества своим решением, предусмотренным пунктом 6.2.2 и пунктом 6.2.3 настоящего Устава соответственно.

7.2. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций оплата размещаемых акций производится по цене размещения, которая определяется Советом директоров при принятии решения об увеличении уставного капитала в порядке и способами, определенными действующим законодательством Российской Федерации. Цена размещения дополнительных акций лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения акций, может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 (десять) процентов.

7.3. При размещении дополнительных акций путем подписки Обществом заключается с приобретателем акций гражданско-правовая сделка. В соответствии с этой сделкой дополнительные акции размещаются при условии их полной оплаты.

7.4. Оплата размещаемых акций может осуществляться денежными средствами, вещами, долями (акциями) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственными или муниципальными облигациями, а также подлежащими денежной оценке исключительными, иными интеллектуальными правами и правами по лицензионным договорам, если иное не установлено законом. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.

7.5. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров. При этом рыночная стоимость имущества, вносимого в оплату акций, определяется в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ – ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ

8.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

8.2. Каждый акционер - владелец обыкновенных акций Общества имеет право:

8.2.1. продавать и иным образом отчуждать принадлежащие ему акции в любое время без какого-либо согласования с иными акционерами и органами Общества;

8.2.2. участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции. В случае, когда акционер вступил в права владения акциями после составления регистратором списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, акционер имеет право участвовать в собрании исключительно на основании доверенности, выданной ему прежним владельцем акций;

8.2.3. получать дивиденды в случае их объявления и выплаты в порядке и способами, предусмотренными настоящим Уставом;

8.2.4. получать часть имущества или стоимость части имущества Общества, оставшегося при ликвидации Общества после расчетов с кредиторами, пропорционально принадлежащим акционеру акциям в очередности и порядке, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

8.2.5. получать от регистратора заверенные печатью регистратора выписки из реестра акционеров, информацию обо всех записях на его лицевом счете, а также иную информацию, предусмотренную правовыми актами Российской Федерации по форме, на условиях, в порядке и в сроки, определенные положением о ведении реестра акционеров, утверждаемом регистратором в пределах его полномочий;

8.2.6. получать информацию, содержащуюся в настоящем Уставе, свидетельстве о государственной регистрации Общества и других документах Общества, не содержащих информацию, составляющую государственную или коммерческую тайну;

8.2.7. в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков;

8.2.8. требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

8.2.9. продать акции Обществу, в случае, если Обществом принято решение о приобретении данных акций;

8.2.10. требовать от Общества выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об акционере. Акционером производится оплата услуг по предоставлению требуемых документов в размере, который не может превышать стоимость расходов на изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных с направлением документов по почте.

8.3. Акционер или группа акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 2 (два) процентами обыкновенных акций Общества от общего количества размещенных голосующих акций Общества на дату внесения вопросов, имеют право внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров, а также выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию для избрания их на годовом общем собрании акционеров в порядке, на условиях и в сроки, определенные настоящим Уставом.

8.4. Акционер или группа акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами обыкновенных акций Общества от общего количества размещенных голосующих акций Общества, имеют право:

- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества;
- требовать проведения ревизии (аудиторской проверки) финансово-хозяйственной деятельности Общества.

8.5. Каждый акционер - владелец обыкновенных акций Общества обязан:

- оплачивать приобретенные им размещенные ценные бумаги Общества в порядке, размерах, формах и в сроки, определенные настоящим Уставом и решением о размещении данных ценных бумаг;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, внутренними документами Общества, а также решения общего собрания акционеров и Совета директоров, принятые в соответствии с их компетенцией.

8.6. Акционеры Общества имеют право на получение доступа к документам, предусмотренным пунктом 19.1 настоящего Устава, в порядке, установленном статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах».

9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ – ВЛАДЕЛЬЦЕВ ПРИВИЛЕГИРОВАННЫХ АКЦИЙ ТИПА А

9.1. Каждая привилегированная акция типа А предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

9.2. Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А Общества имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества – право на получение части его имущества.

Акции, поступившие в распоряжение общества, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды.

9.3. Владельцам привилегированных акций типа А может выплачиваться ежегодный фиксированный дивиденд. Решение о выплате и установлении его размера принимается общим собранием акционеров.

9.4. Каждый акционер - владелец привилегированной акции типа А имеет право:

9.4.1. продавать и иным образом отчуждать принадлежащие ему акции в любое время без какого-либо согласования с иными акционерами и органами Общества;

9.4.2. участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества ; о принятии изменений или дополнений настоящего Устава, предполагающих ограничение прав акционеров - владельцев привилегированных акций типа А, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, либо предоставления акционерам - владельцам иного типа привилегированных акций преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций.

9.4.3. в случае ликвидации Общества получать часть имущества или стоимость части имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами Общества, в порядке, предусмотренном пунктом .

9.4.4. получать от регистратора выписки из реестра акционеров и иную информацию в порядке, предусмотренном пунктом 8.2.5 настоящего Устава для владельцев обыкновенных акций Общества;

9.4.5. получать информацию, содержащуюся в документах Общества, поименованных в пункте 8.2.6 настоящего Устава, в порядке, предусмотренном Уставом для владельцев обыкновенных акций Общества;

9.4.6. реализовывать права, указанные в пунктах 8.2.1, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.9 настоящего Устава в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

9.5. Каждый акционер - владелец привилегированных акций типа А обязан:

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, внутренними документами Общества, а также решения общего собрания акционеров и Совета директоров, принятые в соответствии с их компетенцией.

10. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ. ФОНДЫ

10.1. Прибыль Общества подлежит налогообложению в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. Прибыль, оставшаяся у Общества после уплаты налогов и иных платежей в бюджет, поступает в полное его распоряжение и используется Обществом самостоятельно.

10.2. В Обществе создается резервный фонд путем ежегодных отчислений 5 (пяти) процентов чистой прибыли Общества до достижения размеров резервного фонда в 15 (пятнадцать) процентов от его уставного капитала. Резервный фонд предназначается для покрытия убытков Общества, а также на случай отсутствия иных средств для выкупа акций и погашения облигаций Общества в случаях и порядке, предусмотренных настоящим Уставом. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

11. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

11.1. Общество вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям по результатам финансового года, а также по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года. Решение о выплате дивидендов, размере дивидендов и форме их выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров.

11.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества (прибыли Общества после налогообложения), определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества.

11.3. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов Общество обязано руководствоваться ограничениями на выплату (объявление) дивидендов, установленными федеральными законами.

11.4. Дивиденды выплачиваются Обществом денежными средствами, за исключением случая, когда общее собрание акционеров в отношении дивидендов по обыкновенным акциям примет решение о выплате дивидендов иным имуществом. Дивиденды по привилегированным акциям типа А могут выплачиваться только денежными средствами.

12. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ. РЕГИСТРАТОР ОБЩЕСТВА

12.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с требованиями, предъявляемыми правовыми актами Российской Федерации.

12.2. Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг (регистратор), осуществляющий деятельность по ведению реестра акционеров как исключительную и имеющий лицензию установленного образца на осуществление такой деятельности (именуемый в тексте настоящего Устава – регистратор).

12.3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать регистратора об изменении своих данных. В случаях непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

12.4. Регистратор осуществляет удостоверение принятия общим собранием акционеров общества решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, а также выполняет функции счетной комиссии.

13. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

13.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

13.2. Органом контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества является Ревизионная комиссия.

13.3. Совет директоров и Ревизионная комиссия избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ. ПОДГОТОВКА, СОЗЫВ И ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

14.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание его акционеров. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии, утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций;
- 7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;
- 8) уменьшение уставного капитала Общества;
- 9) избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) утверждение аудитора Общества;
- 11) выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года, 1 квартала, полугодия и 9 месяцев финансового года;
- 12) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года; 13) дробление и консолидация акций Общества;
- 14) принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 15) принятие решения об одобрении крупной сделки, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 16) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 17) принятие решения о приобретении Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 18) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- 19) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законодательством Российской Федерации к его компетенции. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

14.3. Общее собрание акционеров может проводиться в форме собрания или в форме заочного голосования. Общее собрание акционеров в форме собрания проводится путем совместного присутствия акционеров для обсуждения и принятия решений по вопросам повестки дня и предусматривает участие акционеров в голосовании в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах». Форма проведения Общего собрания акционеров определяется инициаторами его созыва кроме случаев, когда форма проведения Общего собрания акционеров устанавливается законодательством. Совет директоров не вправе изменить форму проведения внеочередного общего собрания, предложенную в требовании инициаторов его созыва.

14.4. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров, но не ранее, чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом директоров и может проводиться только в форме собрания. Конкретная дата проведения годового Общего собрания акционеров определяется решением Совета директоров.

14.5. На годовом Общем собрании акционеров решаются следующие вопросы:

- утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
- избрание членов Совета директоров;
- избрание членов ревизионной комиссии;

- утверждение аудитора Общества. По предложению акционеров в повестку дня годового Общего собрания могут быть включены и иные вопросы в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 45 дней после окончания финансового года.

14.6. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании: его собственной инициативы; требования Ревизионной комиссии Общества; требования аудитора Общества; требования акционера (акционеров), являющегося владельцем (владельцами) не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. 14.7. Порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров устанавливается законодательством Российской Федерации. Информирование акционеров о проведении Общего собрания осуществляется путем опубликования сообщения о проведении собрания на сайте Общества www.kalinkom.ru.

В случае проведения общего собрания в заочной форме, бюллетени для голосования направляются акционерам простыми письмами.

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

14.9. Для организации и проведения собрания акционеры выбирают председателя и секретаря собрания из числа присутствующих лиц.

14.10. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее, чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения общего собрания акционеров, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством.

14.11. Принятие общим собранием акционеров общества решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров общества и выполняющим функции счетной комиссии.

15. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

15.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества.

15.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

15.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

15.2.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». Определение при созыве Общего собрания акционеров:

- формы проведения Общего собрания акционеров;

- даты, места и времени проведения Общего собрания акционеров;

- даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- повестки дня Общего собрания акционеров;

- даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

- текста сообщения о проведении собрания;

- перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления;

- формы и текста бюллетеня для голосования;

- регламента проведения Общего собрания акционеров;

15.2.3. предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также распределения прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

15.2.4. рекомендации по распределению прибыли Общества, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества;

15.2.5. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

15.2.6. создание целевых и иных фондов Общества;

15.2.7. использование резервного, целевых и иных фондов Общества;

15.2.8. определение размера оплаты услуг аудитора Общества и условий договора с ним;

15.2.9. одобрение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

15.2.10. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 15.2.11. утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг Общества;

15.2.12. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением облигаций, конвертируемых в обыкновенные акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции; 15.2.13. утверждение внутренних документов Общества по вопросам, находящимся в компетенции Совета директоров;

15.2.14. принятие решения о выплатах стимулирующего характера (вознаграждения, премии и т.д.) Генеральному директору Общества;

15.2.15. создание и ликвидация филиалов Общества, открытие и прекращение деятельности представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах Общества;

15.2.16. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях предусмотренных законодательством;

15.2.17. распоряжение акциями и иными эмиссионными ценными бумагами Общества, приобретенными Обществом;

15.2.18. увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций в порядке, предусмотренном п.6.2.3. устава;

15.2.19. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

15.2.20. иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах». 15.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

15.4. При решении вопросов на заседании каждый член Совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов при принятии Советом директоров решения, голос Председателя Совета директоров является решающим. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, по вопросам повестки дня.

15.5. Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины избранных членов Совета директоров. Решения по всем вопросам компетенции Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании, за исключением случаев, определенных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

15.6. Совет директоров Общества избирается в количестве 5 (пяти) человек Общим собранием акционеров Общества. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. Срок полномочий членов Совета директоров исчисляется с момента избрания их Общим собранием акционеров до момента избрания следующим годовым Общим собранием акционеров нового состава Совета директоров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

15.7. Общее собрание акционеров вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров. При этом решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров одновременно.

15.8. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя.

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

16. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

16.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества. Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров Общества.

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

16.3. Генеральный директор:

16.3.1. осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в рамках задач и целей, поставленных органами управления Общества;

- 16.3.2. действует от имени Общества без доверенности, представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- 16.3.3. дает указание на открытие и закрытие счетов Общества в банках и иных кредитных организациях;
- 16.3.4. распоряжается имуществом Общества и совершает сделки от имени Общества в пределах и в порядке, установленных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации;
- 16.3.5. выдает доверенности от имени Общества;
- 16.3.6. организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- 16.3.7. издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 16.3.8. утверждает штатное расписание Общества;
- 16.3.9. утверждает внутренние документы Общества, за исключением внутренних документов, Советом директоров Общества;
- 16.3.10. заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;
- 16.3.11. обеспечивает соблюдение норм и требований трудового законодательства и других нормативных правовых актов в области охраны труда, экологии;
- 16.3.12. обеспечивает ведение учета аффилированных лиц Общества; организует работу по раскрытию информации в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- 16.3.13. определяет перечень сведений, содержащих коммерческую тайну Общества;
- 16.3.14. организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- 16.3.15. назначает на период временного отсутствия (отпуск, служебная командировка, болезнь) исполняющего обязанности Генерального директора;
- 16.3.16. исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его работы, в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 16.4. Генеральный директор назначается решением Общего собрания акционеров Общества.
- 16.5. Срок полномочий Генерального директора составляет 1 (один) год.
- 16.6. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и заключаемым с ним договором. Трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества. Условия трудового договора определяются Советом директоров Общества
- 16.7. Совмещение лицом, выполняющим функции Генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

17. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

- 17.1. Ревизионная комиссия осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества и, в частности, подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности Общества.
- 17.2. Количественный состав Ревизионной комиссии – 3 (три) человека.
- 17.3. Члены Ревизионной комиссии избираются ежегодно на годовом Общем собрании акционеров.
- 17.4. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно занимать должности в органах управления Общества.
- 17.5. Компетенция Ревизионной комиссии и порядок организации ее работы определены Положением «О Ревизионной комиссии» Общества.
- 17.6. Заключение по результатам годовой проверки (ревизии) представляется Ревизионной комиссией Генеральному директору и Совету директоров Общества не позднее чем через 4 (четыре) месяца после окончания финансового года.
- 17.7. По требованию Ревизионной комиссии, в пределах ее компетенции, работники Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
- 17.8. Порядок деятельности, права и обязанности членов Ревизионной комиссии, определяются Положением «О Ревизионной комиссии» Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

18. АУДИТОР

- 18.1. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров и осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества на основании заключаемого с ним договора и в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- 18.2. Аудитор Общества не должен быть связан с Обществом и его акционерами имущественными интересами.
- 18.3. Размер оплаты услуг аудитора Общества и условия договора с ним определяется Советом директоров.

19. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

19.1. Общество обязано хранить следующие документы:

Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;

документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

внутренние документы Общества;

положения о филиалах и представительствах;

годовые отчеты;

документы бухгалтерского учета;

документы бухгалтерской отчетности;

протоколы Общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Совета директоров Общества, 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 Общества, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами этих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;

заключения Ревизионной комиссии, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;

иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 19.1 настоящего Устава, по месту нахождения исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены законодательством Российской Федерации. В случае реорганизации или ликвидации Общества соответствующее решение должно содержать указание на условия и место хранения архивных документов Общества.

3. Предоставление информации об Обществе акционерам Общества и иным лицам осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

Продумеровано пронумеровано и скреплено печатью на) листах

Заместитель начальника отдела
ИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу



В настоящем документе пронумеровано

13 (тринадцать) листов (-л)

Генеральный директор А.Н. Корнеев

