

«УТВЕРЖДЕН»
Решением годового
общего собрания акционеров
Протокол № 30
от «15» мая 2018 года

Председатель собрания
_____ **Р.М. Вафауллин**

Секретарь собрания
_____ **С.А. Лаппова**

УСТАВ

Акционерного общества

«Выборжанин»

Акционерное общество «Выборжанин»

Санкт-Петербург
2018 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Выборжанин», в дальнейшем именуемое «Общество», является корпоративной коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное количество акций, которые удостоверяют обязательственные права акционеров по отношению к Обществу.

Общество является непубличным акционерным обществом и осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

Общество создано путем преобразования из муниципального предприятия в соответствии с Указом Президента Российской Федерации №721 от 01.07.1992 г. «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества».

Учредителем Общества является Комитет по управлению городским имуществом мэрии Санкт-Петербурга.

Акционерное общество «Выборжанин» (прежнее название Открытое акционерное общество «Выборжанин») зарегистрировано решением Регистрационной палаты мэрии Санкт-Петербурга №2550 от 26.01.1993 г., регистрационный номер 2109.

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) - 1027801533088, дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) - 18.09.2002 г., идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) - 7802030570, дата постановки на налоговый учет - 29.07.1993 г., код причины постановки на учет (КПП) - 780201001.

1.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, которое учитывается на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему акционерами в счет оплаты акций. Общество осуществляет на правах собственника владение, пользование и распоряжение своим имуществом.

1.3. Общество имеет право от своего имени заключать сделки, приобретать имущественные и иные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.4. Общество вправе на добровольных началах входить в состав союзов, ассоциаций и других объединений в соответствии с законодательством Российской Федерации и иностранных государств.

1.5. Общество, являясь непубличным акционерным обществом, не вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции.

1.6. В отношении Общества не используется специальное право на участие Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в управлении Обществом («золотая акция»).

1.7. 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, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Ответственность акционеров при признании Общества несостоятельным (банкротом) наступает только в случаях и порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

1.8. Общество имеет печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, а также ОГРН, ИНН.

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

Акционерное общество «Выборжанин»

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

1.10. Место нахождения Общества: **Российская Федерация, 194292, город Санкт-Петербург, 4-й Верхний переулок, дом 3, литера А.**

1.11. Полное фирменное наименование Общества: **Акционерное общество «Выборжанин».**

1.12. Сокращенное фирменное наименование Общества: **АО «Выборжанин».**

2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Видами деятельности Общества являются:

1. Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом;
2. Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями;
3. Торговля оптовая неспециализированная;
4. Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах;
5. Деятельность по складированию и хранению;
6. Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками.

Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством, направленные на достижение уставной цели.

3. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

3.1. Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности и образуется из средств, полученных от размещения акций Общества, основных фондов и оборотных средств, ценных бумаг, полученных доходов, а также иного имущества, приобретенного им по другим основаниям, не запрещенным законодательством. В связи с участием в образовании имущества Общества его акционеры имеют обязательственные права.

3.2. На основании договора с Обществом акционеры имеют право в целях финансирования и поддержания деятельности Общества в любое время вносить безвозмездные вклады в имущество Общества в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций. Договор, на основании которого акционером вносится вклад в имущество Общества, должен быть предварительно одобрен решением совета директоров Общества (далее – «Совет директоров»).

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

4.1. Уставный капитал Общества составляет 6765471 (Шесть миллионов семьсот шестьдесят пять тысяч четыреста семьдесят один) рубль.

4.2. Уставный капитал Общества разделен на 24249 (Двадцать четыре тысячи двести сорок девять) обыкновенных именных голосующих акций номинальной стоимостью 279 (Двести семьдесят девять) рублей каждая. Все акции Общества полностью приобретены (размещены среди акционеров).

4.3. В уставном капитале Общества отсутствуют доли государственной и муниципальной собственности. Привилегированных акций в Обществе не имеется.

4.4. Акции Общества являются бездокументарными и учитываются в реестре акционеров.

4.5. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций только за счет имущества Общества или путем размещения дополнительных обыкновенных акций такой же номинальной стоимости посредством закрытой подписки.

Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества, при этом эти ценные бумаги распределяются пропорционально количеству уже принадлежащих акционеру акций.

Уставный капитал Общества может быть увеличен только по решению общего собрания акционеров Общества (далее – «Общее собрание акционеров»).

4.6. Решение о размещении дополнительных акций принимается большинством в три четверти голосов акционеров, участвующих в Общем собрании акционеров.

4.7. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается простым большинством голосов акционеров, участвующих в Общем собрании акционеров.

4.8. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством закрытой подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров в соответствии со статьей 77 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости.

4.9. Дополнительные акции Общества могут быть оплачены денежными средствами, вещами, долями (акциями) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственными и муниципальными облигациями, 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.

При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, определяется решением Совета директоров в соответствии со статьей 77 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах».

При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров, не может быть выше величины оценки, произведенной оценщиком.

4.10. Акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участие в голосовании по вопросу о размещении дополнительных акций, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

4.11. Общество по решению Общего собрания акционеров вправе уменьшить уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения и погашения части акций в целях сокращения их общего количества в соответствии с действующим законодательством.

4.12. Иные основания и порядок изменений уставного капитала регулируется действующим законодательством Российской Федерации.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

5.1. Акционеры имеют право:

- Участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- Получать объявленные дивиденды;
- Получить, в случае ликвидации Общества, часть его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами;
- Получать информацию о деятельности Общества в порядке, установленном Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах»;
- Оспаривать решения органов управления Общества, а также сделки, совершенные Обществом по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества, требовать возмещения причиненных Обществу убытков в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством;
- Требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах";

Акционерное общество «Выборжанин»

- Применить преимущественное право приобретения акций, отчуждаемых по возмездным сделкам другими акционерами, по цене предложения третьему лицу;
- Требовать исключения другого акционера из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой акционер

своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу, иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом и настоящим Уставом Общества.

Акционеры имеют также и другие права, предусмотренные действующим законодательством.

5.2. Акционеры обязаны:

- Соблюдать настоящий Устав;
- Оплачивать акции Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- Пользоваться своими правами разумно и добросовестно, не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу, в том числе не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- Участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законодательством, если их участие необходимо для принятия таких решений;
- Не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
- В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, довести до сведения Общества информацию о своей заинтересованности в совершении сделки;
- Исполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

6. ВЕДЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ РЕЕСТРА АКЦИОНЕРОВ

6.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров. Держателем реестра акционеров Общества является специализированный регистратор.

6.2. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать регистратора Общества 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.

7. ОТЧЕТНЫЙ ГОД ОБЩЕСТВА. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

7.1. Отчетный год для Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.

7.2. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах», Федеральным законом РФ «О бухгалтерском учете», иными правовыми актами Российской Федерации. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности на утверждение Общему собранию акционеров и в соответствующие органы несет единоличный исполнительный орган Общества.

7.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по итогам отчетного года принимается только Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов, форма их выплаты, 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 Совета директоров. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров.

7.4. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.

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

7.6. Срок выплаты дивидендов определяется в соответствии с пунктом 6 статьи 42 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах».

7.7. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов. Условия выплаты дивидендов в денежной форме осуществляются в безналичном порядке в соответствии со статьей 42 подпунктами 8, 9 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах».

7.8. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов от уставного капитала Общества.

7.8.1. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 (пяти) процентов от чистой прибыли до достижения им размера, установленного настоящим Уставом Общества.

7.8.2. Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, для погашения облигаций Общества, в случае их выпуска, выкупа акций, при отсутствии иных средств. Резервный фонд не может быть использован для других целей.

7.9. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета. Общество обязано обеспечить любому заинтересованному лицу доступ к информации о стоимости его чистых активов в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

7.10. Если стоимость чистых активов Общества остается меньше его уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за 2 (вторым) отчетным или каждым последующим отчетным годом, Общество обязано принять меры к доведению стоимости чистых активов до величины уставного капитала. В противном случае Общество обязано действовать в соответствии со статьей 35 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах».

8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров, в котором принимают участие акционеры или их представители, действующие на основании надлежаще составленной и удостоверенной доверенности.

8.1.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров, на котором утверждаются итоги его деятельности. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания отчетного года Общества. Общее собрание акционеров проводится по месту нахождения Общества либо по месту нахождения регистратора Общества.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 (тридцать) дней после окончания отчетного года.

8.1.2. Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового собрания, являются внеочередными.

8.1.3. Определение даты, порядка проведения и повестки дня, а также решение иных вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров,

осуществляется Советом директоров, если иное не установлено Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах».

8.1.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров отправляется по почте заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, или

размещается на сайте Общества www.ao-vyborzhanin.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В случае направления сообщения о проведении Общего собрания акционеров заказным письмом, такое письмо должно быть отправлено не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров, если иной срок не предусмотрен Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах».

В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

- Полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- Форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- Дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров;
- Повестка дня Общего собрания акционеров;
- Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

Общество должно хранить информацию о направлении сообщений о проведении Общего собрания акционеров 5 (пять) лет с даты проведения.

8.1.5. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров относятся годовой отчет Общества и заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам проверки такой отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров, исполнительные органы Общества, в ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в настоящий Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров, информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров, рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года, заключения Совета директоров о крупной сделке, отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, иная информация, перечень которой может быть установлен Банком России.

Информация (материалы), предусмотренная настоящим пунктом, в течение 20 (двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

8.1.6. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания (совместного присутствия) или в форме заочного голосования, должно осуществляться бюллетенями для голосования.

Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров в форме собрания (совместного присутствия).

До проведения Общего собрания акционеров бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, или направлен в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества.

Бюллетень для голосования должен быть направлен не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до проведения Общего собрания акционеров, если иной срок не предусмотрен Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах».

8.1.7. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования. Не может проводиться в форме заочного голосования Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, утверждении аудитора Общества, распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного года).

8.1.8. Внеочередные собрания акционеров проводятся по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества либо акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Сроки и порядок созыва внеочередного собрания определяются в соответствии с Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах».

8.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

8.2.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

8.2.2. Реорганизация Общества;

8.2.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

8.2.4. Избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий, определение размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров, определение количественного состава членов Совета директоров;

8.2.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

8.2.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

8.2.7. 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;

8.2.8. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение ее полномочий;

8.2.9. Утверждение аудитора Общества;

8.2.10. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года;

8.2.11. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

8.2.12. Дробление и консолидация акций;

8.2.13. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах»;

8.2.14. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах»;

8.2.15. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах»;

8.2.16. Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

8.2.17. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

8.2.18. Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другому хозяйственному обществу (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также утверждение такой управляющей организации или такого управляющего и условий договора с такой управляющей организацией или с таким управляющим;

8.2.19. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах».

8.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совета директоров, исполнительного органа Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах».

8.4. Решения по вопросам, указанным в пунктах 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.5, 8.2.14, 8.2.15 настоящего Устава, а также решение о размещении акций посредством закрытой подписки, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

8.5. Решения по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах».

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

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

8.7. При отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров объявляется дата проведения повторного Общего собрания акционеров. В этом случае не допускается изменение повестки дня. Повторное Общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 (тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

8.8. Голосование на Общем собрании акционеров производится по принципу: «одна голосующая акция Общества - один голос», кроме голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров, которые избираются кумулятивным голосованием.

8.9. Общее собрание акционеров ведет и председательствует на нем председатель Совета директоров (далее – «Председатель»), если Советом директоров при созыве и подготовке Общего собрания акционеров не принято иное решение. Председатель обеспечивает ведение документации Общего собрания акционеров.

Решения Общего собрания акционеров и состав акционеров Общества, присутствующих на собрании, должны быть подтверждены регистратором Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

8.10. Решения Общего собрания акционеров оформляются протоколом в порядке, установленном Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах», иными правовыми актами. Протокол Общего собрания акционеров подписывается Председателем и секретарем Общего собрания акционеров.

Не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров составляется протокол.

8.11. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее 4 (четырёх) рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

8.12. Иные вопросы, связанные с организацией и проведением Общего собрания акционеров определяются Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» и нормативными актами Банка России.

9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

9.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

9.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

9.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества;

9.2.2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах»;

9.2.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

9.2.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы в соответствии с положениями главы 7 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

9.2.5. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах»;

9.2.6. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;

9.2.7. Рекомендации по размеру выплачиваемых ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций, определение размера оплаты услуг аудитора;

9.2.8. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

9.2.9. Использование резервного фонда и иных фондов Общества;

9.2.10. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;

9.2.11. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах»;

9.2.12. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

9.2.13. Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением организаций, указанных в пункте 8.2.16 настоящего Устава;

9.2.14. Образование исполнительного органа Общества, определение срока его полномочий, досрочное прекращение его полномочий;

9.2.15. Утверждение количественного и персонального состава правления Общества (далее – «Правление»);

9.2.16. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

9.3. В состав Совета директоров входят 5 (пять) человек. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть акционером общества. Избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.

9.4. Совет директоров возглавляет Председатель, который избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя. Генеральный директор Общества не может быть избран Председателем.

9.5. К компетенции Председателя относится решение вопросов, связанных с организацией и проведением годовых и внеочередных Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров, утверждение повестки дня заседания Совета директоров, иные вопросы, предусмотренные внутренним документом, регулирующим деятельность Совета директоров.

9.6. Заседание Совета директоров созывается Председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров или аудитора Общества, исполнительного органа Общества.

Сроки уведомления членов Совета директоров, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, а также иные положения, не урегулированные настоящим Уставом в этой части, определяются в соответствии с Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах», внутренним документом, регулирующим деятельность Совета директоров.

9.7. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

9.8. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если иное не установлено законом, и оформляются протоколом, который составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения и который должен содержать все реквизиты, установленные пунктом 4 статьи 68 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах». Каждый член Совета директоров имеет один голос. При равенстве голосов, голос Председателя является решающим.

10. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

10.1. В Обществе создается единоличный исполнительный орган – генеральный директор Общества (далее – «Генеральный директор») и коллегиальный исполнительный орган – Правление. Исполнительные органы Общества подотчетны Совету директоров и Общему собранию акционеров. Генеральный директор является председателем Правления. Исполнительный орган Общества в пределах своей компетенции осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров.

10.2. Права и обязанности Генерального директора определяются Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также договором, заключаемым им с Обществом.

Генеральный директор представляет интересы Общества и действует от имени Общества без доверенности в силу закона, настоящего Устава, договора между Генеральным директором и Обществом.

Генеральный директор избирается Советом директоров Общества сроком на два года.

С Генеральным директором от имени Общества заключается договор. Договор от имени Общества подписывается Председателем.

К компетенции Генерального директора относится:

- Реализация основных направлений деятельности Общества в соответствии с его программами и планами, решениями Совета директоров;
- Принятие решения по вопросам финансово-хозяйственной деятельности Общества;

- Разработка бизнес-планов и иных программ финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- Определение мероприятий, необходимых для решения задач обеспечения и улучшения условий деятельности Общества;
- Утверждение программы финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- Разработка проектов бюджетов расходов Общества для представления на рассмотрение и одобрение Советом директоров;
- Осуществление текущего руководства Обществом, открытие в банках и кредитных организациях расчетных и других счетов Общества, выдача и отмена доверенностей от имени Общества;
- Представление интересов Общества без доверенности;
- Заключение и исполнение сделок, в том числе сделок с недвижимостью;
- Распоряжение денежными средствами и имуществом Общества в пределах имеющихся договоров (контрактов), и/или в соответствии с решениями Общего собрания акционеров и/или Совета директоров, и/или в соответствии с действующим законодательством;
- Прием на работу и увольнение работников Общества, заключение с ними трудовых договоров, применение к работникам мер поощрения и наложение на них взысканий в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка Общества;
- Утверждение должностных инструкций сотрудников Общества;
- Утверждение штатного расписания;
- Утверждение планов и мероприятий по обучению персонала;
- Контроль за соблюдением требований по сохранению конфиденциальной информации Общества и персональных данных;
- Внесение на заседании Правления предложений о заключении сделок (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом имущества, стоимость которого составляет не более 25 (двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- Совершение иных действий в соответствии с требованиями действующего законодательства, настоящего Устава, решениями органов управления Общества, внутренними документами, регулирующими деятельность единоличного исполнительного органа Общества.

Единоличный исполнительный орган Общества в соответствии с Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации отвечает за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности и аудиторского заключения в налоговые органы и органы статистики, годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности для утверждения годовым общим собранием акционеров, сведения кредиторам и в средства массовой информации, а также за хранение и своевременное представление документов и информации акционерам Общества.

10.3. Правление действует на основании Устава Общества, а также утверждаемого Советом директоров внутреннего документа Общества – положения, в котором устанавливаются сроки и порядок созыва и проведения его заседаний, а также порядок принятия решений.

Членом Правления может быть только физическое лицо. Членом Правления может быть не акционер Общества. Количественный и персональный состав Правления утверждает Совет директоров по представлению Генерального директора на срок полномочий Совета

Акционерное общество «Выборжанин»

директоров. По истечении срока полномочий Совета директоров, он должен продлить полномочия Правления на очередной срок либо утвердить новый состав Правления.

В компетенцию Правления входит:

- Принятие решений о заключении по предложению председателя Правления сделок (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом имущества, стоимость которого составляет не более 25 (двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- Разработка текущих и перспективных планов Общества;
- Координация и контроль за действиями должностных лиц, рассмотрение жалоб и заявлений, принятие мер к виновным лицам, выполнение других управленческих функций;
- Разработка проектов локальных, инструктивных, методических документов, положений и представление их на утверждение Совету директоров.

Члены Правления за исполнение обязанностей в составе Правления имеют право на дополнительное вознаграждение, размер которого устанавливает Совет директоров по представлению Генерального директора.

Кворум для проведения заседания Правления должен составлять не менее половины числа членов Правления. В случае, если количество членов Правления становится менее половины, Совет директоров должен образовать Правление в установленном количестве членов. На заседании Правления ведется протокол. Протокол заседания Правления предоставляется членам Совета директоров, ревизионной комиссии (ревизору) Общества, аудитору Общества по их требованию. Проведение заседаний Правления организует Генеральный директор. Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается.

11. АУДИТ

11.1. Общество для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности обязано ежегодно привлекать аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

11.2. В случаях и в порядке, которые предусмотрены законом, аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества должен быть проведен по требованию акционеров, совокупная доля акций которых в уставном капитале Общества составляет 10 (десять) и более процентов.

12. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР)

12.1. В целях контроля за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества избирается ревизионная комиссия (ревизор) Общества - внутренний постоянно действующий орган контроля.

12.2. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества избирается годовым Общим собранием акционеров.

Членом ревизионной комиссии (ревизором) Общества не может являться лицо, занимающее должность в органах управления Общества.

12.3. Акции, принадлежащие лицу, занимающему должность в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

12.4. К компетенции ревизионной комиссии (ревизора) Общества относится:

- Подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

Акционерное общество «Выборгжанин»

- Анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и разработка рекомендаций для органов управления Общества;
- Организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности: проверка (ревизия) финансовой,

бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, настоящему Уставу, внутренним документам Общества;

- Контроль за сохранностью и использованием основных средств;
- Контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;
- Контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденным бюджетом Общества;
- Контроль за формированием и использованием резервного фонда Общества;
- Проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
- Проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);
- Осуществление иных действий и мероприятий, связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

12.5. Лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представлять ревизионной комиссии (ревизору) Общества все материалы и документы, необходимые для осуществления ревизий и обеспечивать условия для их проведения.

12.6. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества вправе, а в случае выявления нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества, обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

12.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также в любое время по инициативе ревизионной комиссии (ревизора) Общества, решению Общего собрания акционеров, или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.

Ревизионная комиссия (ревизор) Общества в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе для проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих областях права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других, в том числе специализированные организации.

13. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

13.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров.

Иные основания и порядок реорганизации и ликвидации Общества определяются действующим законодательством Российской Федерации.

13.2. Реорганизация Общества влечет за собой переход его прав и обязанностей к правопреемнику.

13.3. Ликвидация Общества производится ликвидационной комиссией, назначенной на основании решения органа, принявшего решение о ликвидации.

13.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

Ликвидационная комиссия осуществляет процедуру ликвидации в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

13.5. Имущество Общества, оставшееся после расчетов, установленных законодательством Российской Федерации, распределяется между акционерами пропорционально количеству и номинальной стоимости принадлежащих им акций.

13.6. Общество считается прекратившим свое существование с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

14. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

14.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в уполномоченные государственные органы в порядке, установленном Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

14.2. Баланс, а также иные бухгалтерские (финансовые) документы, составляются в рублях в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

14.3. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

14.4. Общество обязано раскрывать информацию в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

14.5. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, исполнительных органов Общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

14.6. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном статьей 91 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах».

Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий данных документов, не может превышать затраты на их изготовление.

15. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

15.1. Во всех случаях, не оговоренных Уставом Общества, применяются соответствующие положения действующего законодательства Российской Федерации. В случае, если нормы Устава Общества входят в противоречие с нормами действующего законодательства Российской Федерации, применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации.