

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1227800081112 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 27.06.2022 за
ГРН 1227800081112



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 7CF4AF00E8ADEBA44EB52679FB602CDE
Владелец: МИ ФНС России по ЦОД
МИ ФНС России по ЦОД
Действителен: с 22.11.2021 по 22.11.2022

«УТВЕРЖДЕН»

25.02.2022 г.

решением Единственного акционера

АО «Ленптицепром»

(Решение № б/н от 25 февраля 2022 года)

УСТАВ Акционерного общества «Красные Зори»

город Санкт-Петербург, г. Петергоф
2022 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Акционерное общество «Красные Зори» (далее - «Общество») является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, которые удостоверяют обязательственные права акционеров по отношению к Обществу.
- 1.2. Общество действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ (далее - «Закон», Федеральный закон «Об акционерных обществах»), с последующими изменениями и дополнениями, другими законодательными актами Российской Федерации.
- 1.3. Общество создано в результате реорганизации Акционерного общества «Ленптицепром» в форме выделения.
- 1.4. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации и приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.
- 1.5. Несоответствие отдельных норм настоящего Устава действующему законодательству Российской Федерации не влечет за собой признание недействительным Устава в целом. В этом случае юридическую силу имеют все положения настоящего Устава, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.
- 1.6. Общество является непубличным акционерным обществом.
- 1.7. Общество создано без ограничения срока деятельности.
- 1.8. Общество несет имущественную ответственность по своим обязательствам всем своим имуществом и выступает в отношениях с третьими лицами от своего имени.
- 1.9. Общество имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета, печать и штамп со своим полным фирменным наименованием и указанием на место нахождения Общества.
- 1.10. Полное фирменное наименование Общества: **Акционерное общество «Красные Зори»**. Сокращенное фирменное наименование Общества: **АО «Красные Зори»**.
- 1.11. Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Санкт-Петербург, г. Петергоф.

2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.
- 2.2. Для получения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ, в том числе:
 - аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом;
 - покупка и продажа собственного жилого недвижимого имущества;
 - покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений;
 - аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом;
 - покупка и продажа земельных участков.Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством РФ.
- 2.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Общество может заниматься только на основании специального свидетельства о допуске к определенным видам работ, разрешения (лицензии). Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение допуска и (или) лицензии, возникает с момента получения таких допуска и (или) лицензии или в указанный в них срок и прекращается по истечении срока их действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами. Если условиями предоставления специального свидетельства о допуске к определенным видам работ, разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия свидетельства о допуске к определенным видам работ, разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным свидетельством о допуске к определенным видам работ, разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.
- 2.4. Деятельность Общества не ограничивается вышеперечисленными видами. Общество осуществляет любые виды внешнеэкономической деятельности, не противоречащие действующему законодательству.

3. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

- 3.1. Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности и образуется из средств, вырученных от размещения акций Общества, основных фондов и оборотных средств, движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, полученных доходов, а также иного имущества, приобретенного им по другим основаниям, не запрещенным законодательством.
- 3.2. Общество может создавать на территории Российской Федерации и за границей дочерние и зависимые хозяйственные общества, являющиеся юридическими лицами, филиалы и представительства.
- 3.3. Дочерние и зависимые общества, являющиеся юридическими лицами, не отвечают по обязательствам Общества, а Общество отвечает по обязательствам дочерних хозяйственных обществ в случаях и пределах, установленных законодательством.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

- 4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов, составляет 1 319 797 рублей 00 копеек и разделён на 1 319 797 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая.
- 4.2. Одна оплаченная обыкновенная акция дает право одного голоса на Общем собрании акционеров.
- 4.3. Акции Общества могут быть оплачены деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. При оплате акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится в порядке, установленном законом.
- 4.4. Общество вправе приобретать часть своих акций с целью их погашения в пределах и порядке, установленном законом.
- 4.5. Основания и порядок изменения уставного капитала регулируется законодательством.
- 4.6. Общество вправе приобретать размещенные им акции в порядке, предусмотренном законом.
- 4.7. Общество создает Резервный фонд в размере 5 % от Уставного капитала путем ежегодных отчислений 5% от чистой прибыли до достижения фондом указанного размера. Средства Резервного фонда предназначены для покрытия убытков, а также для погашения облигаций и выкупа Обществом своих акций в случае отсутствия у Общества иных средств.

5. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

- 5.1. Общество выпускает обыкновенные акции, которые размещены согласно данным системы ведения реестра акционеров в соответствии с порядком, установленным законом и настоящим Уставом.
- 5.2. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
- 5.3. Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право:
 - участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
 - на получение объявленных дивидендов;
 - на получение части имущества Общества в случае его ликвидации.
- 5.4. Акционеры вправе на основании письменного запроса получать интересующую их информацию о деятельности Общества и ознакомиться с документацией Общества в порядке и пределах, установленных законом. Запрашиваемые документы и информация должны быть предоставлены Обществом в помещении исполнительного органа в сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
- 5.5. Акционеры обязаны руководствоваться в своей деятельности действующим законодательством, настоящим Уставом, решением органов Общества в соответствии с их компетенцией.
- 5.6. Акционеры имеют также и другие права, а также несут и другие обязанности, вытекающие из законодательства и настоящего Устава.

- 5.7. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества в пределах стоимости принадлежащих им акций.
- 5.8. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

6. ПОРЯДОК ОТЧУЖДЕНИЯ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА

- 6.1. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции в порядке, установленном законодательством, без согласия других акционеров и Общества по цене, определенной соглашением сторон.
- 6.2. Передача акций по наследству и в иных случаях правопреемства осуществляется в общегражданском порядке. Согласия других акционеров не требуется на совершение любых иных законных сделок с акциями Общества.
- 6.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если иное не установлено законом. Акции, приобретенные Обществом на основании такого решения, погашаются при их приобретении.
- 6.4. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров, если иное не установлено законом. Акции, приобретенные Обществом, находятся на балансе Общества, не учитываются при определении кворума на Общем собрании, не дают права голоса, на них не начисляются дивиденды.
- 6.5. Иные случаи приобретения Обществом своих размещенных акций определяются законом.

7. ОТЧЕТНЫЙ ГОД ОБЩЕСТВА. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

- 7.1. Отчетный год для Общества определяется с 1 января по 31 декабря, если иное не установлено законом.
- 7.2. Чистая прибыль Общества остается в распоряжении Общества и по решению Общего собрания акционеров может перераспределяться между акционерами в виде дивиденда или зачисляться в фонды Общества.
- 7.3. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено законом. 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.
- 7.4. Выплата дивидендов производится в соответствии с порядком, установленным законом.

8. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

- 8.1. Органами управления Общества являются:
 - Общее собрание акционеров;
 - Генеральный директор.

9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

- 9.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров (далее: Общее собрание или Собрание).
Право на участие в Общем собрании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя, действующего на основании надлежаще составленной и удостоверенной доверенности.
- 9.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания отчетного года Общества. Годовое общее собрание обязано рассмотреть вопросы, установленные законом для Годового собрания.
- 9.3. Проводимые помимо Годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

Внеочередные собрания акционеров проводятся по решению Генерального директора на основании его собственной инициативы, требования аудитора Общества, либо акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций на дату предъявления требования.

- 9.4. До тех пор пока в Обществе не будет создан Совет директоров и в настоящий Устав не будут внесены соответствующие изменения, Генеральный директор Общества в силу п. 1 ст. 64 Федерального закона «Об акционерных обществах» устанавливает дату и порядок проведения Общего собрания, утверждает его повестку дня, решает иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания, если иное не установлено законом.
- 9.5. Порядок подготовки и созыва годового и внеочередного Собрания определяются в соответствии с законом.
- 9.6. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления заказных писем или вручением под роспись либо путем направления электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества не позднее сроков, установленных законом.
- 9.7. Если иное не установлено законом, при проведении Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в Общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения Общего собрания акционеров.
- 9.8. Решение Общего собрания акционеров, если иное не установлено законом, может быть принято путем:
 - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров;
 - заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование), в случаях, предусмотренных законом;
 - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров.
- 9.9. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования, при проведении общего собрания акционеров путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров, направление бюллетеней для голосования осуществляется заказным письмом, либо лично под роспись, либо в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества.
- 9.10. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относится решение следующих вопросов:
 - 9.10.1. внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции;
 - 9.10.2. реорганизация Общества;
 - 9.10.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
 - 9.10.4. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
 - 9.10.5. увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
 - 9.10.6. 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;
- 9.10.7. образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
 - 9.10.8. утверждение аудитора Общества;
 - 9.10.9. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
 - 9.10.10. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
 - 9.10.11. 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;
 - 9.10.12. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
 - 9.10.13. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
 - 9.10.14. дробление и консолидация акций;
 - 9.10.15. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 закона;
 - 9.10.16. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 закона;
 - 9.10.17. принятие решения об участии в финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - 9.10.18. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
 - 9.10.19. приобретение Обществом размещенных акций, в случаях предусмотренных Законом;
 - 9.10.20. решение иных вопросов, предусмотренных законом.
- 9.11. Впредь до создания в Обществе Совета директоров в установленном законом порядке и внесения в настоящий Устав соответствующих изменений, функции Совета директоров выполняет Общее собрание акционеров.
 - 9.12. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
 - 9.13. Решения по вопросам принимаются простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании, если иное не установлено законом и настоящим Уставом.
 - 9.14. Решение по вопросам, указанным в пунктах 9.10.1 - 9.10.5, 9.10.16, 9.10.19 настоящего Устава, принимаются Общим собранием большинством в 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.
Если действующим законодательством Российской Федерации будет установлено, что большинством в 3/4 голосов должны приниматься еще какие-либо другие решения, помимо указанных в абз.1 пункта 9.14 статьи 9 настоящего Устава, Общество будет обязано руководствоваться в соответствующих случаях нормами действующего законодательства Российской Федерации.
 - 9.15. Общее собрание правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
При отсутствии кворума для проведения Общего собрания наступают последствия, установленные законом.
 - 9.16. Голосование на Общем собрании акционеров производится по принципу: «одна голосующая акция Общества - один голос», если иное не установлено законом.
Голосование по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.
 - 9.17. Генеральный директор председательствует на Общем собрании акционеров, если иное решение не принято Общим собранием акционеров. Секретарь собрания назначается Председателем (Председательствующим) Общего собрания акционеров

9.18. Иные вопросы, связанные с организацией и проведением Общего собрания акционеров, определяются законом, решениями Общего собрания и (или) других органов Общества в пределах их компетенции.

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

10. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

10.1. В Обществе на основании решения Общего собрания акционеров создается единоличный исполнительный орган управления – Генеральный директор со сроком полномочий 5 (пять) лет.

Если по истечении такого срока не принято решение об образовании новых исполнительных органов Общества или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации либо управляющему, полномочия исполнительного органа управления – Генерального директора действуют до принятия указанных решений.

Генеральный директор в пределах своей компетенции осуществляют руководство текущей деятельностью Общества.

Права и обязанности Генерального директора определяются законом, настоящим Уставом, а также трудовым договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом.

10.2. Генеральный директор представляет интересы Общества и действует от имени Общества без доверенности в силу закона, настоящего Устава и договора между Генеральным директором и Обществом.

10.3. К компетенции Генерального директора относится:

10.3.1. организация исполнения решений Общего собрания акционеров;

10.3.2. руководство работой Общества в соответствии с его программами и планами;

10.3.3. принятие решений по вопросам финансово - хозяйственной деятельности Общества;

10.3.4. распоряжение имуществом Общества в пределах, установленных законом и настоящим Уставом;

10.3.5. осуществление сделок, иных действий и актов без доверенности от имени Общества, представление его во всех учреждениях и организациях в отношениях со всеми третьими лицами, как в Российской Федерации, так и за границей, с учетом положений настоящего Устава;

10.3.6. осуществление иных юридических действий, выдача доверенностей, открытие в банках расчетных и других счетов Общества, с учетом положений настоящего Устава;

10.3.7. утверждает штатное расписание, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

10.3.8. совершение иных действий, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его текущей деятельности, за исключением вопросов, решение которых законом и настоящим уставом отнесено к компетенции Общего собрания акционеров.

10.4. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об образовании нового исполнительного органа Общества.

10.5. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего

11. АУДИТ

- 11.1. Общество, для проверки и подтверждения его финансово - хозяйственной деятельности обязано ежегодно привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами, если иное не предусмотрено законом.
- 11.3. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров.
- 11.4. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Общим собранием акционеров.

12. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

- 12.1. Ревизионная комиссия в Обществе отсутствует.

13. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 13.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров.
Иные основания и порядок реорганизации и ликвидации Общества определяются действующим законодательством.
- 13.2. Имущество Общества, оставшееся после расчетов, установленных законодательством, распределяется между акционерами пропорционально количеству и номинальной стоимости принадлежащих им акций.
- 13.3. Общество считается прекратившим свое существование с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

Российская Федерация
Санкт-Петербург

Двадцать восьмого июня две тысячи двадцать второго года

Я, Баркова Наталия Михайловна, нотариус нотариального округа Санкт-Петербург, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

Усиленная квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представленный мне электронный документ, и ее принадлежность этому лицу проверены.

Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен представленному мне электронному документу и имеет ту же юридическую силу.

Зарегистрировано в реестре: № 78/25-н/78-2022-6-613.

Уплачено за совершение нотариального действия: 1120 рублей.

 Н.М. Баркова



Итого в настоящем документе
восемь (8) листов
Нотариус 

