

УТВЕРЖДЕН

Решением № 1 учредителя
Открытого акционерного общества
«Научно-производственная компания
Вириал» от 16.12.2013

УСТАВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
ВИРИАЛ"

Санкт-Петербург

2013 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1 Открытое акционерное общество "Научно-производственная компания Вириал" (далее – "Общество"), создано на основании решения № 1 от 16.12.2013 единственного учредителя – Общества с ограниченной ответственностью "Вириал".
- 1.2 Общество создано без ограничения срока деятельности. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации.
- 1.3 Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде и арбитражном суде.
- 1.4 Полное фирменное наименование Общества:
- на русском языке: Открытое акционерное общество «Научно-производственная компания Вириал».
- на английском языке: Open Joint Stock Company Scientific and industrial company Virial.
- Сокращенное фирменное наименование Общества:
- на русском языке: ОАО «НПК Вириал».
- на английском языке: OJSC SIC Virial.
- 1.5 Местонахождение Общества: Российская Федерация, 188663, Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Кузьмоловский, опытный завод ФГУП «РНЦ «Прикладная химия», корпус 251.
- 1.6 Общество имеет гражданские права и исполняет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.
- 1.7 Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 1.8 Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Печать Общества может содержать также фирменное наименование Общества на любом иностранном языке. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
- 1.9 Общество может создавать филиалы и открывать представительства, как на территории Российской Федерации, так и за границей.
- 1.10 Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом положения. Филиал и представительство

наделяются создавшим их Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

- 1.11 Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени создавшего их Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет создавшее их Общество.

- 1.12 Общество может иметь дочерние и зависимые Общества с правами юридического лица, как на территории Российской Федерации, так и за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или независимого Обществ.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 2.1 Общество создано для выполнения работ, производства продукции и оказания услуг в целях извлечения прибыли.

- 2.2 Основными видами деятельности Общества являются:

- 2.2.1 производство прочих технических керамических изделий;
- 2.2.2 производство огнеупоров;
- 2.2.3 предоставление услуг по производству изделий методом порошковой металлургии;
- 2.2.4 обработка металлов и нанесение покрытий на металлы;
- 2.2.5 обработка металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения;
- 2.2.6 производство прочих изделий из не драгоценных металлов, не включенных в другие группировки Общероссийского классификатора видов экономической деятельности;
- 2.2.7 производство прочей неметаллической минеральной продукции, не включенной в другие группировки;
- 2.2.8 производство корпусов подшипников и подшипников скольжения, зубчатых колес, зубчатых передач и элементов приводов;
- 2.2.9 производство печей и печных горелок;
- 2.2.10 производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенных в другие группировки;
- 2.2.11 производство частей и принадлежностей для станков;
- 2.2.12 оптовая торговля эксплуатационными материалами и принадлежностями машин и оборудования;
- 2.2.13 оптовая торговля прочими машинами, приборами, оборудованием общепромышленного и специального назначения;

- 2.2.14 научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;
 - 2.2.15 консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
 - 2.2.16 проектирование производственных помещений, включая размещение машин и оборудования, промышленный дизайн;
 - 2.2.17 разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности;
 - 2.2.18 испытания и анализ физических свойств материалов и веществ: испытания и анализ физических свойств (прочности, пластичности, электропроводности, радиоактивности) материалов (металлов, пластмасс, тканей, дерева, стекла, бетона и др.); испытания на растяжение, твердость, сопротивление, усталость и высокотемпературный эффект;
 - 2.2.19 испытания и анализ механических и электрических характеристик готовой продукции: моторов, автомобилей, станков, радиоэлектронных устройств, оборудования связи и другого оборудования, включающего механические и электрические компоненты;
 - 2.2.20 прочая деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу;
 - 2.2.21 монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений;
 - 2.2.22 производство отделочных работ;
 - 2.2.23 осуществление внешнеэкономической деятельности.
- 2.3 Общество вправе осуществлять другие виды деятельности, направленные на достижение уставных целей и задач и не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.
- 2.4 Если для осуществления каких-либо из указанных видов деятельности потребуется специальное разрешение (лицензия), то Общество приступит к осуществлению подобной деятельности только после получения соответствующего разрешения (лицензии).

3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

- 3.1 Уставный капитал Общества составляет номинальную стоимость акций Общества, приобретенных акционерами.
- 3.2 Уставный капитал Общества составляет 100 000 (сто тысяч) рублей и разделен на 1000 (одну тысячу) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.
- 3.3 Уставный капитал Общества подлежит оплате в течение 3 месяцев после государственной регистрации Общества.

- 3.4 Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 10 000 000 (десять миллионов) штук номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая (объявленные акции). Порядок и условия размещения Обществом объявленных акций определяются соответствующим решением Общего собрания акционеров. Объявленные акции предоставляют их владельцам те же права, что и размещенные акции той же категории.

4. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД

- 4.1 В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от уставного капитала.
- 4.2 Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера указанного в п. 4.1 настоящего Устава. Размер ежегодных отчислений составляет 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного в п. 4.1 настоящего Устава.
- 4.3 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.
- 4.4 Общество может создавать и другие фонды, необходимые для его деятельности и развития. Назначение, размеры, источники образования и порядок использования фондов, определяются в соответствии с решениями Общего собрания акционеров.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 5.1 Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
- 5.2 Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:
- участвовать в управлении делами Общества;
 - получать информацию о деятельности Общества, знакомится с бухгалтерскими книгами, иной документацией в порядке, установленном законодательством и Уставом;
 - преимущественного приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством открытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
 - преимущественного приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа), в случае если они голосовали против или не принимали участия в голосовании по вопросу о

размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшуюся после всех установленных законодательством расчетов, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- получения дивидендов, решение о выплате которых принято общим собранием.

5.3 Акционеры обязаны:

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- соблюдать требования Устава Общества и действующего законодательства Российской Федерации.

5.4 Акционеры могут иметь и другие права и нести иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

6. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

6.1 Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение 3 (трех) месяцев после окончания соответствующего периода.

6.2 Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Дивиденды выплачиваются деньгами, а по решению Общего собрания акционеров - иным имуществом.

6.3 Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

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

6.5 Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов. Если решением Общего собрания акционеров срок выплаты дивидендов не определен, он считается равным 60 (шестидесяти) дням со дня принятия решения о выплате дивидендов.

6.6 Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании

акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.

6.7 Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- если на день принятия такого решения оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера на день принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством.

6.8 Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день выплаты стоимость чистых активов общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

7.1 Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров (далее – "Общее собрание акционеров").

7.2 Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее Собрание акционеров.

Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании ревизионной комиссии (ревизора) общества, утверждении аудитора общества,

вопросы, предусмотренные 7.3.11 настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

7.3 К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

- 7.3.1 внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 7.3.2 реорганизация Общества;
- 7.3.3 ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 7.3.4 определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 7.3.5 увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 7.3.6 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;
- 7.3.7 образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий.
- 7.3.8 избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 7.3.9 утверждение аудитора Общества;
- 7.3.10 выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 7.3.11 утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- 7.3.12 определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 7.3.13 избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 7.3.14 дробление и консолидация акций;

- 7.3.15 принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
 - 7.3.16 принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
 - 7.3.17 приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
 - 7.3.18 принятие решения об участии и прекращении участия в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, а также иных организациях;
 - 7.3.19 утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
 - 7.3.20 принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
 - 7.3.21 принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
 - 7.3.22 создание филиалов и открытие представительств Общества;
 - 7.3.23 утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
 - 7.3.24 решение иных вопросов, предусмотренных Законом "Об акционерных обществах".
- 7.4 Общее собрание осуществляет функции совета директоров (наблюдательного совета) и вправе принимать решения по вопросам, отнесенным к его компетенции действующим законодательством (за исключением решения вопроса о проведении Общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня).
- 7.5 Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
- 7.6 Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.
- 7.7 Правом голоса на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества.
- 7.8 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. Решение по вопросам, указанным в пунктах 7.3.1-7.3.4, 7.3.17 и 7.3.21 настоящего Устава, а также по иным вопросам, предусмотренных

Федеральным законом "Об акционерных обществах", принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

- 7.9 Решение по вопросу, указанному в подпункте 7.3.21 настоящего Устава, вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом ограничения, установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона "Об акционерных обществах".
- 7.10 Порядок принятия Общим собранием акционеров решения по порядку ведения Общего собрания акционеров устанавливается внутренними документами Общества, утверждаемыми решением Общего собрания акционеров.
- 7.11 Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
- 7.12 Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.
- 7.13 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения Общего собрания, если иное не предусмотрено действующим законодательством.
- 7.14 В случае проведения Общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания, дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 35 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.
- 7.15 Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, представляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, зарегистрированных в реестре акционеров Общества и обладающих не менее чем 1 процентами голосов на Общем собрании акционеров.

По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

- 7.16 Сообщение акционерам о проведении Общего собрания осуществляется путем направления им письменного уведомления.

Уведомление о проведении общего собрания акционеров, в том числе рассылка бюллетеней для голосования, в случае заочного голосования, направляются

заказным письмом по адресам, указанным в реестре акционеров, либо вручаются под подпись представителям акционеров.

- 7.17 Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
- 7.18 В случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.
- 7.19 Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно содержать:
- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
 - форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
 - дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
 - дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
 - повестка дня Общего собрания акционеров;
 - порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
- 7.20 Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года Общества вправе внести предложения с вопросами в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.
- 7.21 Предложение с вопросами в повестку дня общего собрания акционеров вносится в письменной форме с указанием имени акционера (акционеров), вносящего вопрос, количества и категории (типа) принадлежащих ему акций и должно быть подписано акционерами (акционером).

7.22 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 нем, предусмотренные внутренними документами Общества.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

7.23 Генеральный директор Общества 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 дней после окончания срока, установленного в пункте 7.20 настоящего Устава.

Вопрос, предложенный акционером (акционерами), 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:

- акционером (акционерами) не соблюден срок, установленный пунктом 7.20 настоящего Устава;
- акционер (акционеры) не является владельцем предусмотренного пунктом 7.20 настоящего Устава количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 7.3.20 и 7.22 настоящего Устава;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации.

7.24 Мотивированное решение Генерального директора об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или представившему предложение, не позднее трех дней со дня его принятия.

7.25 В случае принятия Генеральным директором решения 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 либо в случае уклонения Генеральным директором от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества.

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

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Генеральный директор вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

7.27 При подготовке к проведению общего собрания акционеров Генеральный директор Общества определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 настоящего Федерального закона заполненные бюллетени могут быть направлены обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

7.28 Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Генерального директора Общества на основании:

- его собственной инициативы;
- требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- требования аудитора Общества;
- требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

7.29 Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по инициативе ревизионной комиссии (ревизора), аудитора либо акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

7.30 В случаях, когда в соответствии с действующим законодательством Генеральный директор обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Генеральным директором.

7.31 В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров.

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

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

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

7.32 В течение 5 дней со дня предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания Генеральным директором должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе от созыва.

7.33 Решение об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров может быть принято, только если:

- не соблюден установленный настоящим Уставом порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;
- акционер (акционеры), требующий созыва внеочередного общего собрания акционеров, не является владельцем предусмотренного настоящим Уставом количества голосующих акций Общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его

компетенции и/или не соответствует требованиям настоящего Устава и действующего законодательства.

- 7.34 Решение Генерального директора о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента его принятия.
- 7.35 В случае, если в течение установленного настоящим Уставом срока Генеральным директором не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.
- 7.36 Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.
- 7.37 Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, удостоверенной в порядке установленным действующим законодательством. Доверенность на голосование должна содержать сведения, предусмотренные действующим законодательством.
- 7.38 В случае передачи акции после даты составления списка и до даты проведения Общего собрания акционеров лицо, включенное в список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.
- 7.39 В случае если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.
- 7.40 Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 7.41 Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
- 7.42 Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума

для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

- 7.43 При отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Новое Общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

- 7.44 Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования.

- 7.45 Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

8. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

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

- 8.2 К компетенции Генерального директора относятся вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества.

Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров.

- 8.3 Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым между Генеральным директором и Обществом. Договор от имени Общества подписывается лицом, уполномоченным Общим собранием акционеров Общества.

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

- 8.5 Генеральный директор избирается сроком на 3 (три) года, если иной срок не предусмотрен решением Общего собрания акционеров. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении

полномочий Генерального директора и о назначении нового Генерального директора.

- 8.6 По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия Генерального директора могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).
- 8.7 Генеральный директор принимает решение о проведении Общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня.

9. КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 9.1 Для осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества Общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия (ревизор) Общества.
- 9.2 Порядок деятельности ревизионной комиссии (ревизора) Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.
- 9.3 Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии (ревизора) Общества, решению Общего собрания акционеров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
- 9.4 По требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
- 9.5 Ревизионная комиссия (ревизор) Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.
- 9.6 Члены ревизионной комиссии (ревизор) Общества не могут одновременно занимать иные должности в органах управления Общества.
- Акции, принадлежащие лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
- 9.7 По решению Общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.
- 9.8 Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

- 9.9 Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества и размер оплаты его услуг.
- 9.10 По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия (ревизор) Общества или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов 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.

10. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

- 10.1 Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации.
- 10.2 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 в соответствии с правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества.
- 10.3 Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией (ревизором) Общества.
- Перед опубликованием Обществом документов, указанных в пункте 10.3 настоящего Устава, в соответствии со статьей 92 Федерального закона "Об акционерных обществах" Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.
- 10.4 Годовой отчет Общества подлежит утверждению на годовом общем собрании акционеров. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Генеральным директором не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

Прошито, пронумеровано 18
(Восемнадцать) лист 20

Генеральный директор ООО «Вирриалл»


В.И. Румянцев



Инспекция ФНС России
по Всеволожскому району
Ленинградской области
Выдано свидетельство о
государственной регистрации
ОГРН 1134703007339
25 декабря 2013 г
ГРН 1134703007339
25 декабря 2013 г
Руководитель (заместитель
руководителя) ИФНС России
по Всеволожскому району
Ленинградской области

