

«УТВЕРЖДЕН»

решением годового общего
собрания акционеров
ОАО «Планета-центр»
от 07 июня 2019 г.
Протокол № 28 от 07 июня 2019 г.
Председатель собрания

_____ Г.П.Трифонова

УСТАВ
Акционерного общества
«Планета-центр»

г. Великие Луки
2019 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

- 1.1. Акционерное общество «Планета-центр» (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») с последующими изменениями и дополнениями, другими законодательными актами Российской Федерации.
- 1.3. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации и приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.
- 1.4. Общество несет имущественную ответственность по своим обязательствам всем своим имуществом и выступает в отношениях с третьими лицами от своего имени.
- 1.5. Общество имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета, печать и штамп со своим полным фирменным наименованием и указанием на место нахождения Общества.
- 1.6. Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Планета-центр».
Сокращенное фирменное наименование Общества: АО «Планета-центр».
- 1.7. Место нахождения Общества: Россия, Псковская обл., г. Великие Луки, ул. Пушкина, 8.
- 1.8. Почтовый адрес: 182113, г. Великие Луки, ул. Пушкина, 8.

2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

- 2.1. Целью деятельности Общества является расширение рынка товаров и услуг, а также извлечение прибыли.
- 2.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:
 - сдача собственности в аренду
 - торговля непродовольственными товарамиОбщество обладает универсальной правоспособностью и вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
- 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 такого 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.

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 в пределах, установленных законодательством.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ.

- 4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов, составляет 5 269 (Пять тысяч двести шестьдесят девять) рублей и разделён на 5 269 (Пять тысяч двести шестьдесят девять) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.
- 4.2. Общество вправе дополнительно выпускать 194 731 обыкновенную именную акцию (объявленные акции) номинальной стоимостью 1 рубль каждая. Объявленные акции предоставляют одинаковый объем прав с обыкновенными именными акциями, указанными в настоящем Уставе Общества.
- 4.3. Одна оплаченная обыкновенная именная акция дает право одного голоса на Общем собрании акционеров.
- 4.4. Акции Общества могут быть оплачены деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.
При оплате акций не денежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится в порядке, установленном законом.
- 4.5. Основания и порядок изменения уставного капитала регулируется законодательством.
- 4.6. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества, кроме случаев, когда в соответствии с законом такое решение может быть принято только Общим собранием акционеров.
- 4.7. Общество, по решению Общего собрания акционеров вправе, а в случаях, предусмотренных законом - обязано уменьшить уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества.
- 4.8. Общество вправе приобретать часть своих акций с целью их погашения в пределах и порядке, установленных законом.
- 4.9. 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 и используются по решению Совета директоров Общества.

5. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.

- 5.1. Общество выпускает обыкновенные именные акции, которые размещены согласно данным системы ведения реестра акционеров.
- 5.2. Акционеры - владельцы обыкновенных именных 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.
- 5.3. Акционеры вправе на основании письменного запроса, адресованного Генеральному директору, получать интересующую их информацию о деятельности Общества и ознакомиться с документацией Общества в пределах, установленных законом.

- 5.4. Акционеры обязаны руководствоваться в своей деятельности законодательством, настоящим Уставом, решениями органов Общества в соответствии с их компетенцией.
- 5.5. Акционеры обязаны своевременно сообщать об изменении своего места жительства (места нахождения). Общество не несет ответственности, если о таком изменении не было сообщено.
- 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 Совета директоров, 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. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

- 8.1. 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 надлежащие составленной и удостоверенной доверенности.
- 8.2. 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.
- 8.3. Проводимые помимо годового, остальные Общие собрания акционеров являются внеочередными.
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
- 8.4. Порядок подготовки и созыва годового и внеочередного Собрания определяются в соответствии с законом.
- 8.5. 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 размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.1026000900584.ru.
- 8.6. Если иное не установлено законом, при проведении Общего собрания акционеров в форме собрания 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.
- 8.7. Решение Общего собрания акционеров может быть принято путем:
- совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование;
 - заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование), в случаях, предусмотренных законом.
- 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 (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров, направление бюллетеней для голосования осуществляется заказным письмом либо в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества.
- 8.8. 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 (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем

- собрании акционеров, или их представители вправе зарегистрироваться для участия в таком Собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество.
- 8.9. К компетенции Собрания акционеров относится решение следующих вопросов:
- 8.9.1. внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции;
 - 8.9.2. реорганизация Общества;
 - 8.9.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
 - 8.9.4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
 - 8.9.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
 - 8.9.6. увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
 - 8.9.7. 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;
 - 8.9.8. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
 - 8.9.9. утверждение аудитора Общества;
 - 8.9.10. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев, отчетного года;
 - 8.9.11. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
 - 8.9.12. 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;
 - 8.9.13. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
 - 8.9.14. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
 - 8.9.15. дробление и консолидация акций;
 - 8.9.16. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных [статьей 83](#) Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 8.9.17. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных [статьей 79](#) Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 8.9.18. приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 8.9.19. принятие решения об участии в финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - 8.9.20. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
 - 8.9.21. принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
 - 8.9.22. образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
 - 8.9.23. решение иных вопросов, предусмотренных законом и настоящим Уставом.
- 8.10. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительных органов Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совета директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных законом.

- 8.11. Решение Общего собрания по вопросам, указанным в пунктах 8.9.2; 8.9.6; 8.9.15 - 8.9.20 настоящего Устава принимается Общим собранием только по предложению Совета директоров.
Решение по вопросам, указанным в пунктах 8.9.1 - 8.9.3; 8.9.5, 8.9.18, 8.9.21 настоящего Устава, принимаются Общим собранием большинством в 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании, если законом не установлено иное.
Решения по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании, если законом не установлено иное.
- 8.12. Общее собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. При отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров наступают последствия, установленные законом.
- 8.13. Голосование на Общем собрании акционеров производится по принципу: «одна голосующая акция Общества - один голос», если иное не установлено законом и настоящим Уставом.
- 8.14. Собрание ведет и председательствует на его заседаниях Председатель Совета директоров Общества, если иное решение о председательствующем не приняло Общее собрание.
- 8.15. Решения, принятые на собрании, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров в порядке и сроки, предусмотренные законом.
- 8.16. 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. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ.

- 9.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания и единоличного исполнительного органа.
- 9.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
 - 9.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
 - 9.2.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных законом;
 - 9.2.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
 - 9.2.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с законом и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
 - 9.2.5. размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
 - 9.2.6. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом;

- 9.2.7. рекомендации по размеру выплачиваемых Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
 - 9.2.8. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
 - 9.2.9. использование Резервного и иных фондов Общества;
 - 9.2.10. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров и к компетенции исполнительного органа Общества;
 - 9.2.11. создание филиалов и открытие представительств Общества;
 - 9.2.12. согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 9.2.13. согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных [главой XI](#) Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 9.2.14. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
 - 9.2.15. принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в [подпункте 18 пункта 1 статьи 48](#) Федерального закона «Об акционерных обществах»);
 - 9.2.16. принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества;
 - 9.2.17. решение иных вопросов, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом.
- 9.3. Совет директоров Общества состоит из пяти членов, если иной количественный состав не установлен решением Собрания.
 - 9.4. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.
 - 9.5. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
 - 9.6. Совет директоров Общества возглавляет Председатель Совета директоров, который избирается членами Совета директоров из их числа. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров. Единоличный исполнительный орган Общества не может быть избран Председателем Совета директоров.
 - 9.7. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.
 - 9.8. Заседание Совета директоров может быть созвано Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или единоличного исполнительного органа Общества.
 - 9.9. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. Решения на заседании Совета директоров общества принимаются простым большинством голосов, присутствующих членов Совета директоров, если иное не установлено законом. Каждый член Совета директоров имеет один голос при

голосовании; в случае равенства голосов, голос Председателя Совета директоров Общества является решающим.

10. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН.

- 10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором.
- 10.2. Генеральный директор избирается общим собранием акционеров. Срок полномочий Генерального директора составляет 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.
- 10.3. Генеральный директор представляет интересы Общества и действует от имени Общества без доверенности в силу закона, настоящего Устава и Трудового договора между Генеральным директором и Обществом. От Общества Трудовой договор подписывает Председатель Совета директоров.
- 10.4. К компетенции Генерального директора относятся:
 - организация исполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
 - руководство работой Общества;
 - распоряжение имуществом Общества в пределах, установленных законом;
 - 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;
 - осуществление иных юридических действий, выдача доверенностей, открытие в банках расчетных и других счетов Общества;
 - совершение иных действий, вытекающие из законодательства, настоящего Устава, решений Общего собрания и договора с Обществом.
- 10.5. Основания и порядок ответственности Генерального директора определяются законодательством.

11. АУДИТ.

- 11.1. Общество для проверки и подтверждения его финансово - хозяйственной деятельности ежегодно привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.
- 11.2. Аудиторская проверка деятельности Общества должна быть проведена во всякое время по требованию акционеров, совокупная доля которых в уставном капитале составляет десять или более процентов.

12. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ.

- 12.1. Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества осуществляется внутренним постоянно действующим органом контроля - Ревизионной комиссией.
- 12.2. Ревизионная комиссия избирается Собранием акционеров Общества в составе не менее 3 членов с учетом ограничений и соблюдением порядка, предусмотренных законом. Членами Ревизионной комиссии не могут быть лица, занимающие должности в органах управления Общества.

- 12.3. Регламент работы и компетенция Ревизионной комиссии определяются в соответствии с законом, настоящим Уставом.
- 12.4. К компетенции Ревизионной комиссии относится проведение ежегодных плановых ревизий по итогам деятельности за год, а также во всякое время в случаях, установленных законом, в частности по инициативе самой Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
- 12.5. Лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представлять в распоряжение членов Ревизионной комиссии все материалы и документы, необходимые для осуществления ревизий и обеспечивать условия для их проведения.

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.