УТВЕРЖДЕН

решением годового заседания
для принятия решений общим собранием акционеров
АО «Совхоз Всеволожский» от 30 апреля 2025г.,
Протокол без номера от 30 апреля 2025г.

УСТАВ

Акционерного общества «Совхоз Всеволожский»

новая редакция

2025г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Акционерное общество «Совхоз Всеволожский» (далее - «Общество») является непубличной корпоративной коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное количество акций, удостоверяющих права акционеров Общества по отношению к Обществу.

Гражданско-правовое положение Общества, права и обязанности его акционеров определяются настоящим Уставом в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными законами Российской Федерации

1.2. Общество создано путем реорганизации совхоза «Всеволожский» и зарегистрировано 10.11.1992г. Администрацией Всеволожского района Ленинградской области, ОГРН 1024700554273.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Акционерное общество «Совхоз Всеволожский»;

сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

АО «Совхоз Всеволожский».

1.4. Место нахождения Общества: **Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Колтушское городское поселение, дер. Разметелево.**

2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством, направленные на достижение целей деятельности Общества.

2.3. Общество создано на неограниченный срок.

3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА.

3.1. Уставный капитал Общества составляет 16 938,00 (Шестнадцать тысяч девятьсот тридцать восемь) рублей 00 копеек.

Уставный капитал разделен на 169 380 (Сто шестьдесят девять тысяч триста восемьдесят) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,1 (10 копеек) рубля каждая.

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

Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества.

3.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.

3.4. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества общества. Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества общества.

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов общества и суммой уставного капитала и резервного фонда общества.

При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

3.5. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций.

Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе общества, а в случаях, если в соответствии с законом общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации общества.

3.6. В Обществе создается Резервный фонд в размере 5 (Пяти) процентов от его уставного капитала путем обязательных ежегодных отчислений 5 (Пяти) процентов от чистой прибыли до достижения фондом указанного размера.

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

4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ПРИБЫЛИ.

4.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

4.2. Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

4.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов, форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Наблюдательного совета Общества.

4.4. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Наблюдательным советом Общества.

4.5. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

4.6. Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды. Случаи запрета на выплату (объявление) дивидендов устанавливается законодательством.

5. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

5.1. Высшим органом Общества является общее собрание акционеров.

5.2. Решения общего собрания акционеров могут приниматься на заседании, в том числе на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или без проведения заседания (заочное голосование).

5.3. Общество обязано ежегодно проводить годовое заседание общего собрания акционеров.

Годовое заседание общего собрания акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года, если иные требования к сроку его проведения в пределах указанного срока не установлены уставом общества. На годовом заседании общего собрания акционеров должны решаться вопросы об избрании Наблюдательного совета Общества, ревизионной комиссии Общества, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

Заседания общего собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

5.4. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

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

2) реорганизация Общества;

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

4) определение количественного состава Наблюдательного совета Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

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

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

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

8) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

9) назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества;

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

11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;

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

13) определение порядка ведения заседания общего собрания акционеров;

14) дробление и консолидация акций;

15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

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

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

5.5. Вопросы, отнесенные настоящим Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы для решения единоличному исполнительному органу общества.

5.6. Порядок созыва и проведения заседаний общего собрания акционеров устанавливается Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5.7. Сообщения о проведении заседаний общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http:/vsevolozhskii.ru/ не позднее, чем за 21 день до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, а если повестка дня содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении заседания или заочного голосования должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

5.8. Решения, принятые на общем собрании акционеров, оформляются протоколом, который подписывает председатель и секретарь собрания.

6. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВА.

6.1. Наблюдательный совет Общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

6.2. По решению общего собрания акционеров членам Наблюдательного совета Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета Общества.

Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

6.3. К компетенции Наблюдательного совета Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) проведение годового и внеочередного заседаний общего собрания акционеров либо заочного голосования;

3) утверждение повестки дня заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров;

4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой к заседанию или заочному голосованию и принятием решений общим собранием акционеров;

5) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг;

6) утверждение решения о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг Общества;

7) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг;

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

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

10) определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;

11) определение размера оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества и рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;

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

13) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

14) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;

15) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;

16) создание филиалов и открытие представительств Общества;

17) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

18) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

20) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях;

21) одобрение сделок с недвижимостью и сделок по распоряжению коммунальными ресурсами (водой, электричеством, газом и проч.);

22) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

6.5. Члены Наблюдательного совета Общества избираются общим собранием акционеров в количестве 5 (Пять) членов на срок до следующего годового заседания общего собрания акционеров.

6.6. Лица, избранные в состав Наблюдательного совета Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов Наблюдательного совета Общества могут быть прекращены досрочно.

6.7. Членом Наблюдательного совета Общества может быть только физическое лицо. Член Наблюдательного совета Общества может не быть акционером общества.

6.8. Выборы членов Наблюдательного совета Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Наблюдательный совет Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

6.9. Председатель Наблюдательного совета Общества избирается членами Наблюдательного совета Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета Общества

6.10 Наблюдательный совет Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.

6.11. Председатель Наблюдательного совета Общества организует его работу, принимает решение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Наблюдательным советом Общества, председательствует на заседаниях Наблюдательного совета Общества, организует составление протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Наблюдательным советом Общества. Председатель Наблюдательного совета не председательствует на заседаниях общего собрания акционеров, если иное решение не принято на таком собрании.

6.12. В случае отсутствия председателя Наблюдательного совета Общества его функции осуществляет один из членов Наблюдательного совета Общества по решению Наблюдательного совета Общества.

7. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА.

7.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором, являющимся единоличным исполнительным органом Общества.

7.2. Избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Наблюдательного совета Общества.

7.3. Срок полномочий Генерального директора определяется Наблюдательным советом Общества, но не может превышать трех лет.

7.4. Наблюдательный совет Общества вправе в любое время досрочно прекратить полномочия Генерального директора.

7.5. Если по истечении срока полномочий Генерального директора не принято решение об избрании нового Генерального директора или решение о передаче его полномочий управляющей организации либо управляющему, полномочия Генерального директора действуют до принятия указанных решений.

7.6. По решению Наблюдательного совета Общества полномочия Генерального директора могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации). Решение о передаче полномочий Генерального директора управляющей организации принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

7.7. Генеральный директор осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством, настоящим Уставом и договором, заключаемым с Обществом. Генеральный директор в своей деятельности руководствуется также решениями Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества.

7.8. Договор от имени Общества подписывается Председателем Наблюдательного совета Общества или лицом, уполномоченным Наблюдательным советом Общества.

7.9. Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Наблюдательному совету Общества.

7.10. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества. Сделки с недвижимостью и сделок по распоряжению коммунальными ресурсами (водой, электричеством, газом и проч.) совершаются Генеральным директором только после предварительного одобрения такой сделки Наблюдательным советом Общества.

7.11. Генеральный директор:

без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества и распоряжается имуществом Общества с учетом ограничений, установленных п. 7.10 настоящего Устава и внутренними документами Общества;

выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

по согласованию с Наблюдательным советом утверждает организационную структуру Общества, положение об оплате труда работников и схему должностных окладов работников;

осуществляет прием и увольнение работников Общества;

издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

утверждает внутренние документы Общества, регулирующие его текущую деятельность;

открывает счета в банках;

организует контроль за использованием материальных, финансовых и трудовых ресурсов;

утверждает перечень сведений, содержащих коммерческую тайну или являющихся конфиденциальными;

обеспечивает соблюдение требований законодательства при осуществлении хозяйственной деятельности Общества;

решает иные вопросы текущей деятельности Общества.

8. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА.

8.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия в количестве 2 (Двух) человек на срок до следующего заседания годового Общего собрания акционеров.

8.2. По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии 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.

8.3. К компетенции Ревизионной комиссии Общества, кроме вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», относятся:

1) проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;

2) проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетом, а также по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов и других расчетных операций;

3) проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в производственной и финансово-хозяйственной деятельности действующих норм и нормативов, утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность Общества, а также выполнения решений Общего собрания акционеров;

4) проверка законности хозяйственных операций Общества, осуществляемых по заключенным от имени Общества сделкам;

5) проверка кассы и имущества Общества, эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;

6) проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизионной комиссией;

7) проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых Генеральным директором и Советом директоров Общества, Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров.

8.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

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

8.6. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Наблюдательного совета Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

9. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

9.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах». Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

9.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава.

9.3. В случае ликвидации Общества Наблюдательный совет Общества выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

9.5. Порядок ликвидации Общества и распределения оставшегося после завершения расчетов с кредиторами имущества определяется законодательством.

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

Ген. директор
Ветчинников М.Е.