Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1147847231674 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 18.11.2020 за
ГРН 2207805316170

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сведения о сертификате ЭП

Сертификат: 38F4C10094A88FA3460AE86C6D0D73B6
Владелец: Лаврина Александра Александровна
Минрайонна ИФНС России №15 по Санкт-Петербургу
Действителен: с 07.04.2020 по 07.04.2021

УТВЕРЖДЕН
22.10.2020
решением единственного акционера
АО «НИИ командных приборов»
(Решение от 22.10.2020 № 4/2020)

УСТАВ
Акционерного общества
«Научно-исследовательский институт командных приборов»
(новая редакция № 7)

Санкт-Петербург
2020 год

Сведения о сертификате ЭП
Наименование информационной системы: ИС "Автоматизированная информационная система "ФЦОД" ФНС", Серийный номер 3fc2ac0088ab99904bc11d919ac29a06, Срок действия: с 24.03.2020, по 24.03.2021, Орган власти: ФНС России, ФИО должностного лица:
Сведения о выдаче разрешения:
Подразделение МФЦ: Сектор № 4 МФЦ Кировского района Центр оказания услуг для бизнеса на базе ПАО Банк Санкт-Петербург по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. ст. Станкм 47, Дата и время: 19.11.2020 09:45
ФИО сотрудника: Гаврилова Наталья Александровна Ведущий специалист по документообороту
(ФИО, должность, подпись, место для печати)

ОГЛАВЛЕНИЕ:

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 3
II. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ 3
III. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 3
IV. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. УВЕЛИЧЕНИЕ И УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА 5
V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА 5
VI. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ 6
VII. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 6
VIII. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 11
IX. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ 14
X. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН 15
XI. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ 16
XII. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД 17
XIII. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА 17

Сведения о сертификате ЭП:
Наименование информационной системы: ИС "Автоматизированная информационная система "ФЦОД" ФНС", Серийный номер: 31c2ec0008a099904bc11d919ec29a06, Срок действия: с 24.03.2020, по 24.03.2021, Орган власти: ФНС России, ФИО должностного лица:
Сведения о нашем документе:
Подразделение МФЦ: Сектор № 4 МФЦ Кировского района Центр оказания услуг для бизнеса на базе ПАО Банк Санкт-Петербург по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. кт. Стачек 47, Дата и время: 19.11.2020 09:45
ФИО сотрудника: Галанова Наталья Александровна Ведущий специалист по документообороту
(ФИО, должность, подпись, место для печати)

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.Акционерное общество «Научно-исследовательский институт командных приборов» (далее - «Общество») создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 года. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Закон об акционерных обществах).

1.2.Общество является юридическим лицом, корпоративной коммерческой организацией. В соответствии со статьей 66.3 Гражданского кодекса Российской Федерации Общество признается непубличным акционерным обществом.

1.3.Общество создано без ограничения срока деятельности.

1.4.Общество действует на основании настоящего Устава и законодательства Российской Федерации.

II. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ

1.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Научно-исследовательский институт командных приборов».

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: АО «НИИ командных приборов».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Joint Stock Company «Command devices research institute».

Сокращенное фирменное наименование на английском языке: JSC «Command devices research institute».

2.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Санкт-Петербург, Трамвайный проспект, дом 16.

2.3. Общество имеет круглую печать. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

III. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1.Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

3.2.Общество осуществляет любые виды хозяйственной деятельности, если они не запрещены законом. Общество, в том числе осуществляет следующие виды деятельности:

– научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;

– научно-исследовательская, научно-техническая, производственная деятельность, обеспечивающая создание новых технических и технологических решений, конструкций, ноу-хау, промышленных образцов, инженерных разработок;

Сведения о сертификате ЭП
Наименование информационной системы: ИС "Автоматизированная информационная система "ФЦОД" ФНС", Серийный номер: 31a3ac0088eb99904bc11d919ac29a06, Срок действия с 24.03.2020, по 24.03.2021, Орган власти: ФНС России, ФИО должностного лица:
Сведения о месте регистрации
Наименование МФЦ: Сектор № 4 МФЦ Кировского района Центр оказания услуг для бизнеса на базе ПАО Банк Санкт-Петербург по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. пр. Стачек 47, Дата и время: 19.11.2020 09:45
ФИО сотрудника: Гаврилова Наталья Александровна, Ведущий специалист по документообороту
(ФИО, должность, подпись, место для печати)

– исследование, разработка, создание, отработка, производство, испытание, реализация, ремонт, гарантийное обслуживание, авторский и гарантийный надзор, утилизация гироскопических приборов и их элементов, приборов управления движением изделий, а также построенных на их основе комплексов и систем ракетно-космической, авиационной, морской и другой техники;

– разработка, создание, реализация аппаратуры систем контроля и управления оборудованием топливно-энергетического комплекса, транспорта;

– разработка, создание, реализация систем управления и устройств оборудования для производства химических нитей;

– изготовление опытных и серийных образцов разрабатываемой продукции;

– создание новых машин, приборов, оборудования, материалов и программного продукта социально-экономического назначения;

– решение научно-технических проблем, направленных на повышение технико-экономического уровня производства и выпускаемой техники;

– разработка вооружения и военной техники;

– производство вооружения и военной техники;

– ремонт вооружения и военной техники;

– космическая деятельность;

– деятельность в области метрологии;

– деятельность в области документальной электросвязи;

– производство печатных схем (плат);

– разработка, создание, реализация медицинской техники, товаров народного потребления, оборудования для текстильной, пищевой промышленности, агропромышленного комплекса;

– осуществление эксплуатации объектов газового хозяйства и котлонадзора, тепловых и электрических сетей, взрывоопасных производственных объектов, сетей водопотребления и водоотведения, осуществление деятельности по ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений; осуществление строительной деятельности;

– выработка и транспортировка носителей тепловой энергии в виде пара, горячей воды для собственных нужд и для других потребителей; оказание услуг по водоснабжению, водоотведению, энергоснабжению, теплоснабжению юридических и физических лиц;

– оказание транспортно-экспедиционных, складских, бытовых услуг производственного и непроизводственного характера, услуг связи, коммунальных услуг в установленном порядке, хранение материальных ценностей сторонних организаций, аренда автотранспорта физическими и юридическими лицами, ремонт автотранспорта физических и юридических лиц;

– осуществление мероприятий по обеспечению экологической безопасности производства и выпускаемой продукции;

– осуществление торговой деятельности, открытие и эксплуатация торговых домов;

Сведения о сертификате ЭП
Наименование информационной системы: ИС "Автоматизированная информационная система "ФЦОД" ФНС", Серийный номер 31c2ac0088ab999046c11d919ac29a06, Срок действия: с 24.03.2020, по 24.03.2021, Орган власти: ФНС России, ФИО должностного лица
Сведения о выдаче разрешения:
Подразделение МФЦ: Сектор № 4 МФЦ Кировского района Центр оказания услуг для бизнеса на базе ПАО Банк Санкт-Петербург по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. кт. Стачек 47, Дата и время: 19.11.2020 09:45
ФИО сотрудника Гаврилова Наталья Александровна Ведущий специалист по документообороту
(ФИО, должность, подпись, место для печати)

– осуществление маркетинговых исследований, рекламно-информационной, редакционно-издательской деятельности;

– осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, с защитой информации от несанкционированного доступа и ее утечки по техническим каналам, с эксплуатацией шифровальных устройств, систем и комплексов шифровальной связи; осуществление мероприятий по защите государственной и коммерческой тайны и оказание услуг сторонним организациям по защите сведений, составляющих государственную тайну;

– защита охраняемых объектов общества от противоправных посягательств;

– выполнение функций заказчика-застройщика; организация капитального строительства, реконструкции, технического перевооружения, капитального и текущего ремонта производственных мощностей; контроль за сохранностью и эксплуатацией находящихся на балансе общества производственных зданий и сооружений;

– проведение работ по оформлению прав собственности на землю и недвижимое имущество на ней, оформление документов на реализацию недвижимого имущества в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

– организация общественного питания и медицинского обслуживания в установленном порядке;

– оказание услуг юридическим и физическим лицам для нужд и целей общества;

– организация и участие во всех видах внешнеэкономической деятельности (в том числе инвестиционной, агентской и консультационной);

– деятельность, связанная с решением технических задач;

– инвестиционная деятельность;

– участие в различных инвестиционно - строительных проектах в качестве инвестора или соинвестора;

– выкуп акций и долей в уставных капиталах хозяйственных Обществ, различных форм;

– капиталовложения в ценные бумаги;

– деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием;

– операции с недвижимостью;

– обмен, купля-продажа недвижимости, земли, аренда жилых и нежилых помещений;

– управление недвижимым имуществом как собственным, так и третьих лиц;

– обмен, купля-продажа недвижимости, земли, аренда жилых и нежилых помещений;

– управление эксплуатацией жилого и нежилого фонда, оказание коммунальных услуг;

Сведения о сертификате ЭП
Наименование информационной системы: ИС "Автоматизированная информационная система "ФЦОД" ФНС". Серийный номер: 31c2ec0088eb999040c11d919ec29e06. Срок действия с 24.03.2020 по 24.03.2021. Орган власти: ФНС России, ФИО должностного лица:
Сведения о нашем сотруднике:
Подразделение МФЦ: Сектор № 4 МФЦ Кировского района Центр оказания услуг для бизнеса на базе ПАО Банк Санкт-Петербург по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Стачек 47. Дата и время: 19.11.2020 09:45
ФИО сотрудника: Гетманова Наталья Александровна Ведущий специалист по документообороту
(ФИО, должность, подпись, место для печати)

– оказание услуг в области гостиничного бизнеса;

– создание и эксплуатация развлекательно - досуговых, спортивно-оздоровительных, медико-диагностических и лечебных комплексов;

– иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

– обеспечение на охраняемых объектах общества пропускного и внутреннего режима;

3.3.Внешнеэкономическая деятельность осуществляется Обществом в порядке, предусмотренном внутренними документами Общества.

IV. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. УВЕЛИЧЕНИЕ И УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА

4.1.Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.

4.2.Уставный капитал Общества составляет 2 075 398 000 (Два миллиарда семьдесят пять миллионов триста девяносто восемь тысяч) рублей и состоит из 2 075 398 (Двух миллионов семидесяти пяти тысяч трехсот девяносто восьми) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая (размещенные акции).

Оплата размещаемых Обществом акций допускается денежными средствами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

4.3.Общество вправе разместить дополнительно к размещенным обыкновенным акциям 1 238 300 (Один миллион двести тридцать восемь тысяч триста) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая (объявленные акции). Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

4.4.Общество вправе увеличить уставный капитал путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Увеличение уставного капитала Общества допускается после его полной оплаты.

4.5.Общество вправе уменьшить уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал.

V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

5.1.Акционеры (владельцы обыкновенных акций Общества) вправе:

– получать объявленные дивиденды;

– участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

Сведения о сертификате ЭП
Наименование информационной системы: ИС "Автоматизированная информационная система "ФЦОД ФНС", Серийный номер: 31c2ac0088a999046c11d919ac29a06, Срок действия: с 24.03.2020, по 24.03.2021, Орган власти: ФНС России, ФИО должностного лица:
Сведения о выдаче результата:
Подразделение МФЦ: Сектор № 4 МФЦ Кировского района Центр оказания услуг для бизнеса на базе ПАО Банк Санкт-Петербург по адресу: г. Санкт-Петербург, пр-кт Стачек 47, Дата и время 19.11.2020 09:45
ФИО сотрудника Голикова Наталья Александровна Ведущий специалист по документообороту
(ФИО, должность, подпись, место для печати)

– на основании договора с Обществом вносить безвозмездные вклады в имущество Общества в соответствии с пунктом 1 статьи 32.2 Закона об акционерных обществах;

– получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;

– участвовать в управлении делами Общества;

– получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией, в том числе содержащей согласно Федеральному закону от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» персональные данные работников Общества (при наличии согласия указанных лиц на передачу своих персональных данных);

– обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и порядке, которые предусмотрены действующим законодательством;

– в случаях и порядке, которые предусмотрены действующим законодательством Российской Федерации, требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;

– оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;

– требовать исключения другого акционера из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой акционер своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные действующим законодательством или настоящим Уставом. Отказ от этого права или его ограничение ничтожны;

– отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

Акционеры Общества могут иметь другие права, предусмотренные законом или настоящим Уставом.

5.2.Акционер Общества обязан:

– участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами или настоящим Уставом;

– в соответствии с пунктом 3 статьи 32.2 Закона об акционерных обществах вносить безвозмездные вклады в имущество Общества на основании решения общего собрания акционеров, определяющего порядок, основания и условия внесения всеми акционерами таких вкладов. Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, если иное не предусмотрено решением общего собрания акционеров;

Сведения о сертификате ЭП
Наименование информационной системы: ИС "Автоматизированная информационная система "ФЦОД" ФНС", Серийный номер: 31:42:10068:00:9990:00:110919:r29:06, Срок действия: с 24.03.2020, по 24.03.2021, Орган власти: ФНС России, ФИО должностного лица:
Сведения о видеоряде записи:
Наименование МФЦ: Сектор № 4 МФЦ Кировского района Центр оказания услуг для бизнеса на базе ПАО Банк Санкт-Петербург по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. пр. Стачек 47, Дата и время: 19.11.2020 09:45
ФИО сотрудника: Голдинова Наталья Александровна Ведущий специалист по документообороту
(ФИО, должность, подпись, место для печати)

– не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, персональные данные работников Общества, иную информацию с ограниченным доступом;

– участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с действующим законодательством, если его участие необходимо для принятия таких решений;

– не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

– не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

Акционеры Общества несут другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством или настоящим Уставом.

5.3.Особенности осуществления акционерами своих прав и обязанностей в случаях, если они не являются лицами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, определяются действующим законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

5.4.Объем правомочий акционеров Общества определяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества. Иной объем правомочий акционеров Общества может быть предусмотрен путем внесения изменений в настоящий Устав, а также корпоративным договором при условии внесения сведений о наличии такого договора и о предусмотренном им объеме правомочий акционеров Общества в единый государственный реестр юридических лиц.

VI. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ

6.1.Органами управления Общества являются:

– Общее собрание акционеров Общества (далее – Общее собрание акционеров);

– Совет директоров Общества (далее – Совет директоров);

– Генеральный директор Общества (далее – Генеральный директор).

VII. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

7.1.Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров Общества.

7.2.К компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава в новой редакции;

2) принятие решений о реорганизации Общества;

3) принятие решений о ликвидации Общества, назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса (промежуточного и окончательного ликвидационных балансов);

Сведения о сертификате ЭП:
Наименование информационной системы: ИС "Автоматизированная информационная система "ФЦОД" ФНС", Серийный номер 31c2[illegible]11d919ec29e06, Срок действия: с 24.03.2020, по 24.03.2021, Орган власти: ФНС России, ФИО должностного лица:
Сведения о месте регистрации:
Подразделение МФЦ Сектор № 4 МФЦ Кировского района Центр оказания услуг для бизнеса на базе ПАО Банк Санкт-Петербург по адресу: г. Санкт-Петербург, пр вт. Стачек 47. Дата и время: 19.11.2020 09.45
ФИО сотрудника: Гаминова Наталья Александровна Ведущий специалист по документообороту
(ФИО, должность, подпись, место для печати)

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

5) изменение размера уставного капитала Общества; увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций; уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

6) дробление и консолидация акций;

7) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;

8) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

9) утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

10) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам отчетного года;

11) определение количественного состава Совета директоров, избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;

12) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему (другому хозяйственному обществу или индивидуальному предпринимателю) (далее – управляющий), утверждение управляющего и условий договора с ним;

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

14) утверждение аудиторской организации Общества (далее – Аудитор);

15) принятие решения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и (или) компенсаций;

16) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и (или) компенсаций;

17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона об акционерных обществах*;

18) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях и порядке, предусмотренных статьей 79 Закона об акционерных обществах;

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

20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, а именно: положения об общем собрании акционеров,

---

* Положения главы XI Закона об акционерных обществах не применяются в отношении сделок, совершаемых между Обществом и Госкорпорацией «Роскосмос» и (или) юридическими лицами, в отношении которых Госкорпорация «Роскосмос» является контролирующим лицом (прямо или косвенно).

Сведения о сертификате ЭП
Наименование информационной системы: ИС "Автоматизированная информационная система "ФЦОД" ФНС", Серийный номер: 3[illegible]e29a06, Срок действия с 24.03.2020, по 24.03.2021, Орган власти: ФНС России, ФИО должностного лица:
Сведения о месте разрешения:
Местонахождение МФЦ. Сектор № 4 МФЦ Кировского района Центр оказания услуг для бизнеса на базе ПАО Банк Санкт-Петербург по адресу г. Санкт-Петербург, пр-кт. Стачек 47, Дата и время: 19.11.2020 09:45
ФИО сотрудника: Голдинова Наталья Александровна Ведущий специалист по документообороту
(ФИО, должность, подпись, место для печати)

положения о совете директоров, положения о единоличном исполнительном органе, положения о ревизионной комиссии;

21) решение иных вопросов, вынесенных на рассмотрение Общего собрания акционеров, по предложению Совета директоров Общества.

7.3.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 законом не установлено иное.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 – 4, 5 (в части уменьшения уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, увеличения уставного капитала Общества посредством закрытой подписки) и 18 пункта 7.2 раздела 7 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 5 (в части уменьшения уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, увеличения уставного капитала Общества), 6, 8, 10 (в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов), 12 и 17 – 20 пункта 7.2 раздела 7 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

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

7.4.Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового общего собрания акционеров являются внеочередными.

7.5.Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении Аудитора, об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

7.6.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

Сведения о сертификате ЭП
Наименование информационной системы: ИС "Автоматизированная информационная система "ФЦОД" ФНС", Серийный номер: 3[illegible]9ac29a06, Срок действия: с 24.03.2020 по 24.03.2021, Орган власти: ФНС России, ФИО должностного лица
Сведения о нашем решении
Наименование МФЦ: Сектор № 4 МФЦ Кировского района Центр оказания услуг для бизнеса на базе ПАО Банк Санкт-Петербург по адресу г. Санкт-Петербург, ул. Стачек 47, Дата и время 19.11.2020 09:45
ФИО сотрудника Голлинова Наталья Александровна Ведущий специалист по документообороту
(ФИО, должность, подпись, место для печати)

голосование) путем проведения заочного голосования. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении Аудитора, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 9 пункта 7.2 раздела 7 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

7.7.Функции председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет председатель Совета директоров.

В случае отсутствия председателя Совета директоров на Общем собрании акционеров функции председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет заместитель председателя Совета директоров.

В случае отсутствия председателя Совета директоров и его заместителя функции председательствующего на Общем собрании акционеров может осуществлять любой член Совета директоров по решению Совета директоров Общества или по решению присутствующих на Общем собрании акционеров членов Совета директоров.

В случае если на внеочередном Общем собрании акционеров, проводимом по решению лиц, имеющих право требовать проведения внеочередного Общего собрания акционеров, отсутствуют лица, которые председательствуют на Общем собрании акционеров в соответствии с настоящим пунктом, председателем внеочередного Общего собрания акционеров Общества является лицо, принявшее решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров (его представитель), или, если решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества принято несколькими лицами, – одно из них, определенное их решением.

7.8.Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров общества, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержит информацию, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

7.9.Информация (сообщение) о проведении Общего собрания акционеров доводится до лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке и сроки, предусмотренные Законом об акционерных обществах, путем направления заказного письма с уведомлением о вручении и/или через курьерскую службу и/или направления электронного сообщения по адресу электронной почты, указанному в реестре акционеров Общества.

В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

Сведения о сертификате ЭП
Наименование информационной системы: ИС "Автоматизированная информационная система "ФЦОД" ФНС". Серийный номер: [illegible]919ac29a06. Срок действия: с 24.03.2020, по 24.03.2021, Орган власти: ФНС России, ФИО должностного лица:
Сведения о акте полномочий:
Подразделение МФЦ: Сектор № 4 МФЦ Кировского района Центр оказания услуг для бизнеса на базе ПАО Банк Санкт-Петербург по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. кт. Стачек 47, Дата и время: 19.11.2020 09:45
ФИО сотрудника: Гаськинова Наталья Александровна Ведущий специалист по документообороту

(ФИО, должность, подпись, место для печати)

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней после окончания отчетного года.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании Совета директоров, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 25 (двадцать пять) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о кандидате, предусмотренные настоящим Уставом или внутренними документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания сроков для поступления предложений в Общество. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, когда:

– акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные для направления предложений;

– акционеры (акционер) не являются владельцами необходимого количества голосующих акций Общества;

– предложение не соответствует требованиям, предусмотренным законом;

– вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует

Сведения о сертификате ЭП
Наименование информационной системы: ИС "Автоматизированная информационная система "ФЦОД" ФНС", Серийный номер: 31c2ac0086ab99964bc11d919ac29a06 Срок действия: с 24.03.2020 по 24.03.2021, Орган власти: ФНС России, ФИО должностного лица:
Сведения о подписи документа:
Подразделение 044-011 Сектор № 4 044-011 Кировского района Центр оказания услуг для бизнеса на базе ПАО Банк Санкт-Петербург по адресу г. Санкт-Петербург, пр-кт. Стачек 47, Дата и время 19.11.2020 09:45
ФИО сотрудника Голдикова Наталья Александровна Ведущий специалист по документообороту
(ФИО, должность, подпись, место для печати)

требованиям Закона об акционерных обществах и иных правовых актов Российской Федерации.

Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия.

Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа Общества.

7.10.Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, Аудитора, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования, в течение 40 (сорока) дней с даты представления такого требования. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров осуществляется Советом директоров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 (семидесяти пяти) дней с даты представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, а также могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, предложение о форме проведения внеочередного Общего собрания акционеров. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на предложение распространяются соответствующие положения пункта 7.9 настоящего Устава.

Совет директоров 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, Аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества.

В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена

Сведения о сертификате ЭП
Наименование информационной системы: ИС "Автоматизированная информационная система "ФЦОД" ФНС", Серийный номер: 31c[illegible]11d919ac29e06, Срок действия: с 24.03.2020, по 24.03.2021, Орган власти: ФНС России, ФИО должностного лица:
Сведения о выдаче документа:
Подразделение МФЦ Сектор № 4 МФЦ Кировского района Центр оказания услуг для бизнеса на базе ПАО Банк Санкт-Петербург по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. [illegible] 47, Дата и время. 19.11.2020 09:45
ФИО сотрудника: Гайнитова Наталья Александровна Ведущий специалист по документообороту
(ФИО, должность, подпись, место для печати)

(наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования Советом директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть принято в случае, если:

– не соблюден установленный настоящим Уставом и Законом об акционерных обществах порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;

– акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами необходимого 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 об акционерных обществах и иных правовых актов Российской Федерации.

Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (трех) дней с даты принятия такого решения.

7.11. Функции счетной комиссии Общества выполняет лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров Общества.

7.12. Участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через представителя в соответствии с требованиями Закона об акционерных обществах, нормативных актов Банка России и внутренних документов Общества.

7.13. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Законом об акционерных обществах.

Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

Бюллетень для голосования должен быть направлен каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 (двадцать) дней до проведения Общего собрания акционеров любым из способов, указанных в абзаце первом пункта 7.9 настоящего Устава.

7.14. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в

Сведения о сертификате ЭП
Наименование информационной системы: ИС "Автоматизированная информационная система "ФЦОД" ФНС", Серийный номер 31c2ac0988eb99904bc11e919ac29e66, Срок действия: с 24.03.2020, по 24.03.2021, Орган власти: ФНС России, ФИО должностного лица:
Сведения о выдаче разрешения:
Подразделение МФЦ: Сектор № 4 МФЦ Кировского района Центр оказания услуг для бизнеса на базе ПАО Банк Санкт-Петербург по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. кт. Стачек 47, Дата и время: 19.11.2020 09.45
ФИО сотрудника: Гаврилова Наталья Александровна Ведущий специалист по документообороту
(ФИО, должность, подпись, место для печати)

отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

По итогам голосования лицо, осуществляющее функции счетной комиссии, составляет и подписывает протокол об итогах голосования. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются лицом, осуществляющим функции счетной комиссии, и сдаются в архив Общества на хранение.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

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

Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

Решения, принятые Общим собранием акционеров, и состав акционеров, присутствовавших при его принятии (направивших бюллетени), подлежат удостоверению лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии Общества.

7.15.В Обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.

VIII. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

8.1.Совет директоров – коллегиальный орган управления, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества в интересах Общества и в интересах всех акционеров Общества, а также контролирующий деятельность единоличного исполнительного органа Общества и выполняющий иные функции, возложенные на него законом и настоящим Уставом.

Совет директоров состоит из 5 (Пяти) членов.

8.2.К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

Сведения о сертификате ЭП
Наименование информационной системы: ИС "Автоматизированная информационная система "ФЦОД" ФНС", Серийный номер: 31c2ec0088db99904bc11d919ec29e06, Срок действия: с 24.03.2020, по 24.03.2021, Орган власти: ФНС России, ФИО должностного лица
Сведения о месте получения:
Подразделение МФЦ: Сектор № 4 МФЦ Кировского района Центр оказания услуг для бизнеса на базе ПАО Банк Санкт-Петербург по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. кт. Стачек 47, Дата и время: 19.11.2020 09:45
ФИО сотрудника: Голанова Наталья Александровна Ведущий специалист по документообороту
(ФИО, должность, подпись, место для печати)

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества и утверждение стратегии и программ развития Общества, внесение в них изменений и дополнений;

2) утверждение финансовых планов деятельности Общества, инвестиционных программ, внесение в них изменений и дополнений, утверждение карты ключевых показателей эффективности Общества;

3) оценка результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества, в том числе рассмотрение отчета об исполнении финансового плана деятельности Общества за отчетный год;

4) утверждение внутренних документов Общества в области управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита Общества, оценка эффективности функционирования системы управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита Общества;

5) утверждение структуры, бюджета и плана деятельности структурного подразделения внутреннего аудита, а также положения о структурном подразделении внутреннего аудита; принятие решения о назначении/освобождении от занимаемой должности руководителя структурного подразделения внутреннего аудита; принятие решения о проведении внеплановых проверок, проводимых структурным подразделением внутреннего аудита, а также рассмотрение отчетов по результатам указанных проверок;

6) утверждение кредитной (долговой) политики Общества, контроль за ее соблюдением;

7) утверждение внутренних документов в области информационной политики Общества, контроль за ее соблюдением;

8) утверждение положения о Корпоративном секретаре Общества; утверждение кандидатуры на должность Корпоративного секретаря Общества и согласование прекращения его полномочий; утверждение условий трудового договора (дополнительного соглашения к трудовому договору) с Корпоративным секретарем Общества; оценка работы Корпоративного секретаря Общества и утверждение отчетов о его работе; принятие решений о выплате Корпоративному секретарю Общества дополнительного вознаграждения;

9) согласование (одобрение) по представлению Генерального директора предельного общего количества штатных единиц Общества, а также организационной структуры Общества в части следующих уровней управления:

- Генеральный директор;
- заместители Генерального директора;
- прочие должностные лица и структурные подразделения, непосредственно подчиненные Генеральному директору;
- структурные подразделения, непосредственно подчиненные заместителям Генерального директора и прочим должностным лицам, непосредственно подчиненным Генеральному директору;

10) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, принятие решений, связанных с их подготовкой и проведением, в том числе утверждение повестки дня Общего собрания акционеров,

Сведения о сертификате ЭП
Наименование информационной системы: ИС "Автоматизированная информационная система "ФЦОД" ФНС", Серийный номер: 31c2ac9988eb99946c11d919ec29a06, Срок действия: с 24.03.2020, по 24.03.2021, Орган власти: ФНС России, ФИО должностного лица:
Сведения о месте нахождения:
Подразделение МФЦ: Сектор № 4 МФЦ Кировского района Центр оказания услуг для бизнеса на базе ПАО Банк Санкт-Петербург по адресу: г. Санкт-Петербург, пр-кт. Стачек 47, Дата и время: 19.11.2020 09:45
ФИО сотрудника Гаринова Наталья Александровна Ведущий специалист по документообороту
(ФИО, должность, подпись, место для печати)

установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, подготовка предложений по дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, а также иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

11) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения, цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об акционерных обществах, в том числе при решении вопросов, указанных в подпунктах 13, 14, 27, 28 пункта 8.2 раздела 8 настоящего Устава;

12) размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

13) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьей 72 Закона об акционерных обществах;

14) принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, поступивших в распоряжение Общества;

15) избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий; утверждение условий трудового договора с Генеральным директором, а также вносимых в него изменений и(или) дополнений; отстранение Генерального директора от должности в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, образование временного единоличного исполнительного органа Общества на период отстранения Генерального директора;

16) оценка результатов деятельности Генерального директора; установление размера вознаграждения и порядка компенсации расходов Генерального директора, в том числе в зависимости от результатов деятельности Общества за год; принятие решений о привлечении Генерального директора к материальной и дисциплинарной ответственности, снятие дисциплинарной ответственности с Генерального директора;

17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

18) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций;

19) определение размера оплаты услуг Аудитора;

20) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

21) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

22) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, Генерального директора Общества;

23) утверждение документов, регламентирующих порядок взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;

24) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, утверждение отчетов об итогах приобретения

Сведения о сертификате ЭП
Наименование информационной системы: ИС "Автоматизированная информационная система "ФЦОД ФНС", Серийный номер: 31c2cc0088db99904bc11d919ac19a06, Срок действия: с 24.03.2020, по 24.03.2021, Орган власти: ФНС России, ФИО должностного лица
Сведения о видео регистрации:
Подразделение МФЦ Сектор № 4 МФЦ Кировского района Центр оказания услуг для бизнеса на базе ПАО Банк Санкт-Петербург по адресу: г. Санкт-Петербург, пр-кт. Стачек 47, Дата и время: 19.11.2020 09:45
ФИО сотрудника: Гаврикова Наталья Александровна Ведущий специалист по документообороту
(ФИО, должность, подпись, место для печати)

акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций;

25) утверждение решений о выпуске эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению при реорганизации Общества в форме разделения, выделения или преобразования; утверждение решений о выпуске эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению при реорганизации Общества в форме слияния в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

26) создание/ликвидация филиалов и открытие/закрытие представительств Общества;

27) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях и порядке, предусмотренных главой X Закона об акционерных обществах;

28) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI Закона об акционерных обществах;

29) согласие на совершение или последующее одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок Общества, предметом которых является имущество стоимостью от 15 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества;

30) принятие решения о совершении сделок (до их совершения), связанных с приобретением, отчуждением и(или) возможностью отчуждения Обществом акций, долей в уставных капиталах других юридических лиц;

31) принятие решения о совершении сделок (до их совершения), связанных с отчуждением и (или) возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества или с его обременением правами третьих лиц, за исключением сделок, предусматривающих передачу прав владения и(или) пользования недвижимым имуществом на срок менее одного года;

32) принятие решения о совершении вексельных сделок (до их совершения), в том числе выдача Обществом векселей, производство по ним передаточных надписей, авалей, независимо от их суммы;

33) принятие решений о создании Обществом других юридических лиц, об участии, изменении доли участия и прекращении участия Общества в других юридических лицах, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 19 пункта 7.2 раздела 7 настоящего Устава;

34) рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев и год;

35) принятие решений об утверждении программы по работе с непрофильными активами (присоединении к программе), реестра непрофильных активов (внесение в него изменений), плана мероприятий по реализации непрофильных активов, а также способа распоряжения, вида конкурентной процедуры и начальной цены непрофильного актива (за исключением сделок, предусматривающих передачу прав владения и(или) пользования непрофильным активом на срок менее одного года);

Сведения о сертификате ЭП
Наименование информационной системы: ИС "Автоматизированная информационная система "ФЦОД ФНС". Серийный номер: 31c1ac0988a69994bc11d919ac19a06, Срок действия: с 24.03.2020, по 24.03.2021, Орган власти: ФНС России. ФИО должностного лица
Сведения о месте разрешения:
Подразделение МФЦ: Сектор № 4 МФЦ Кировского района Центр оказания услуг для бизнеса на базе ПАО Банк Санкт-Петербург по адресу: г. Санкт-Петербург, пр-кт. Стачек 47, Дата и время 19.11.2020 09.45
ФИО сотрудника: Голдинова Наталья Александровна Ведущий специалист по документообороту
(ФИО, должность, подпись, место для печати)

36) формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;

37) внесение изменений в решения Совета директоров, их отмена;

38) иные вопросы, которые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом относятся к компетенции Совета директоров.

Если крупные сделки и (или) сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, одновременно требуют одобрения по другим основаниям, предусмотренным настоящим Уставом, надлежащим и достаточным одобрением (согласием на совершение) считается одобрение (согласие на совершение) Совета директоров только по основанию, установленному главой X и (или) главой XI Закона об акционерных обществах, соответственно, полученное в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. Данное положение не применяется, и сделка подлежит одобрению по основаниям, предусмотренным настоящим Уставом, в случаях, когда требование о рассмотрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не направлялось лицами, указанными в абзаце 2 пункта 1 статьи 83 Закона об акционерных обществах.

Положения главы XI Закона об акционерных обществах не применяются в отношении сделок, совершаемых между Обществом и Госкорпорацией «Роскосмос» и (или) юридическими лицами, в отношении которых Госкорпорация «Роскосмос» является контролирующим лицом (прямо или косвенно). Такие сделки подлежат одобрению Советом директоров по другим основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

8.3. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием в порядке, определенном Законом об акционерных обществах. Требования к кандидатам в члены Совета директоров, порядок деятельности Совета директоров устанавливается положением о совете директоров, которое утверждается Общим собранием акционеров.

8.4. Члены Совета директоров избирают из своего состава большинством голосов от общего числа членов Совета директоров председателя и заместителя председателя Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя и (или) заместителя председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует ведение протоколов заседания Совета директоров, председательствует на Общем собрании акционеров. При отсутствии председателя Совета директоров его функции выполняет заместитель председателя Совета директоров, а в отсутствие председателя и заместителя председателя – один из членов Совета директоров по решению Совета директоров, принятого большинством голосов.

Лицо, осуществляющее функции Генерального директора, не может быть председателем Совета директоров.

Сведения о сертификате ЭП
Наименование информационной системы: ИС "Автоматизированная информационная система "ФЦОД" ФНС", Серийный номер: 31c2ec1088eb99984bc11d919ec29a06, Срок действия: с 24.03.2020, по 24.03.2021, Орган власти: ФНС России, ФИО должностного лица:
Сведения о защите документа:
Подписанный МФЦ Сектор № 4 МФЦ Кировского района Центр оказания услуг для бизнеса на базе ПАО Банк Санкт-Петербург по адресу: г. Санкт-Петербург, пр-кт. Стачек 47, Дата и время 19.11.2020 09:45
ФИО сотрудника Голдинова Наталья Александровна Ведущий специалист по документообороту
(ФИО, должность, подпись, место для печати)

8.5. Заседания Совета директоров созываются председателем Совета директоров или при отсутствии председателя Совета директоров – заместителем председателя Совета директоров по их собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или Аудитора, Генерального директора, а также акционеров Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.

При избрании председателя Совета директоров предыдущего состава в новый состав Совета директоров он продолжает выполнять обязанности председателя до избрания нового председателя Совета директоров. Если председатель Совета директоров предыдущего созыва не будет избран в новый состав Совета директоров, обязанности председателя Совета директоров до его избрания исполняет старейший по возрасту член Совета директоров.

Первое заседание Совета директоров после годового Общего собрания акционеров созывается исполняющим обязанности Председателя Совета директоров.

На первом заседании Совета директоров должны быть рассмотрены вопросы об избрании председателя Совета директоров и заместителя председателя Совета директоров.

С момента избрания новый председатель Совета директоров приступает к исполнению своих обязанностей.

8.6. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет большинство избранных членов Совета директоров.

При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, по вопросам повестки дня.

В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

8.7. Решения Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом.

Решение Совета директоров по вопросу, указанному в подпункте 27 пункта 8.2 настоящего Устава, принимается всеми членами Совета директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

Выбывшим признается член Совета директоров:

– умерший;

– дисквалифицированный решением суда;

– решением суда ограниченный в дееспособности (ст. 30 Гражданского кодекса Российской Федерации) или признанный недееспособным (ст. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации);

Сведения о сертификате ЭП
Наименование информационной системы: ИС "Автоматизированная информационная система "ФЦОД" ФНС", Серийный номер: 31c2ec0088eb99904bc11d919ec19a06, Срок действия с 24.03.2020, по 24.03.2021, Орган власти: ФНС России, ФИО должностного лица:
Сведения о нотариусе:
Подразделение МФЦ: Сектор № 4 МФЦ Кировского района Центр оказания услуг для бизнеса на базе ПАО Банк Санкт-Петербург по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Стачек 47, Дата и время: 19.11.2020 09:45
ФИО сотрудника: Голдинова Наталья Александровна Ведущий специалист по документообороту
(ФИО, должность, подпись, место для печати)

– решением суда признанный безвестно отсутствующим (ст. 42 Гражданского кодекса Российской Федерации);

– которому решением (приговором) суда запрещено заниматься деятельностью по участию в управлении коммерческих организаций (ч. 1 ст. 47 Уголовного кодекса Российской Федерации);

– который подал письменное заявление о добровольном прекращении своих полномочий;

– который в силу объективных причин (например, тяжелая болезнь) не в состоянии выполнять полномочия члена Совета директоров.

В случае подачи письменного заявления о добровольном прекращении своих полномочий член Совета директоров считается выбывшим со дня, следующего за днем получения такого заявления Обществом, если более поздняя дата не указана в таком заявлении.

Каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров запрещается. В случаях равенства голосов членов Совета директоров голос председателя Совета директоров не является решающим.

На заседании Совета директоров ведется протокол, который составляется не позднее трех дней с даты проведения заседания Совета директоров. Протокол заседания Совета директоров подписывается председателем Совета директоров или другим лицом, председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

8.8. Советом директоров могут быть созданы комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, и подготовки рекомендаций Совету директоров для принятия решений по таким вопросам.

Порядок формирования и работы комитетов определяется положениями о комитетах, которые утверждаются Советом директоров.

IX. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

9.1.Корпоративный секретарь является должностным лицом Общества, обеспечивающим эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий Общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы Совета директоров.

9.2.Кандидатура Корпоративного секретаря утверждается решением Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Корпоративного секретаря.

9.3.Корпоративный секретарь обеспечивает соблюдение органами управления и контроля Общества и должностными лицами Общества процедурных требований к деятельности Общего собрания акционеров, Совета директоров, Генерального директора, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров Общества.

9.4.В своей работе Корпоративный секретарь руководствуется положениями действующего законодательства Российской Федерации,

Сведения о сертификате ЭП
Наименование информационной системы: ИС "Автоматизированная информационная система "ФЦОД ФНС", Серийный номер: 3[illegible]c1ac[illegible]bc11d919ac29e06, Срок действия: с 24.03.2020, по 24.03.2021, Орган власти: ФНС России, ФИО должностного лица:
Сведения о месте нахождения:
Подразделение МФЦ: Сектор № 4 МФЦ Кировского района Центр оказания услуг для бизнеса на базе ПАО Банк Санкт-Петербург по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. [illegible] Стачек 47, Дата и время 19.11.2020 09:45
ФИО сотрудника: Голдинова Наталья Александровна Ведущий специалист по документообороту
(ФИО, должность, подпись, место для печати)

внутренними документами Общества, положением о корпоративном секретаре Общества, а также лучшими практиками корпоративного управления.

X. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором, который подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров.

Генеральный директор избирается Советом директоров на срок 5 (пять) лет. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.

Договор между Обществом и Генеральным директором подписывается от имени Общества председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.

10.2. Генеральный директор:

1) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;

2) совершает сделки от имени Общества в пределах своей компетенции в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и внутренними документами Общества;

3) является представителем работодателя при заключении коллективного договора в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации;

4) издает приказы, утверждает правила, инструкции и другие документы Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров;

5) утверждает положения о филиалах и представительствах Общества;

6) утверждает организационную структуру Общества и изменения в нее в порядке, установленном настоящим Уставом;

7) утверждает штатное расписание Общества;

8) принимает на работу и увольняет работников Общества с соблюдением установленных процедур и требований;

9) применяет к работникам меры поощрения и взыскания в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации о труде, а также внутренними документами Общества;

10) открывает расчетный, валютный и другие счета Общества;

11) выдает доверенности от имени Общества;

12) обеспечивает организацию и ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

13) не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров представляет на рассмотрение Совету директоров годовой отчет Общества;

14) обеспечивает организацию и планирование работы подразделений, филиалов и представительств Общества, осуществляет контроль за их деятельностью;

15) принимает участие в подготовке и проведении Общих собраний акционеров;

Сведения о сертификате ЭП
Наименование информационной системы: ИС "Автоматизированная информационная система "ФЦОД" ФНС", Серийный номер: 31c2cc0068a099904bc11d919ac29a06, Срок действия: с 24.03.2020, по 24.03.2021, Орган власти: ФНС России, ФИО должностного лица:
Сведения о месте нахождения:
Подразделение МФЦ: Сектор № 4 МФЦ Кировского района Центр оказания услуг для бизнеса на базе ПАО Банк Санкт-Петербург по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. пт. Стачек 47, Дата и время: 19.11.2020 09:45
ФИО сотрудника: Голлинова Наталья Александровна Ведущий специалист по документообороту
(ФИО, должность, подпись, место для печати)

16) обеспечивает внесение установленных действующим законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей в бюджеты;

17) обеспечивает в соответствии с решениями Общего собрания акционеров использование прибыли в рамках финансового плана деятельности Общества, утвержденного Советом директоров;

18) создает безопасные условия труда для работников Общества;

19) обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, конфиденциальной информации, служебной информации ограниченного распространения, другой информации с ограниченным доступом, разглашение которой может нанести ущерб Обществу или Российской Федерации. Генеральный директор несет персональную ответственность за разработку и принятие мер по предупреждению коррупции, организацию работ и создание условий по профилактике коррупционных и иных правонарушений, антикоррупционному просвещению работников, организацию работ и созданию условий по защите государственной тайны в Обществе, а также за несоблюдение установленных действующим законодательством Российской Федерации ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну;

20) обеспечивает подготовку финансовых планов деятельности и инвестиционных программ Общества, карт ключевых показателей эффективности Общества и представляет их на утверждение Совету директоров;

21) обеспечивает подготовку и представление на рассмотрение Совета директоров отчетов о деятельности Общества за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев и год;

22) в рамках финансового плана деятельности Общества, утвержденного Советом директоров, определяет виды стимулирующих и компенсационных выплат (доплат, надбавок, премий и др.), порядок и условия их применения, а также устанавливает формы, систему и размер оплаты труда работников Общества;

23) самостоятельно устанавливает для работников Общества дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день и иные льготы;

24) обеспечивает предоставление по запросу акционера информации, документов и материалов о деятельности Общества, в том числе содержащие персональные данные работников Общества (при наличии согласия работников на передачу своих персональных данных), в объеме и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации;

25) решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

10.3. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров.

10.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества.

Сведения о сертификате ЭП
Наименование информационной системы: ИС "Автоматизированная информационная система "ФЦОД" ФНС", Серийный номер 31c7ac0088ab99904bc11d919ac29a06, Срок действия: с 24.03.2020, по 24.03.2021, Орган власти: ФНС России, ФИО должностного лица:
Сведения о нашем присутствии:
Подразделение МФЦ Сектор № 4 МФЦ Кировского района Центр оказания услуг для бизнеса на базе ПАО Банк Санкт-Петербург по адресу: г. Санкт-Петербург, пр-кт. Стачек 47, Дата и время: 19.11.2020 09:45
ФИО сотрудника Гапонова Наталья Александровна Ведущий специалист по документообороту
(ФИО, должность, подпись, место для печати)

10.5.Генеральный директор, а равно управляющий при осуществлении ими прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

Генеральный директор, равно как и управляющий, обязаны возместить по требованию Общества, его акционеров, выступающих в интересах Общества, убытки, причиненные по их вине Обществу.

Генеральный директор, а равно управляющий, несут ответственность, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей они действовали недобросовестно или неразумно, в том числе если их действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.

10.6.Временный единоличный исполнительный орган осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции Генерального директора Общества, определенной настоящим разделом Устава.

XI. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

11.1.Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия в составе 3 человек.

11.2.Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется действующим законодательством, настоящим Уставом и положением о ревизионной комиссии, утвержденным Общим собранием акционеров.

11.3.Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно занимать иные должности в органах управления Общества.

11.4.Ревизионная комиссия избирается ежегодно на годовом Общем собрании акционеров. Акции, принадлежащие лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании Ревизионной комиссии.

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

11.6.В компетенцию Ревизионной комиссии входят следующие вопросы:

– проведение плановых и внеплановых проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности Общества;

– составление заключений по годовым отчетам Общества;

– выдача рекомендаций Генеральному директору, направленных на исправление и недопущение нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества;

– проведение проверок законности заключенных договоров от имени Общества, совершаемых сделок, расчетов с контрагентами;

– проведение анализа соответствия ведения в Обществе бухгалтерского и статистического учета действующему законодательству;

– проведение проверок своевременности и правильности платежей поставщикам продукции, работ и услуг, платежей в бюджет, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих обязательств;

Сведения о сертификате ЭП
Наименование информационной системы: ИС "Автоматизированная информационная система "ФЦОД" ФНС"; Серийный номер: 31c2ec0018ab99904bc116919ac29a06, Срок действия с 24.03.2020 по 24.03.2021, Орган власти: ФНС России, ФИО должностного лица:
Сведения о выдаче результата:
Подразделение МФЦ: Сектор № 4 МФЦ Кировского района Центр оказания услуг для бизнеса на базе ПАО Банк Санкт-Петербург по адресу: г. Санкт-Петербург, пр-кт. Стачек 47, Дата и время: 19.11.2020 09:45
ФИО сотрудника: Голдинова Наталья Александровна Ведущий специалист по документообороту
(ФИО, должность, подпись, место для печати)

– иные вопросы, предусмотренные Законом об акционерных обществах.

11.7.Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по инициативе Совета директоров, Ревизионной комиссии, решению Общего собрания акционеров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством.

11.8.По итогам проведенной проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия составляет заключение, в котором должны содержаться:

– подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;

– информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

XII. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД

В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пять) процентов уставного капитала Общества.

Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5 (пяти) процентов от чистой прибыли Общества до достижения размера, установленного настоящим разделом Устава.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. В случае расходования средств из резервного фонда отчисления в него возобновляются до достижения резервным фондом установленного размера.

XIII. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

13.1.Общество обязано хранить следующие документы:

1) договор о создании Общества, решение об учреждении (создании) Общества, договор о присоединении (слиянии) Общества и передаточный акт, решение о разделении, выделении или преобразовании и разделительный баланс;

2) Устав Общества, внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;

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

4) внутренние документы Общества;

5) положения о филиалах или представительствах Общества:

6) годовые отчеты;

7) документы бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности;

Сведения о сертификате ЭП
Наименование информационной системы: ИС "Автоматизированная информационная система "ФЦОД" ФНС", Серийный номер: 31c2ec0888b099904bc11d919ec29a06, Срок действия: с 24.03.2020, по 24.03.2021, Орган власти: ФНС России, ФИО должностного лица:
Сведения о нашем решении
Подразделение МФЦ: Сектор № 4 МФЦ Кировского района Центр оказания услуг для бизнеса на базе ПАО Банк Санкт-Петербург по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Стачек 47, Дата и время: 19.11.2020 09:45
ФИО сотрудника: Голдинова Наталья Александровна Ведущий специалист по документообороту
(ФИО, должность, подпись, место для печати)

8) протоколы Общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Совета директоров, Ревизионной комиссии;

9) бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;

10) отчеты оценщиков;

11) списки аффилированных лиц Общества;

12) списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;

13) заключения Ревизионной комиссии, Аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

14) проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

15) уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;

16) судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;

17) иные документы, предусмотренные нормативными актами Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров.

13.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 13.1 настоящего раздела Устава, по месту нахождения его Генерального директора в порядке и в течение сроков, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации.

13.3. При реорганизации или прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются правопреемнику Общества. При отсутствии правопреемника архивные документы, в том числе по личному составу (приказы, личные счета и т.п.), передаются на хранение в соответствующие архивы. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

Сведения о сертификате ЭП
Наименование информационной системы: ИС "Автоматизированная информационная система "ФЦОД" ФНС", Серийный номер: 31c7ec0088a99904bc116919ec29a06, Срок действия: с 24.03.2020, по 24.03.2021, Орган власти: ФНС России, ФИО должностного лица: -
Сведения о подписи документа:
Подразделение МФЦ: Сектор № 4 МФЦ Кировского района Центр оказания услуг для бизнеса на базе ПАО Банк Санкт-Петербург по адресу г. Санкт-Петербург, пр. Стачек 47, Дата и время: 19.11.2020 09:45
ФИО сотрудника: Голяшова Наталья Александровна Ведущий специалист по документообороту
(ФИО, должность, подпись, место для печати)

Прошито и скреплено печатью
на 26 (двадцати шести) *листах*