

**КОПИЯ**

Утвержден  
Решением акционера  
от 30 июня 2009 года



## **УСТАВ**

**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

**«Литовская, 10»**

г. Санкт-Петербург,  
2009 год

## 1. Общие положения

1.1. Открытое акционерное общество «Литовская, 10» (далее – Общество) создано в результате преобразования Федерального государственного унитарного предприятия «Институт сварки России» в Открытое акционерное общество «Институт сварки России» на основании Распоряжения Правительства Российской Федерации от 22 июня 2002 года №851-р. Открытое акционерное общество «Институт сварки России» переименовано в Открытое акционерное общество «Литовская, 10» на основании Решения единственного акционера от 30 июня 2009 года.

1.2. Настоящий Устав в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 года с последующими изменениями (далее – Закон об акционерных обществах) определяет основные принципы организации и деятельности Общества.

1.3. Общество является юридическим лицом и действует без ограничения срока деятельности.

1.4. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

**Открытое акционерное общество «Литовская, 10»**

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

**ОАО «Литовская, 10».**

Фирменное наименование Общества на русском языке:

**ОАО «Литовская, 10».**

1.5. Общество вправе в установленном порядке открывать расчетный, валютный и другие банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

1.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

1.7. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.8. Место нахождения Общества: Россия, 194100, Санкт-Петербург, ул. Литовская, д.10.

По данному адресу располагается Единоличный исполнительный орган Общества.

1.9. Почтовый адрес Общества: Россия, 194100, Санкт-Петербург, ул. Литовская, д.10.

1.10. Органами управления Общества являются:

– Общее собрание акционеров;

– Совет директоров;

– Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор или Управляющая организация).

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью является Ревизор и Аудитор Общества.

## 2. Цель и основные виды деятельности

2.1. Общество является коммерческой организацией. Основная цель деятельности Общества - получение прибыли.

2.2. Общество осуществляет следующие виды экономической деятельности:

Код вида экономической деятельности <sup>1</sup>	Наименование вида экономической деятельности
70.32 (основной)	управление недвижимым имуществом
70.1	подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества
70.20	сдача внаем собственного недвижимого имущества
70.3	предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде недвижимого имущества

Общество вправе заниматься и иными видами экономической деятельности, не запрещенными законодательством Российской Федерации.

### 3. Уставный капитал Общества. Акции Общества. Резервный фонд

3.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 32 506 000 (Тридцать два миллиона пятьсот шесть тысяч) рублей.

3.2. Уставный капитал разделен на обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 32 506 (Тридцать две тысячи пятьсот шесть) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.

3.3. Общество по решению Совета директоров вправе разместить дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции) 7 494 (семь тысяч четыреста девяносто четыре) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая. Права, предоставляемые дополнительно размещаемыми акциями, аналогичны правам, предоставляемым ранее размещенными акциями.

3.4. Увеличение и уменьшение уставного капитала Общества может быть произведено в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

3.5. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пяти) % от уставного капитала Общества. Размер ежегодных обязательных отчислений составляет 5% от чистой прибыли Общества до достижения размера, установленного Уставом Общества.

### 4. Права и обязанности акционеров Общества. Реестр акционеров

4.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – её владельцу одинаковый объём прав. Акционер – владелец обыкновенных акций Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества имеет следующие права:

- 4.1.1. участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам повестки дня, в том числе принимать участие в заочном голосовании;
- 4.1.2. вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров в порядке и на условиях, установленных Законом об акционерных обществах, Уставом и внутренними документами Общества;
- 4.1.3. получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами, в порядке, предусмотренном внутренними документами Общества;
- 4.1.4. получать от органов управления Общества необходимую информацию по всем вопросам, включённым в повестку дня Общего собрания акционеров Общества;
- 4.1.5. передавать все или часть прав, предоставляемых акцией, своему представителю на основании доверенности;

<sup>1</sup> В соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, принятым Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 ноября 2007 года №329-ст.

4.1.6. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

4.2. Акционер Общества обязан:

4.2.1. соблюдать положения Устава Общества;

4.2.2. сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества;

4.2.3. исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

4.3. Акционер Общества, имеющий совместно с его аффилированными лицами двадцать и более процентов голосов от общего числа голосов акционеров Общества, обязан:

4.3.1. доводить до сведения Общего собрания акционеров Общества информацию:

4.3.1.1. о юридических лицах, в которых он и (или) его аффилированные лица владеют двадцатью и более процентами акций (долей, паев);

4.3.1.2. о юридических лицах, в которых он и (или) его аффилированные лица занимают должности в органах управления;

4.3.1.3. об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными.

4.4. Владельцы обыкновенных именных акций подлежат регистрации в реестре акционеров Общества. В реестре акционеров указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категории акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

4.5. Реестр акционеров Общества ведется Обществом самостоятельно или по решению Совета директоров Общества профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим деятельность по ведению реестра (регистратор) в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

## 5. Общее собрание акционеров Общества

5.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Общество обязано ежегодно проводить Годовое общее собрание акционеров не ранее 01 апреля и не позднее 30 июня года, следующего после окончания финансового года.

Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

5.2. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести предложения в повестку дня Годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в члены Совета директоров, кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества и на должность Ревизора Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 28 февраля года, следующего после окончания финансового года.

5.3. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества, по требованию Ревизора Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизора Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве Внеочередного общего собрания акционеров Совет директоров должен принять решение о созыве данного собрания либо об отказе в его созыве.

5.4. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества. Дата составления списка, его содержание и порядок ознакомления с ним определяются в соответствии с Законом об акционерных обществах.

5.5. В сроки, предусмотренные Законом об акционерных обществах, сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом и (или) вручено лично под роспись. Сообщение должно содержать информацию, предусмотренную пунктом 2 статьи 52 Закона об акционерных обществах.

5.6. Подготовка и проведение Общего собрания акционеров, а также процедура принятия и оформления решений Общего собрания акционеров в части, не урегулированной настоящим Уставом и внутренними документами Общества, осуществляются в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации.

5.7. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путём проведения заочного голосования, за исключением случаев, предусмотренных Законом об акционерных обществах.

5.8. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нём приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещённых голосующих акций Общества. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос».

5.9. 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 об акционерных обществах не установлено иное.

5.10. Решения по вопросам, указанным в пп. 5.11.1 - 5.11.3, 5.11.5, 5.11.7, 5.11.14 настоящего Устава, принимаются большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

5.11. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относится принятие решений по следующим вопросам:

- 5.11.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции.
- 5.11.2. Реорганизация Общества.
- 5.11.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.
- 5.11.4. Избрание председателя Общего собрания акционеров Общества.
- 5.11.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
- 5.11.6. Увеличение уставного капитала Общества путём увеличения номинальной стоимости акций.
- 5.11.7. Уменьшение уставного капитала Общества путём уменьшения номинальной стоимости акций, путём приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путём погашения приобретённых или выкупленных Обществом акций.
- 5.11.8. Образование Единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, передача полномочий Единоличного исполнительного органа управляющей организации.
- 5.11.9. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий.
- 5.11.10. Избрание ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий.
- 5.11.11. Утверждение аудитора Общества.
- 5.11.12. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года.
- 5.11.13. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также

- распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределённой в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.
- 5.11.14. Приобретение Обществом размещённых акций в случаях, предусмотренных Законом об акционерных обществах.
- 5.11.15. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность Общего собрания акционеров.
- 5.11.16. Принятие решений по иным вопросам, предусмотренным Законом об акционерных обществах.

## 6. Совет директоров

6.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

6.2. К компетенции Совета директоров относится решение следующих вопросов:

- 6.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 6.2.2. созыв годового и внеочередного Общего собрания акционеров;
- 6.2.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 6.2.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с Законом об акционерных обществах и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 6.2.5. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об акционерных обществах;
- 6.2.6. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;
- 6.2.7. определение размера оплаты услуг аудитора;
- 6.2.8. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 6.2.9. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 6.2.10. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено законом к компетенции Общего собрания акционеров;
- 6.2.11. создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 6.2.12. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Законом об акционерных обществах;
- 6.2.13. одобрение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Законом об акционерных обществах;
- 6.2.14. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 6.2.15. принятие в порядке, установленном ст. 79 Закона об акционерных обществах, решений об одобрении:
- сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно недвижимого имущества безотносительно к его стоимости;
  - сделок кредитования, займа, залога, поручительства безотносительно к сумме сделки;
  - сделок, содержащих положения о возможности применения к Обществу штрафных санкций за нарушение условий сделки в размере, превышающем 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;

- сделок или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого превышает 5 (пять) % балансовой стоимости активов Общества.

6.2.16. утверждение условий договора с Единоличным исполнительным органом Общества, в том числе в случае передачи полномочий Единоличного исполнительного органа управляющей организации.

6.2.17. иные вопросы, предусмотренные Законом об акционерных обществах и настоящим Уставом.

6.3. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием на срок до следующего Годового общего собрания акционеров.

6.4. Совет директоров состоит из 5 (пяти) членов.

6.5. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

6.6. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется Положением о Совете директоров Общества.

6.7. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее 3 (трех) членов Совета директоров. Решение считается принятым, если за его принятие проголосовало не менее 3 (трех) членов Совета директоров, за исключением случаев, предусмотренных Законом об акционерных обществах.

6.8. К компетенции Председателя Совета директоров относится решение следующих вопросов:

6.8.1. созыв заседания Совета директоров по своей инициативе или инициативе члена Совета директоров;

6.8.2. утверждение повестки дня заседания Совета директоров на основании предложений членов Совета директоров Общества и Единоличного исполнительного органа Общества;

6.8.3. проведение голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров;

6.8.4. подготовка протокола об итогах заседания Совета директоров и направление протокола всем членам Совета директоров.

6.9. Полномочия члена Совета директоров могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:

6.9.1. на основании решения Общего собрания акционеров Общества, принятому большинством голосов акционеров Общества;

6.9.2. на основании заявления члена Совета директоров о прекращении его полномочий, направленному Председателю Совета директоров Общества не позднее, чем за тридцать дней до даты прекращения полномочий;

6.9.3. в случае смерти члена Совета директоров или наступления иного обстоятельства, препятствующего члену Совета директоров выполнять свои функции в течение более одного месяца.

6.10. В случае прекращения полномочий члена Совета директоров по основаниям, указанным в п.6.9 настоящего Устава, оставшиеся члены Совета директоров обязаны созвать Внеочередное Общее собрание акционеров Общества с включением в повестку дня вопроса об избрании членов Совета директоров Общества.

## 7. Единоличный исполнительный орган

7.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества.

7.2. Единоличный исполнительный орган избирается Общим собранием акционеров Общества на срок 3 (три) года.

7.3. Права и обязанности Единоличного исполнительного органа по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и договором. Договор с Единоличным исполнительным органом от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров Общества или иное лицо, уполномоченное Советом директоров Общества.

7.4. К компетенции Единоличного исполнительного органа Общества относится решение следующих вопросов:

- 7.4.1. выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- 7.4.2. распоряжение имуществом Общества в порядке, установленном настоящим Уставом и действующим законодательством;
- 7.4.3. утверждение правил, процедур, инструкций и других внутренних документов Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;
- 7.4.4. прием на работу и увольнение с работы работников Общества;
- 7.4.5. заключение договоров от имени Общества и совершение иных сделок с соблюдением порядка одобрения сделок, установленного Законом об акционерных обществах и настоящим Уставом;
- 7.4.6. организация бухгалтерского учета;
- 7.4.7. решение других вопросов текущей деятельности Общества.

7.5. В качестве Единоличного исполнительного органа может быть назначено физическое лицо или управляющая организация.

## 8. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью

8.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизор и Аудитор Общества, назначаемые Общим собранием акционеров.

8.2. Компетенция Ревизора и правила осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью определяются законодательством, настоящим Уставом и Положением о Ревизоре Общества.

8.3. Компетенция Аудитора Общества определяется действующим законодательством РФ.

## 9. Хранение документов и раскрытие информации

9.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- 9.1.1. устав Общества, а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- 9.1.2. протоколы Общих собраний акционеров и заседаний Совета директоров Общества;
- 9.1.3. документы, подтверждающие государственную регистрацию Общества;
- 9.1.4. документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- 9.1.5. внутренние документы Общества;
- 9.1.6. годовые отчеты Общества;
- 9.1.7. документы бухгалтерского учета;
- 9.1.8. документы бухгалтерской отчетности;
- 9.1.9. списки аффилированных лиц Общества;
- 9.1.10. заключения Ревизора Общества, аудитора Общества;
- 9.1.11. иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами РФ, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров Общества.

9.2. Общество хранит документы, указанные в п.9.1. настоящего Устава, по месту нахождения его Единоличного исполнительного органа.



9.3. Заинтересованное лицо, желающее ознакомиться с информацией (документами), перечисленными в п.9.1 настоящего Устава, представляет письменное заявление на имя Единоличного исполнительного органа Общества и прилагает документы, подтверждающие право лица на ознакомление с вышеуказанной информацией (документами). Заявление подлежит рассмотрению в течение пяти рабочих дней с даты поступления заявления Единоличному исполнительному органу Общества. По результатам рассмотрения заявления Единоличный исполнительный орган Общества предоставляет информацию (документы) для ознакомления или отказывает в ее предоставлении с указанием причины отказа.

9.4. Общество осуществляет публичное раскрытие информации в соответствии с требованиями Закона об акционерных обществах на странице Интернет: [www.ruswelding.org](http://www.ruswelding.org).

## 10. Реорганизация и ликвидация Общества

10.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Законом об акционерных обществах.

10.2. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским Кодексом Российской Федерации.

10.3. При реорганизации или ликвидации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в государственные архивные учреждения, документы по личному составу (приказы, личные дела, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

10.4. Реорганизация или ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

Межрайонная ИФНС  
России № 15 по Санкт-Петербургу  
**КОПИЯ**  
с документа, хранящегося в  
регистрационном деле  
**ВЕРНА**  
Дата выдачи копии  
« 01 ДЕК 2009 »  
Заместитель начальника отдела  
инспекции



Всего прошито,  
пронумеровано и  
скреплено печатью

9 (девять) листов

Генеральный директор  
ООО "СВАЗИНК" - управляющей  
организации ООО "Институт  
сварки России"  
Александрович Олег Владимирович