

КОПИЯ

Утверждено
Решением общего собрания акционеров
Протокол № 1/10
от 15 марта 2010 года



Председатель собрания
Тюжин В.А.

Секретарь собрания
Майер А.В.

**УСТАВ
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА
«ВИВАС»
(новая редакция)**

КОПИЯ ВЕРНА

« 17 » 04 2018 г.



Иванов И.И.
Должность
Иванов И.И.
ФИО

Санкт-Петербург
2010 год

1. Общие положения

1.1. **Закрытое акционерное общество «ВИВАС»** (далее - «Общество») является коммерческой организацией, Уставный капитал которого разделен на определенное число акций, которые распределяются среди заранее определенного круга лиц и удостоверяют обязательственные права акционеров по отношению к Обществу.

Закрытое акционерное общество «ВИВАС», зарегистрировано Решением Администрации Красногвардейского района от 28 декабря 1992 года за № АО-631. Запись в единый государственный реестр внесена Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Красногвардейскому району Санкт-Петербурга 30 октября 2002 года за основным государственным регистрационным номером 1027804186937.

1.2. Полное фирменное наименование Общества: **Закрытое акционерное общество «ВИВАС».**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «ВИВАС».**

Наименование Общества на английском языке: **"VIVAS" Joint stock Company.**

Сокращенное наименование на английском языке: **"VIVAS" J.s.Co.**

1.3. Место нахождения Общества, местонахождение постоянно действующего исполнительного органа - Генерального директора, почтовый адрес и место хранения документов: Россия, 193230, Санкт-Петербург, переулок Челюсина, д. 7.

2. Цель и виды деятельности Общества.

2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Видами деятельности общества являются:

Торговая деятельность:

- Оптовая и розничная торговля машиностроительным оборудованием, сырьем, товарами промышленного назначения и народного потребления, в том числе: продуктами переработки нефти; черными, цветными и драгоценными металлами; алкогольными и безалкогольными напитками; табачными изделиями; автомобилями и автозапчастями отечественного и импортного производства, автотракторной техникой и запасными частями к ней; лесопродуктами, медикаментами и медицинским оборудованием;

- Создание сети собственных фирменных магазинов;
- Торгово-закупочные операции по товарам народного потребления и продуктам питания (как отечественного, так и импортного производства), розничной, оптовой и комиссионной торговли товарами и изделиями собственного производства и приобретенными специально для продажи, в том числе у населения, проведение аукционов и ярмарок;

- Закупка сельскохозяйственной продукции у населения;

- Комиссионная торговля;

- Торговля на условиях консигнации.

Работы по планированию, созданию и размещению рекламы:

- Наружная реклама;
- Реклама в средствах массовой информации;
- Прямая почтовая реклама;
- Изготовление сувенирной продукции и других рекламных материалов;
- Разработка фирменных стилей, дизайнерские, художественно-оформительские работы, производство рекламной кино- и видеопродукции;

- Организация мероприятий "публик-рилейшнз";

- Экспорт-импорт рекламных услуг и рекламной продукции.

Проведение работ и оказание услуг в следующих областях:

- Деятельность по организации и эксплуатации станций техобслуживания, автостоянок;
- Услуги по техническому обслуживанию и ремонту легковых автотранспортных средств;
- Оказание транспортно-экспедиторских услуг;
- Переоформление автомобилей, аренда частных легковых автомобилей и грузовых транспортных средств;
- Организация бензозаправочных станций;
- Посредническая деятельность, оказание агентских и дилерских услуг;
- Строительно-монтажные работы;
- Проектирование и производство ремонтных, ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных, строительных, специальных работ;

- Отделочные работы;

- Выполнение функций заказчика;

- Инжиниринговые услуги, технологический и строительный инжиниринг, в т.ч. технический надзор за строительно-монтажными работами, оказание помощи в управлении производством, организация управления строительством и контроля качества строительства;

- Строительство, реконструкция и эксплуатация зданий и сооружений различного назначения;

- Производство проектных, проектно-сметных, конструкторских и экспертных работ;

- Производство строительных материалов, выполнение сметных работ, обслуживание объектов промышленного и гражданского назначения;

- Ремонтные, очистные, сервисные и строительные работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

- Выпуск и реализация столярных изделий для строительства садоводческих зданий;

- Транспортные и экспедиционные услуги, в том числе пассажирские и грузовые перевозки всеми видами транспорта;

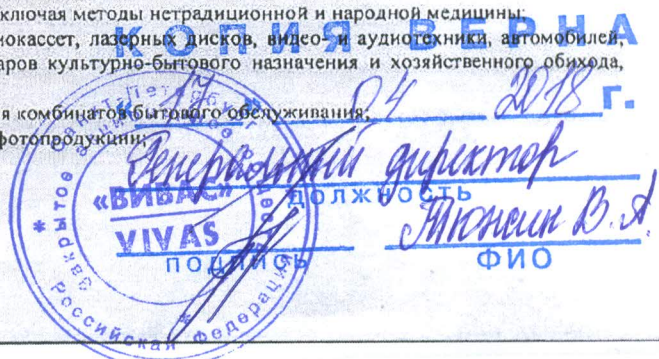
- Подготовка и повышение квалификации предпринимателей;

- Оказание различных видов медицинских услуг, включая методы нетрадиционной и народной медицины;

- Услуги в области проката: прокат видео- и аудиокассет, лазерных дисков, видео- и аудиоаппаратуры, автомобилей, оргтехники, полиграфической техники и оборудования, товаров культурно-бытового назначения и хозяйственного обихода, спортивного инвентаря;

- Оказание бытовых услуг населению - организация комбинатов бытового обслуживания;

- Оказание услуг при производстве кино-, видео-, фотопродукции.



• Оказание юридических услуг юридическим и частным лицам, в том числе: консультации по вопросам экономической деятельности, хозяйственному, административному, трудовому и уголовному праву, составление проектов трудовых, хозяйственных и иных документов;

- Консультации в области исследования конъюнктуры рынка и выявления общественного мнения;
- Туристское, экскурсионное и гостиничное обслуживание;
- Организация досуга граждан, проведение культурных, спортивных, развлекательных и зрелищных мероприятий, а также другие услуги по организации отдыха и культурного обслуживания граждан;

- Эксплуатация зданий, сооружений;
- Сервисное обслуживание, ремонт и пуско-наладочные работы в области вычислительной техники;
- Организация доставки разовой и периодической корреспонденции, выполнение других видов услуг в области связи, телексное и факсимильное обслуживание клиентов;

- Организация предприятий общественного питания, в том числе ресторанов, кафе и т.п.;
- Обучение языкам и оказание переводческих услуг;
- Концертно-продюсерская деятельность;
- Организация дискотек и шоу;
- Организация складских услуг;
- Организация игорного дела, установка и эксплуатация игровых автоматов, другого оборудования с вещевыми и денежными выигрышами, карточных столов, столов рулетки, а также другого оборудования и средств для игры в установленном законом порядке;

- Организация и проведение лотерей;
- Организация ломбардов на основании лицензии;
- Оказание услуг гражданам в области трудоустройства на территории Российской Федерации и за рубежом;
- Лесозаготовительная деятельность;
- Осуществление лизинговой деятельности;
- Ритуальные услуги;
- Операции с недвижимостью: покупка, продажа, аренда квартир, комнат, нежилых и складских помещений, консультации в области недвижимости, подбор вариантов для клиентов;

- Организация и проведение, как для российских, так и для зарубежных специалистов семинаров, симпозиумов, конференций, коммерческих и др. выставок и ярмарок, конкурсов, а также оказание услуг в области делового (в том числе международного) сотрудничества.

Издательская деятельность:

- Создание средств массовой информации;
- Редакционно-издательская, полиграфическая деятельность, включая импорт полиграфических услуг и реклама печатной продукции;
- Организация коммерческого радио- и телевидения;

Производственная деятельность:

- Разработка и производство новых строительных материалов;
- Разработка конструкторской и технической документации;
- Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в области точного приборостроения, лазерных технологий, медицинской техники, стандартизации;

- Разработка и производство голографической продукции, средств программного обеспечения компьютеров, множительной, полиграфической техники, другой наукоемкой научно-технической продукции;

- Производство, сопровождение, реализация программной продукции;
- Добыча, транспортировка, переработка, хранение и реализация нефти, газа, сопутствующих продуктов и продуктов их переработки;

- Строительство сооружений для добычи, транспортировки (трубо- и газопроводов) переработки, хранения нефти, газа, сопутствующих продуктов и продуктов их переработки;

- Производство товаров народного потребления и промышленных изделий различного назначения;
- Развитие и интеграция новых технологий, повышающих функциональные и потребительские свойства промышленной продукции и товаров народного потребления;

- Создание и реализация научно-технической продукции в виде научно-исследовательских, опытно-конструкторских и инженерных работ, технической документации, исследовательских методик, опытных образцов и партий изделий;

- Литейное производство;
- Изготовление средств малой механизации, изделий станкостроения, машиностроения, приборостроения, радиоэлектроники;

- Переработка вторичного сырья и отходов промышленного, сельскохозяйственного производства;
- Разработка, внедрение, производство безотходных и ресурсосберегающих технологий;
- Производство бытовой техники и медицинских приборов;
- Производство фармацевтической продукции;
- Разработка и внедрение перспективных технологий и оборудования для погрузочно-разгрузочных, транспортных и складских работ;

- Разработка, изготовление, монтаж, демонтаж, ремонт, пуско-наладочные работы, гарантийное и техническое обслуживание промышленной и бытовой техники;

- Ремонтные, очистные, сервисные и строительные работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства;
- Изготовление изделий из дерева, включая предметы интерьера, деревянные конструкции, садовые домики;
- Изготовление сувенирной продукции;
- Создание сельскохозяйственных комплексов по производству и переработке мяса, молока, птицы, плодовоовощной продукции;

- Производство продуктов питания, в том числе: хлебобулочных, кондитерских и макаронных изделий, продуктов из мяса, рыбы, птицы, молока, а так же плодовоовощной продукции;



- Растениеводство, звероводство;
- Изготовление дозиметрических, метрических, и других измерительных приборов и устройств;
- Производство и реализация изделий легкой промышленности, в том числе изделий из натуральных, искусственных кож и меха;

- Производство пиломатериалов.

Внешнеэкономическая деятельность:

- По вышеперечисленным видам деятельности, в порядке, установленном действующем законодательством РФ.

2.3. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности не запрещенные законодательством направленные на достижение уставных целей.

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

2.5. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности в установленном законодательством порядке.

2.6. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

2.7. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется Федеральными Законами РФ, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия лицензии не вправе осуществлять иные виды деятельности, кроме предусмотренных лицензией и им сопутствующих.

3. Правовое положение Общества

3.1. Изменения и дополнения в Устав Общества или Устав Общества в новой редакции приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.

3.2. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, отражаемое на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему акционерами в счет оплаты акций.

Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета (в том числе валютные счета) на территории Российской Федерации и за ее пределами.

3.4. Общество имеет круглую печать установленного образца. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации, а также эмблема или символ.

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

3.5. Общество может участвовать в любой хозяйственной деятельности и создавать на территории РФ, за ее пределами, в том числе в иностранных государствах хозяйственные общества, товарищества и производственные кооперативы.

3.6. Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность Общества со стороны государственных, общественных и других организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению контроля и ревизии согласно действующему законодательству.

4. Ответственность Общества

4.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

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

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

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

5. Структура органов управления и контроля

5.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет Директоров (наблюдательный совет);
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган);

5.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью Общества является Ревизионная комиссия (Ревизор).

5.3. Совет Директоров, Генеральный директор и Ревизионная комиссия (Ревизор) избираются Общим собранием акционеров.

До формирования Совета Директоров (наблюдательного совета) его функции осуществляет Общее собрание акционеров. Решение вопроса о проведении Общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня относится к компетенции Генерального директора.

Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества избирается Общим Собранием. При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия назначается судом (арбитражем).

6. Филиалы и представительства

6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ и за ее пределами с

КОПИЯ ВЕРНА

«ВИВАС»

ПОДПИСЬ

ФИО

Монахи Вет.

соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, а также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором.

6.2. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица, на территории РФ, созданные в соответствии с законодательством РФ, а за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором.

7. Уставный капитал

7.1. На момент государственной регистрации настоящей новой редакции Устава Общества Уставный капитал Общества составляет 10 (десять) рублей и состоит из 10 (десяти) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая акция.

7.2. Акционерами Общества являются:

Гражданин Российской Федерации Тюжин Виктор Александрович;

Гражданин Российской Федерации Майер Александр Викторович;

Гражданин Российской Федерации Федоров Олег Борисович.

7.3. На момент регистрации настоящей новой редакции Устава все акции Общества размещены среди его акционеров следующим образом:

Тюжин Виктор Александрович - 4 2/3 (четыре целых и две третьих) обыкновенных именных акций;

Майер Александр Викторович – 2 2/3 (две целых и две третьих) обыкновенные именные акции;

Федоров Олег Борисович – 2 2/3 (две целых и две третьих) обыкновенные именные акции;

Цена размещения акций равна их номинальной стоимости.

7.4. Акционер оплачивает 100% Уставного капитала Общества в течение трех месяцев с момента государственной регистрации Общества.

7.5. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов от Уставного капитала Общества.

7.6. Уставный капитал может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещением дополнительных акций.

7.7. Решение об увеличении Уставного капитала Общества и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества принимается Общим собранием акционеров.

7.8. Решением об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций определяется количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения, сроки и условия размещения дополнительных акций, в том числе цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, а также могут быть определены иные условия размещения.

7.9. Увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества, при этом дополнительные акции распределяются среди всех акционеров. Каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций.

Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

7.10. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, обязано уменьшить свой Уставный капитал. Общество не вправе уменьшать Уставной капитал ниже предела установленного действующим законодательством.

7.11. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций, в случаях предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

Акции, приобретенные Обществом, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее года с даты их приобретения, в противном случае Общее собрание принимает решение об уменьшении Уставного капитала путем погашения указанных акций.

7.12. Решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров.

7.13. Не позднее 30 дней с даты принятия решения об уменьшении Уставного капитала Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов. Кредиторы вправе не позднее 30 дней с даты направления им уведомления об уменьшении Уставного капитала потребовать от Общества прекращения или досрочного исполнения его обязательств и возмещения связанных с этим убытков.

8. Права и обязанности акционеров-владельцев обыкновенных акций

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

8.2. Акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества имеют право

- участвовать лично или через представителя в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

- на получение дивидендов;

- на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;

- на участие в управлении делами Общества;

- избирать и быть избранными на выборные должности в Обществе;

- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном ФЗ «Об акционерных обществах» порядке;

- требовать и получать копии (выписки) протоколов Общего собрания акционеров, а также копии решений других органов управления Общества;

8.3. Акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества обязаны:

- оплатить акции в порядке, размерах, способами в сроки, установленные законом, настоящим Уставом, договором о создании Общества – при учреждении Общества; законом, решениями общего собрания – при размещении дополнительных



бумаги, конвертируемые в акции, лицам, не включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в общество письменного заявления о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и документа об оплате приобретаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Заявление должно содержать имя (наименование) акционера, указание места его жительства (места нахождения) и количества приобретаемых им ценных бумаг.

Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусматривает их оплату неденежными средствами, лица, осуществляющие преимущественное право приобретения, вправе по своему усмотрению оплатить их деньгами.

12. Преимущественное право приобретения акций, продаваемых акционерами Общества третьим лицам

12.1. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения акций, продаваемых Другими акционерами Общества, по цене предложения другому лицу. Общество имеет преимущественное право приобретения акций, продаваемых его акционерами, если другие акционеры не использовали своё преимущественное право приобретения этих акций.

12.2. Акционер, принявший решение продать принадлежащие ему акции Общества, обязан письменно уведомить о таком решении Общество путем направления в его адрес уведомления о намерении продать акции, в котором должна содержаться следующая информация:

- имя (наименование) и место жительства (место нахождения) акционера, принявшего решение продать принадлежащие ему акции Общества, а также номер его лицевого счета в Реестре акционеров Общества;
- имя (наименование) и место жительства (место нахождения) предполагаемого покупателя акций, категория, тип и количество продаваемых акций, цена акций каждой категории и типа, общая сумма предполагаемой сделки, иные существенные условия предполагаемой сделки.

12.3. Уведомление подписывается акционером или его полномочным представителем. В случае если уведомление подписывается полномочным представителем акционера, к уведомлению должен быть приложен документ, подтверждающий его полномочия.

12.4. Датой подачи уведомления считается дата почтового отправления, передачи факсимильного сообщения или вручения в канцелярию Общества.

12.5. В течение 5 дней со дня получения Обществом такого уведомления. Совет директоров обязан известить о предполагаемой сделке всех акционеров Общества (за исключением акционера, направившего уведомление) путем направления в их адреса, указанные в Реестре акционеров Общества, заказным письмом, факсом или путем вручения лично, под расписку о получении, извещений, содержащих следующую информацию:

- имя (наименование) акционера, намеренного продать акции;
- категория, тип и количество продаваемых акций, цена акции каждой категории и типа, общая сумма предполагаемой сделки, иные существенные условия предполагаемой сделки;
- срок, в течение которого акционер может заявить о реализации преимущественного права покупки акций.

12.6. Датой направления извещения (моментом предложения акций на продажу) считается дата почтового отправления, передачи факсимильного сообщения или вручения лично под расписку о получении.

12.7. Акционер, получивший такое извещение, в течение 10 дней с момента предложения акций на продажу, должен заявить о реализации своего преимущественного права приобретения продаваемых акций или об отказе от реализации права путем направления в адрес Общества соответствующих писем.

12.8. В случае если все акционеры заявили об отказе от реализации преимущественного права, или по истечении 15 дней со дня направления акционером извещений о продаже акций никто из них не изъявил желания реализовать преимущественное право покупки акций, Совет директоров Общества в течение 5 дней обязан рассмотреть вопрос о целесообразности приобретения продаваемых акций самим Обществом.

12.9. Совет директоров обязан немедленно информировать акционера - продавца акций о намерении акционеров реализовать преимущественное право покупки акций и о решении Совета директоров о приобретении акций самим Обществом, а также об отказе всех акционеров и Общества от приобретения акций.

12.10. Если акционеры и Общество откажутся от приобретения акций, акционер, продающий акции, имеет право продать их по цене и на условиях, изложенных в уведомлении, покупателю, указанному в уведомлении.

12.11. В случае если один или несколько акционеров изъявят желание реализовать преимущественное право приобретения продаваемых акций, а также, если при отказе всех акционеров от реализации преимущественного права Совет директоров примет решение о приобретении акций самим Обществом, акционер, продающий акции, обязан продать эти акции, соответственно акционерам, заявившим о реализации преимущественного права, пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них или непосредственно Обществу.

При этом продажа акций должна быть осуществлена по цене и на условиях, изложенных в письменном уведомлении, указанном в пункте 2 настоящей статьи.

12.12. Акционеры, заявившие о реализации преимущественного права, или Общество в случае, если Совет директоров принял решение о приобретении им акций, обязаны приобрести весь пакет акций, предложенных к продаже.

12.13. Сделку от имени Общества на условиях, указанных в уведомлении акционера - продавца акций и принятых Советом директоров Общества, заключает Генеральный директор Общества (управляющая компания).

12.14. Акционер, надлежащим образом уведомивший Общество о продаже принадлежащих ему акций, вправе продать их покупателю, указанному в уведомлении, на условиях, указанных в уведомлении, если по истечению 30 дней со дня направления Обществу уведомления он не получил сообщения Совета директоров Общества о намерении акционеров реализовать свое преимущественное право покупки акций или о приобретении акций самим Обществом.

12.15. При продаже акций с нарушением преимущественного права приобретения любой акционер Общества или Общество, вправе в течение трех месяцев с момента, когда акционер или Общество узнали или должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

Уступка преимущественного права приобретения акций не допускается.

13. Фонды Общества, дивиденды

13.1. Резервный фонд создается в размере 15 % Уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений.

Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5% от чистой прибыли до достижения размера, установленного

КОПИЯ ВЕРНА

04 2018 г.

Генеральный директор

Антон П.А.

ФИО

подпись

ВИВАС

ООО

Патруль Общественный

Сектор

Федерация

Уставом Общества.

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

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

13.2. Прибыль, остающаяся у Общества после уплаты налогов и других предусмотренных действующим законодательством РФ платежей (чистая прибыль), поступает в полное его распоряжение и используется Обществом самостоятельно. Убытки Общества возмещаются за счет создаваемого резервного фонда, за счет других средств, имеющихся у Общества, а при недостатке этих средств - за счет реализации имеющегося имущества. По решению Общего собрания в Обществе могут создаваться и другие фонды.

13.3. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества за текущий год, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории и типа.

13.4. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено ФЗ «Об акционерных обществах».

13.5. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются, как правило, деньгами. Дивиденд может выплачиваться также в форме акций (капитализация прибыли) и иным имуществом.

13.6. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям в случаях предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

13.7. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается Общим собранием акционеров.

14. Реестр акционеров

14.1. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере), количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

14.2. Общество либо само является держателем реестра акционеров, либо поручает ведение и хранение реестра акционеров профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее - регистратору).

14.3. Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров Общества регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

14.4. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае не предоставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

14.5. Внесение записи в реестр акционеров и отказ от внесения записи осуществляется по основаниям и в порядке, установленном Положением о реестре акционеров Общества и порядке его ведения, правовыми актами Российской Федерации. Отказ от внесения записи в реестр акционеров может быть обжалован в суд.

15. Общее собрание акционеров

15.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом Общем собрании акционеров ежегодно решаются вопросы:

- об утверждении годовых отчетов, готовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, (счетов прибылей и убытков) Общества, а также о распределении прибыли, в том числе выплаты (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

- об избрании Совета директоров Общества;

- об избрании ревизора или ревизионной комиссии Общества;

- об утверждении Аудитора Общества;

- отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

15.2. В течение 5 дней с даты предъявления требования Совет директоров (наблюдательный совет) должен принять решение о созыве внеочередного Общего собрания либо об отказе в его созыве.

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций, осуществляется Советом директоров Общества (наблюдательным советом) не позднее 10 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

15.3. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;

2) реорганизация общества;

3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

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

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

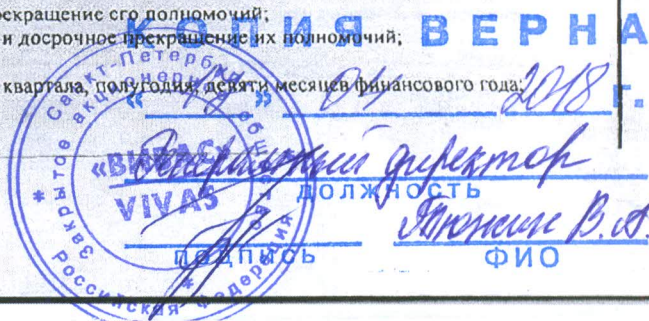
7) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;

8) образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий;

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

10) утверждение аудитора общества;

10.1) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;



11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибыли 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;

12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

14) дробление и консолидация акций;

15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

15.4. За исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, правом голоса на Общем собрании акционеров по вопросам поставленным на голосование, обладают:

- Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества;

- Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества в случаях предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

15.5. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

15.5.1. Решение по вопросам, указанных в подпунктах 1-3, 5 и 17 п. 15.3 настоящего Устава принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

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

15.7. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.

15.8. Сообщение лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, о проведении Общего собрания осуществляется путем направления им письменного уведомления (заказным письмом), или путем вручения извещения лично под роспись.

Общество направляет письменное уведомление о проведении Общего собрания акционеров не позднее, чем за 5 дней до даты его проведения.

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

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры перечисленные в Ф3 «Об акционерных обществах».

Для ведения Общего собрания акционеров, из состава принимающих участие в собрании акционеров избираются Председатель и Секретарь собрания.

15.10. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров может осуществляться открытым способом или бюллетенями для голосования.

Голосование на Общем собрании акционеров проводится по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

15.11. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

16. Компетенция Совета директоров (наблюдательного совета)

16.1. В компетенцию Совета директоров (наблюдательного совета) Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров. В состав Совета директоров входят 5 членов, включая Председателя.

16.2. К компетенции Совета директоров (наблюдательного совета) Общества относятся следующие вопросы:

1) Определение приоритетных направлений деятельности Общества;

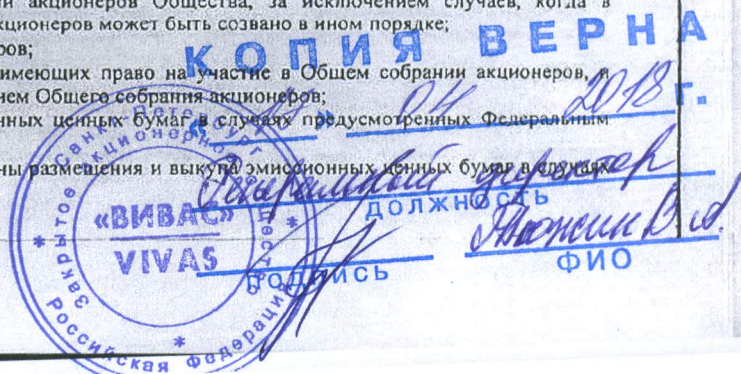
2) Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, когда в соответствии с законом и Уставом Общества Общее собрание акционеров может быть создано в ином порядке;

3) Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

4) Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а также решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

6) Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах»;

7) Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях



предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах»;

8) Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах»;

9) Установление размера выплачиваемых Генеральному директору Общества вознаграждений и компенсаций;

11) Выдача рекомендаций по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций;

12) Определение размера оплаты услуг аудитора;

13) Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

14) Использование резервного и иных фондов Общества;

15) Утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления Общества, за исключением документов, принятие которых согласно Уставу Общества или закону отнесено к компетенции Общего собрания акционеров;

16) Создание филиалов и открытие представительств Общества;

17) Принятие решения об участии Общества в других организациях, за исключением принятия решений об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

18) Одобрение крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом имущества, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества. Решение о совершении крупных сделок принимается Советом директоров единогласно. При недостижении единогласия по вопросу совершения крупной сделки, он может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров.

19) Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

20) Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

21) Одобрение действий Генерального директора Общества по приему на работу и увольнению с работы следующих категорий работников:

22) Совет директоров вправе решать иные вопросы, отнесенные к его компетенции законом и Уставом общества.

16.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества. Положение «О совете директоров Общества» утверждается общим собранием акционеров.

17. Генеральный директор Общества

17.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором, подотчетным Совету директоров (наблюдательному совету) Общества и Общему собранию акционеров.

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

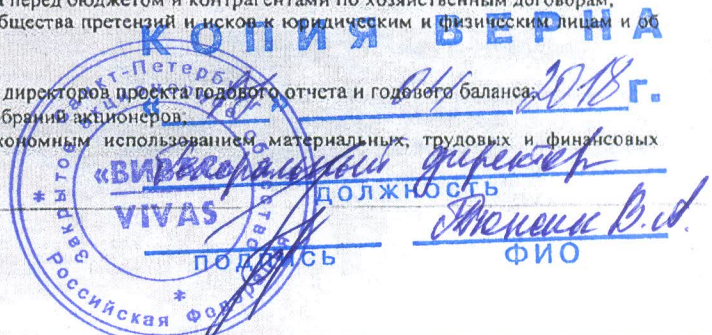
17.3. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

17.4. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами РФ, Уставом Общества, Положением «Об исполнительном органе Общества», утверждаемым Общим собранием акционеров и Договором. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров или лицо, уполномоченное Советом директоров.

17.5. Общество вправе в любой момент расторгнуть Договор с Генеральным директором в соответствии с действующим законодательством. Решение о расторжении Договора с Генеральным директором принимает Общее собрание акционеров Общества.

17.6. Генеральный директор Общества:

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Уставом Общества и действующим законодательством;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров или Советом директоров;
- после получения одобрения Совета директоров утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
- с одобрения Совета директоров утверждает должностные оклады сотрудников Общества;
- утверждает должностные инструкции;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников;
- заключает трудовые договоры с работниками Общества;
- в порядке, установленном законодательством, Уставом Общества и Общим собранием акционеров, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Общества;
- обеспечивает разработку, заключение и исполнение коллективного договора;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, от имени Общества заключает договоры и совершает иные сделки;
- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
- обеспечивает выполнение обязательств Общества перед бюджетом и контрагентами по хозяйственным договорам;
- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий, предъявляемых к Обществу;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- руководит разработкой и представлением Совету директоров проекта годового отчета и годового баланса;
- обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров;
- осуществляет контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых



ресурсов;

- в пределах своей компетенции обеспечивает соблюдение законности в деятельности Общества;
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

17.7. Генеральный директор осуществляет прием на работу и увольнение с работы следующих категорий работников только с одобрения Совета директоров:

- заместители Генерального директора Общества;
- финансовый директор Общества;
- директор по развитию Общества;
- главный бухгалтер Общества;
- начальники департаментов.

17.8. Генеральный директор не может быть председателем Совета директоров.

17.9. Основания и порядок ответственности Генерального директора определяются действующим законодательством.

18. Аудит.

18.1. Общество, для проверки и подтверждения его финансово - хозяйственной деятельности вправе, а в случаях, установленных законом - обязано ежегодно привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

18.2. 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.

19. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества

19.1. Контроль за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией (ревизором). Порядок деятельности ревизионной комиссии (ревизора) определяется «Положением о ревизионной комиссии», утвержденной Общим собранием акционеров.

19.2. Ревизионная комиссия (ревизор) избирается на годовом Общем собрании акционеров на срок 2 года.

19.3. Членом ревизионной комиссии (ревизором) Общества не может являться член Совета директоров (наблюдательного совета), а также лицо занимающее иные должности в органах управления Общества.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

19.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также во всякое время по инициативе самой ревизионной комиссии (ревизора) Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров (наблюдательного совета) Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

19.5. Лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представлять в распоряжение Ревизионной комиссии (ревизора) все материалы и документы необходимые для осуществления ревизий.

По требованию Ревизионной комиссии (ревизора) Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

19.6. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с положениями Федерального Закона «Об акционерных обществах».

19.7. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Общее собрание акционеров может утвердить Аудитора (гражданина или аудиторскую организацию) Общества. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого между Обществом и Аудитором договора. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров (наблюдательным советом) Общества.

19.8. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия (ревизор) или Аудитор Общества составляет заключение, соответствующее требованиям ФЗ «Об акционерных обществах».

20. Учет и отчетность

20.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными правовыми актами Российской Федерации.

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

20.3. Учетная политика, организация документооборота в Обществе, его филиалах и представительствах устанавливается приказом Генерального Директора.

20.4. Финансовый год Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря включительно.

20.5. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией (ревизором) Общества.

20.6. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом Директоров (наблюдательным советом) Общества, а в случае, если он не сформирован – лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

21. Трудовые отношения

21.1. С Генеральным директором от имени Общества заключается трудовой контракт. Трудовой контракт Председателем Совета директоров на основании соответствующего решения Общего собрания акционеров.

21.2. На отношения между Обществом и Генеральным директором, Общества действие законодательства о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

21.3. Общество в лице Генерального директора заключает с работниками Общества, трудовые контракты. Условия



труда, его оплата должны соответствовать российскому законодательству.

22. Ликвидация Общества

22.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона "Об акционерных обществах" и Устава Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Порядок ликвидации Общества осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

22.2. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров (наблюдательный совет) ликвидируемого Общества выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия назначается судом (арбитражем), который определяет ее количественный состав.

22.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

Ликвидационная комиссия несет по нормам гражданского законодательства РФ ответственность за вред, причиненный Обществу, его акционерам, а также третьим лицам.

22.4. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

КОПИЯ ВЕРНА

« 18 » 04 2018 г.



Межрайонная ИФНС
России № 15 по Санкт-Петербургу
КОПИЯ
с документа, хранящегося в
регистрационном деле
ВЕРНА
Дата выдачи копии
26 АПР 2010



Пронумеровано
листов

В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ
ПРОШИТО И ПРОНУМЕРОВАНО
12 (двенадцать) листов
ЗАЯВИТЕЛЬ _____
Тюляшев В. Ф.

КОПИЯ ВЕРНА
« 17 » 04 2018 г.

Генеральный директор
Должность
Тюляшев В. Ф.
ФИО
«ВИВАС»
VIVAS
Подпись
Федерация
Санкт-Петербург
Акционерное общество
«ВИВАС»
ВНП
Российская Федерация