

«УТВЕРЖДЕН»

КОПИЯ

Решением № 12 от 23 декабря 2009 г.  
Единственного акционера  
Открытого акционерного общества  
«АВРОРА»

Единственный акционер:



ЖИМИРОВА А.В.

# УСТАВ

(новая редакция)

Открытого акционерного общества

## «АВРОРА»

(основной государственный регистрационный номер 1077847552881)

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество «АВРОРА» (далее по тексту «Общество») является юридическим лицом — коммерческой организацией, Уставный капитал которого разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права участников общества (акционеров) по отношению к Обществу.

Общество вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и осуществлять их свободную продажу.

Общество создано на основе Решения единственного учредителя (акционера) №1 от 06.08.2007 г, в целях удовлетворения общественных потребностей и извлечения прибыли. Общество создается без ограничения срока деятельности.

Общество зарегистрировано 21.08.2007 г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу за основным государственным регистрационным номером 1077847552881, о чем выдано Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии 78 №005954852.

Общество действует на основании Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее - «Закон»), иного действующего законодательства, настоящего Устава.

1.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, может от своего имени совершать сделки, приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, выступать истцом или ответчиком в суде, арбитражном суде.

1.3. Общество имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, фирменное наименование на английском языке и указание на его место нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

1.4. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации и приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

1.5. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Открытое акционерное общество «АВРОРА».**

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **ОАО «АВРОРА».**

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: **JSC «AVRORA».**

1.6. Место нахождения Общества: **197198, Россия, Санкт-Петербург, Большой проспект П.С., дом 18, литер «А», помещение 13-Н.**

## 2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Целями деятельности Общества являются удовлетворения общественных потребностей, а также извлечение прибыли. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

2.2. Основным видом деятельности Общества является:

*Код по ОКВЭД Наименование вида деятельности*

45.24.1 Строительство портовых сооружений

2.3. К приоритетным видам деятельности Общества относятся:

*Код по ОКВЭД Наименование вида деятельности*

45.24.2 Строительство гидротехнических сооружений

45.24.3 Производство дноуглубительных и берегоукрепительных работ

45.2	Строительство зданий и сооружений
45.25	Производство прочих строительных работ
45.21.53	Производство общестроительных работ по строительству тепловых и прочих электростанций
45.21.7	Монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций
45.1	Подготовка строительного участка
45.21.6	Производство общестроительных работ по строительству прочих зданий и сооружений, не включенных в другие группировки
35.11.9	Предоставление услуг по ремонту и техническому обслуживанию, переделка и разрезка на металлолом судов, плавучих платформ и конструкций
50.1	Торговля автотранспортными средствами
50.10.2	Розничная торговля автотранспортными средствами
50.10.3	Торговля автотранспортными средствами через агентов
50.2	Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
50.20.3	Предоставление прочих видов услуг по техническому обслуживанию автотранспортных средств
50.50	Розничная торговля моторным топливом
51.4	Оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами
51.51	Оптовая торговля топливом
51.7	Прочая оптовая торговля
60.2	Деятельность прочего сухопутного транспорта
60.10.2	Деятельность морского грузового транспорта
63.1	Транспортная обработка грузов и хранение
60.24	Деятельность автомобильного грузового транспорта
63.12.4	Хранение и складирование прочих грузов
63.12.21	Хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки
63.40	Организация перевозок грузов
63.22.1	Прочая вспомогательная деятельность морского транспорта
65.2	Прочее финансовое посредничество
93.05	Предоставление прочих персональных услуг
23.2	Производство нефтепродуктов

2.4. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством РФ.

2.5. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, нести обязанности и осуществлять любые действия, которые не будут противоречить действующему законодательству и настоящему Уставу.

2.6. Общество осуществляет свою деятельность на основании любых, за исключением запрещенных законодательством, операций, в том числе путем:

- проведения работ и оказания услуг по заказам юридических лиц и граждан, как в России, так и за рубежом на основании заключенных договоров или в инициативном порядке на условиях, определяемых договоренностью сторон;

- участия в деятельности других юридических лиц путем приобретения их акций, внесения паевых взносов;

- создания совместных предприятий с иностранными юридическими лицами и гражданами в соответствии с действующим законодательством;

- осуществления совместной деятельности с другими юридическими лицами для достижения общих целей.

Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством, направленные на достижение уставных целей.

Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

### **3. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА**

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

3.2. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими физическими и юридическими лицами на территории Российской Федерации и за границей дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица, филиалы и представительства.

3.3. Филиалы и представительства наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества. Филиалы и представительства имеют собственные балансы, которые входят в самостоятельный баланс Общества.

После создания Филиала и (или) Представительства в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения, связанные с указанием местонахождения соответствующего обособленного подразделения.

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

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

Средства Резервного фонда предназначены для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций общества и выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

3.6. Размер отчислений в Резервный фонд может быть изменен решением Общего собрания акционеров.

#### 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами, и составляет **3 000 000,00 (три миллиона) рублей**, разделенных на **100,00 (сто) обыкновенных именных акций** в бездокументарной форме номинальной стоимостью **30 000,00 (тридцать тысяч) рублей за одну акцию**.

4.2. Единственным акционером Общества является следующее физическое лицо: гражданка Российской Федерации **ЖИМИРОВА Анна Вадимовна**, 19.04.1983 года рождения, ИНН 781015523358, паспорт гражданина Российской Федерации 40 03 741233, выдан 20.04.2003 г. 51 отделом милиции Московского района Санкт-Петербурга, код подразделения 782-051, зарегистрирована по адресу: 196066, Россия, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 208, квартира 57.

4.3. Учредитель оплатил 100% Уставного капитала Общества денежными средствами на сумму 3 000 000,00 (три миллиона) рублей в течение трех месяцев с момента государственной регистрации Общества. На момент утверждения настоящей редакции Устава уставный капитал Общества оплачен полностью.

4.4. Денежные средства подлежат зачислению на расчетный счет Общества, вещевые вклады передаются Обществу на праве собственности по акту приема-передачи, и учитываются у него на балансе в соответствии с нормативными актами по бухгалтерскому учету. Право пользования имуществом возникает у Общества в момент передачи соответствующего имущества в пользование Обществу на основании акта приема-передачи и учитывается на балансе в составе нематериальных активов.

4.5. Одна оплаченная обыкновенная именная акция дает право одного решающего голоса на Общем собрании Акционеров.

Акция, принадлежащая учредителю, предоставляет право голоса до момента ее полной оплаты.

4.6. Последствия несвоевременной оплаты акций:

4.6.1. В случае неполной оплаты акций в сроки, предусмотренные настоящим Уставом, право собственности на акции, цена размещения которых соответствует неоплаченной сумме, переходит к Обществу.

4.6.2. Акционер, своевременно не исполнивший свои обязанности по оплате акций, выплачивает Обществу пеню в размере 1% в день от стоимости неоплаченных акций за каждый день просрочки.

4.6.3. Акции, поступившие в распоряжение Общества, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы обществом по цене не ниже их номинальной стоимости не позднее одного года после их приобретения Обществом, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении Уставного капитала путем погашения указанных акций.

4.7. Общество, по решению Общего собрания акционеров вправе уменьшить Уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций в соответствии с действующим законодательством.

Иные основания и порядок изменений Уставного капитала регулируется действующим законодательством.

4.8. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества 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.

#### 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

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

5.2. Акционеры, владельцы обыкновенных именных акций имеют право:

- принимать участие в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с бухгалтерскими книгами, иной документацией в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом;
- право на получение дивидендов;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его стоимость), оставшуюся после всех установленных законодательством расчетов пропорционально количеству и номинальной стоимости его акций.

### 5.3. Акционеры обязаны:

- оплатить размещенные у них акции;
- руководствоваться в своей деятельности Уставом Общества и действующим законодательством;
- сохранять в тайне конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

5.4. Любой акционер, в соответствии с законом, вправе на основании письменного или устного запроса, адресованного Генеральному директору, получать интересующую его информацию о деятельности Общества и ознакомиться с документацией Общества. Запрашиваемая информация должна быть предоставлена Генеральным директором в течение 7 дней со дня получения соответствующего запроса.

5.5. Акционеры имеют также и другие права, а также несут и другие обязанности, вытекающие из действующего законодательства и Устава Общества.

5.6. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента его государственной регистрации.

Внесение записи в реестр акционеров осуществляется по требованию акционера, номинального держателя акций или в предусмотренных законом случаях по требованию иных лиц не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.

Общество может поручить ведение и хранение реестра акционеров профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (регистратору). При этом Общество не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра акционеров.

В случае если, число акционеров Общества становится более 50, то держателем реестра акционеров общества должен быть профессиональный регистратор.

5.7. Акционеры обязаны своевременно сообщать об изменении своего места жительства (места нахождения). Общество не несет ответственности, если о таком изменении не было сообщено.

## **6. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА**

6.1. Общество размещает обыкновенные именные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

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

6.3. Размещение Обществом акций и иных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.4. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством распределения их среди акционеров Общества, подписки и конвертации.

6.5. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

6.6. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (дробные акции).

Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

6.7. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

## **7. ФИНАНСОВЫЙ ГОД ОБЩЕСТВА. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ**

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

7.2. Годовое собрание должно быть проведено не ранее 2-х и не позднее 6-ти месяцев после окончания финансового года и утвердить его итоги.

Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Генеральным директором не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

7.3. Бухгалтерскую отчетность Общества осуществляет Главный бухгалтер, назначаемый Генеральным директором Общества. Главный бухгалтер в своей деятельности руководствуется действующим законодательством.

7.4. Балансовая и чистая прибыль Общества определяется в порядке, установленном действующим законодательством.

7.5. Чистая прибыль Общества остается в распоряжении Общества и по решению Общего собрания акционеров может перераспределяться между акционерами в порядке, установленном законом, в виде дивиденда или зачисляться в фонды Общества.

Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров.

Выплата годовых дивидендов производится на основании решения Общего собрания по окончании финансового года. Срок выплаты годовых дивидендов определяется Общим собранием акционеров, но не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.

7.6. Определение размера и объявление дивидендов, а так же порядок его выплаты осуществляется в соответствии с порядком, установленным законом.

7.7. Размер годовых дивидендов в расчете на одну обыкновенную именную акцию устанавливается Общим собранием акционеров.

7.8. Право на получение годовых дивидендов имеют акционеры, внесенные в реестр акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.

7.9. Дивиденды выплачиваются один раз в год. Ограничения на выплату дивидендов устанавливаются в соответствии с законом.

## 8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров (далее: Общее собрание или Собрание). Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

8.1.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое общее собрание проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года Общества. Годовое общее собрание обязано рассмотреть вопросы, установленные законом для годового собрания акционеров.

8.1.2. Совет директоров (наблюдательный совет) общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом к компетенции общего собрания акционеров.

До формирования (избрания) Совета директоров Общества (наблюдательного совета) функции Совета директоров Общества (наблюдательного совета) осуществляет Общее собрание. При этом, до формирования (избрания) Совета директоров Общества (наблюдательного совета) к компетенции Генерального директора Общества относится решение вопроса о проведении Общего собрания и об утверждении его повестки дня.

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

8.2. К компетенции Собрания акционеров относится решение следующих вопросов:

8.2.1. внесение изменений и дополнений в 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. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

8.2.5. 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;

8.2.6. избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий;

8.2.7. утверждение аудитора общества; выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

8.2.8. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;

8.2.9. определение порядка ведения общего собрания акционеров;

8.2.10. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

8.2.11. определение количественного состава совета директоров (наблюдательного совета) общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

8.2.12. увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, если уставом общества в соответствии с Законом увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества;

8.2.13. дробление и консолидация акций;

8.2.14. принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в порядке, установленном главой XI Закона;

8.2.15. принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, а также одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества;

8.2.16. приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом;

8.2.17. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

8.2.18. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

8.2.19. назначение на должность Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

8.2.20. определение приоритетных направлений деятельности общества, в том числе совершаемых обществом сделок;

8.2.21. утверждение штатного расписания и должностных окладов работников Общества;

8.2.22. увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

8.2.23. размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;

8.2.24. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;

8.2.25. приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг;

8.2.26. утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

8.2.27. создание филиалов и открытие представительств общества;

8.2.28. утверждение положения о филиалах и представительствах Общества;

8.2.29. принятие решения о совершении (заключении) Обществом сделок, на которые распространяется порядок одобрения крупных сделок. Перечень (список) данных сделок, указан в статье 13 Устава Общества;

8.2.30. решение иных вопросов, предусмотренных Законом.

8.3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества (наблюдательному совету) или исполнительному органу Общества.

8.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Законом.

8.5.1. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 8.2.1 – 8.2.4, 8.2.15 и 8.2.16. настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

8.5.2. Решения по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании, если иное не установлено Законом или/и Уставом Общества.

8.5.3. В случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении акций Общества решения по следующим вопросам принимаются общим собранием акционеров открытого общества большинством в три четвертых голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:

- увеличение уставного капитала открытого общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- размещение открытым обществом ценных бумаг, конвертируемых в акции, в том числе опционов открытого общества;
- одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения открытым обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- приобретение открытым обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом;
- увеличение вознаграждения лицам, занимающим должности в органах управления общества, установление условий прекращения их полномочий, в том числе установление или увеличение компенсаций, выплачиваемых этим лицам, в случае прекращения их полномочий.

8.6. Порядок принятия Общим собранием решения по порядку ведения Общего собрания устанавливается Регламентом, утверждаемым решением Общего собрания.

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

8.7. 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.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании ревизионной комиссии (ревизора) общества, утверждении аудитора общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 8.2.8 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

8.8. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров общества.

8.9. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Закона, - более чем за 30 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

В сроки, предусмотренные Законом, сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).

8.10.1. До формирования (избрания) Совета директоров Общества (наблюдательного совета) подготовку и проведение Общего собрания осуществляет Генеральный директор Общества.

К компетенции Генерального директора Общества относятся следующие вопросы:

- созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Законом;
- утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

8.10.2. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Генеральный директор Общества определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Закона заполненные бюллетени могут быть направлены обществу, почтовый адрес, по

которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

8.11. В повестку дня годового Общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, утверждении аудитора общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 8.2.8 и 8.2.9 Устава Общества.

8.12. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

8.13.1. До формирования (избрания) Совета директоров Общества (наблюдательного совета) Генеральный директор Общества обладает правом принимать решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. Кроме того, внеочередное Общее собрание акционеров проводится по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

До формирования (избрания) Совета директоров Общества (наблюдательного совета) созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется Генеральным директором Общества.

8.13.2. Внеочередное общее собрание акционеров, должно быть проведено в сроки, предусмотренные Законом.

8.13.3. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров.

Генеральный директор Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества.

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

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

8.13.5. В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Генеральным директором Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

8.13.6. Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный настоящей статьёй порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;

- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи количества голосующих акций общества;

- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Закона и иных правовых актов Российской Федерации.

8.13.7. Решение Генерального директора Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

Решение Генерального директора Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

8.13.8. В случае если в течение установленного Законом срока Генеральным директором Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Законом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.

В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества.

8.14. Общее собрание правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное общее собрание правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 % голосов размещенных голосующих акций Общества.

8.15. Голосование на Общем собрании акционеров производится по принципу: "одна голосующая акция Общества - один голос", если иное не установлено Законом.

8.16. Решения Общего собрания оформляются протоколами в порядке установленном Законом. Протоколы Общих собраний подписываются Председателем и секретарем Собрания.

8.17. Решения, принятые на собрании, а также итоги голосования, оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Иные вопросы, связанные с организацией и проведением Общего собрания акционеров определяются Законом, Регламентом, утвержденным решением Общего собрания, иными решениями Общего собрания и (или) других органов Общества в пределах их компетенции.

## **9. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА**

9.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором.

9.2. Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров.

9.3. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества (наблюдательного совета).

9.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и решениями Общего собрания акционеров;

9.4.1. обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;

9.4.2. организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;

9.4.3. в соответствии с рекомендациями Общего собрания акционеров распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях - в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;

9.4.4. издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

9.4.5. осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;

9.4.6. назначает на должность Главного бухгалтера, заместителей Генерального директора и распределяет обязанности между ними;

9.4.7. представляет на рассмотрение Общего собрания акционеров отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;

9.4.8. решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества (наблюдательного совета).

9.5. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров. Срок полномочий Генерального директора также определяется Общим собранием.

Выдвижение кандидатур на должность Генерального директора для избрания Общим собранием акционеров осуществляется в порядке, определяемом Регламентом, утверждаемым решением Общего собрания.

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

9.7. Трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем Общего собрания. Трудовой договор должен быть составлен в письменной форме, Генеральный директор вступает в должность только после подписания Трудового договора.

9.8. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях допускается только с согласия Общего собрания.

9.9. Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора осуществляются Председателем Общего собрания, подписавшим трудовой договор с Генеральным директором Общества.

9.10. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий Генерального директора и об избрании нового Генерального директора.

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

9.11. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору управляющей организации или управляющему.

9.12. Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым с Обществом.

Договор от имени Общества подписывается Председателем Общего собрания акционеров.

Условия договора, в том числе в части срока полномочий, определяются Общим собранием акционеров.

9.13. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего).

Председатель Общего собрания акционеров вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанным решением Председатель

Общего собрания акционеров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества иной управляющей организации (управляющему).

9.14. В случае если управляющая организация (управляющий) не может исполнять свои обязанности, Председатель Общего собрания акционеров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другой управляющей организации или управляющему.

## 10. АУДИТ

10.1. Общество, для проверки и подтверждения его финансово - хозяйственной деятельности ежегодно привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

10.2. Внеочередная аудиторская проверка Общества проводится во всякое время по требованию акционеров, совокупная доля которых в Уставном капитале составляет 10 или более процентов, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством. Сроки проведения аудиторской проверки, регламент ее работы определяет орган, принявший решение о ее проведении.

## 11. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

11.1. Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией (Ревизором) - внутренним постоянно действующим органом контроля.

11.2. Ревизионная комиссия (Ревизор) избирается Собранием акционеров Общества из числа акционеров Общества или лиц, работающих по трудовым договорам. Членом Ревизионной комиссии (Ревизором) не могут быть лица, занимающие должности в органах управления Общества, а так же материально-ответственные лица.

11.3. Общее собрание устанавливает срок полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора).

11.4. Если в течение срока действия своих полномочий член Ревизионной комиссии (Ревизор) по какой-либо причине прекращает исполнение своих обязанностей, Собрание акционеров незамедлительно осуществляет его замену.

11.5. Регламент работы и компетенция Ревизионной комиссии определяется гл. XII Закона об акционерных обществах, настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии (Ревизоре), которое утверждается Общим собранием. К компетенции Ревизионной комиссии (Ревизора) в частности относится:

11.5.1. Проведение ежегодных плановых ревизий по итогам деятельности за год, а так же во всякое время в случаях, установленных п. 3 ст. 85 Закона об акционерных обществах. По итогам проверок Ревизионная комиссия (Ревизор) отчитывается перед Собранием акционеров.

11.5.2 Лица, занимающие должности в органах управления Общества обязаны представлять в распоряжение Ревизионной комиссии все материалы и документы, необходимые для осуществления ревизий и обеспечивать условия для их проведения.

11.5.3. При серьезной угрозе интересам Общества Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе потребовать созыва внеочередного Собрания акционеров.

## 12. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

12.1. Общество обязано раскрывать:

- годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность;
- проспект эмиссии акций общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
- сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Законом и настоящим уставом;
- иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

12.2. Обязательное раскрытие информации обществом, включая, в случае публичного размещения им облигаций или иных ценных бумаг осуществляется обществом в объеме и порядке, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

## 13. СДЕЛКИ И СОГЛАШЕНИЯ, ПРИРАВНЕННЫЕ К КРУПНЫМ СДЕЛКАМ

13.1. Следующие сделки должны быть утверждены Общим собранием акционеров до их заключения в соответствии с порядком, предусмотренным настоящим Уставом:

13.1.1. принятие решения о совершении (заключении) сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 100 000,00 (сто тысяч) долларов США и более или сумму в рублях эквивалентную 100 000,00 (сто тысяч) долларов США или более по курсу, установленному Центральным Банком России на дату принятия решения о совершении данной сделки;

13.1.2. принятие решения о совершении (заключении) сделок, связанных с распоряжением (в том числе отчуждением, обременением) акций (долей) хозяйственных обществ, принадлежащих Обществу на законных основаниях, в частности на праве собственности;

13.1.3. принятие решения о совершении (заключении) сделок, связанных с распоряжением (в том числе отчуждением, обременением) недвижимым имуществом, принадлежащим Обществу на законных основаниях, в частности, на праве собственности, праве аренды;

13.1.4. Принимать на себя кредит или риск предоплаты на сумму свыше 50 000 долларов США в отношении любого потенциального контрагента.

13.2. Решение по заключению сделок, установленных статьей 13 настоящего Устава, должно быть принято Советом директоров Общества единогласно, без учета голосов выбывших членов Совета директоров Общества.

Если Совет директоров Общества не достиг единогласия по вопросу заключения данных сделок, то по решению Совета директоров Общества вопрос заключения данных сделок должен быть представлен на решение Общему собранию акционеров.

## 14. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

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

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

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

14.3. Ликвидация Общества производится Ликвидационной комиссией, назначенной на основании решения органа, принявшего решение о ликвидации по согласованию с органом, зарегистрировавшим Общество.

14.4. С момента назначения Ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

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

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

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

Межрайонная ИФНС  
России № 15 по Санкт-Петербургу  
**КОПИЯ**  
с документа, хранящегося в  
регистрационном деле  
**ВЕРНА**  
Дата выдачи копии  
**30 Дек 2009**  
Заместитель начальника отдела  
И.И. Иванова  
М.П.



прошито и пронумеровано  
*Копия*  
листов



В настоящем документе  
пронумеровано, прошито и скреплено печатью  
16 (Шестнадцать) листов

Генеральный директор  
ОАО «АВРОРА»  
*В.А. Забелина*  
В.А. Забелина