

УТВЕРЖДЕН

Общим собранием акционеров

**Акционерного общества проектный институт
«КАРАЧАЙЧЕРКЕСАГРОПРОМПРОЕКТ»**

Протокол № 1/2019 от «5» июня 2019 г.



УСТАВ
акционерного общества
проектный институт
«КАРАЧАЙЧЕРКЕСАГРОПРОМПРОЕКТ»

с изменениями и дополнениями в части приведения в соответствие с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральными законами от 03.07.2016 N 343-ФЗ, от 29.07.2017 N 233-ФЗ, от 31.12.2017 N 481-ФЗ, от 07.03.2018 N 49-ФЗ, от 23.04.2018 N 87-ФЗ, от 19.07.2018 N 209-ФЗ, от 27.12.2018 N 514-ФЗ;

с изменениями и дополнениями в части приведения в соответствие с Федеральным законом от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 251-ФЗ), внесенными на 27 декабря 2018 года;

с "Положением об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) (Зарегистрировано в Минюсте России 09.01.2019 N 53262)

ЧЕРКЕССК

2019

Содержание

№ п.п	Наименование разделов	Стр.	№ п.п	Наименование разделов	Стр.
1	Общие положения	3	10.9.	Голосование на Общем собрании акционеров	27
2.1	Правовое положение Общества	4	10.10.	Протокол общего собрания акционеров и отчет	27
2.2.	Дочерние предприятия. Филиалы и представительства.	4	11	Совет директоров Общества	28
3	Деятельность Общества	5	11.1	Общие положения	28
3.1.	Имущество Общества и сделки с ним	8	11.2	Компетенция Совета директоров Общества	28
3.1.1.	Имущество Общества	8	11.3.	Избрание Совета директоров Общества	30
3.1.2.	Крупные сделки	8	11.4	Председатель Совета директоров Общества	
3.1.3	Заинтересованность в совершении обществом сделки	9	11.5	Заседание Совета директоров Общества	30
4	Уставный капитал Общества, акции,	9	12	Исполнительный орган общества – Генеральный директор	31
5	Увеличение уставного капитала. Уменьшение уставного капитала. Приобретение и выкуп обществом размещенных акций. Выкуп акций обществом по требованию акционеров. Определение цены (денежной оценки) имущества. Консолидация и дробление акций.	9	13	Ответственность членов Совета директоров и исполнительного органа Общества	34
5.1.	Защита прав кредиторов при уменьшении уставного капитала общества	12	14	Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью. Ревизионная комиссия (Ревизор) общества. Аудитор общества	35
6	Политика по распределению прибыли. Дивиденды. Фонды Общества.	13	14.1.	Ревизионная комиссия –Ревизор общества.	35
6.1	Дивиденды	13	14.2	Аудитор общества	35
6.2	Фонды общества	14	15	Обязательное раскрытие информации. Сообщения и уведомления. Информация об аффилированных лицах общества	36
6.3	Порядок согласования и утверждения предложений по распределению прибыли, формированию и использования фондов общества.	16	15.1.	Обязательное раскрытие информации. Сообщения и уведомления.	36
7	Реестр акционеров	16	15.2.	Информация об аффилированных лицах	36
8	Права и обязанности акционеров	17	16	Бухгалтерский учет и финансовая отчетность общества. Документы Общества. Предоставление обществом информации	36
9	Органы управления Общества	19	16.1	Бухгалтерский учет и финансовая отчетность общества.	36
10	Общее собрание акционеров	19	16.2	Документы Общества. Предоставление обществом информации	37
10.1	Общие положения об общем годовом и внеочередном собраниях акционеров.	19	17	Реорганизация и ликвидация Общества	38
10.2	Компетенция и решения Общего собрания акционеров	20	17.1	Реорганизация Общества	38
10.3	Право на участие в Общем собрании акционеров	23	17.2	Ликвидация Общества	38
10.4	Информация о проведении Общего собрания акционеров. Голосование на общем собрании акционеров.	23	18	Порядок и нормы применения положений Устава Общества	39
10.5	Подготовка к проведению Общего Собрания акционеров	24			
10.6	Счетная комиссия (Уполномоченное лицо)	24			
10.7	Порядок участия акционеров в Общем собрании	25			
10.8	Кворум Общего собрания акционеров	26			

1. Общие положения.

1.1. Акционерное общество проектный институт «КАРАЧАЙЧЕРКЕСАГРОПРОМПРОЕКТ» (далее по тексту Устава - Общество) учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 1992 года №721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» путем преобразования государственного предприятия – «КАРАЧАЙЧЕРКЕСАГРОПРОМПРОЕКТ» Госстроя РСФСР, зарегистрированного постановлением Главы администрации г. Черкесска №1135 от 11.11.1992 г., Учредителем Общества является Государственный Комитет по управлению имуществом Карачаево-Черкесской Республики.

Акционерное общество проектный институт “КАРАЧАЙЧЕРКЕСАГРОПРОМПРОЕКТ” создано путем преобразования проектного института “Карачаево-Черкесагропромпроект” в открытое акционерное общество «КАРАЧАЙЧЕРКЕСАГРОПРОМПРОЕКТ», впоследствии преобразованное в открытое акционерное общество проектный институт “КАРАЧАЙЧЕРКЕСАГРОПРОМПРОЕКТ”, и является правопреемником в отношении всех прав и обязанностей, возникших у указанного предприятия до всех его преобразований.

Устав Общества является учредительным документом Общества.

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации настоящий Устав Общества определяет порядок создания, деятельности и правовое положение Общества, его реорганизацию и ликвидацию, определяет права и обязанности его акционеров, а также обеспечивает защиту прав и интересов акционеров.

Требования устава Общества обязательны для исполнения всеми органами Общества и его акционерами. По требованию акционера Общества, аудитора Общества или любого заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с уставом Общества, включая изменения и дополнения к нему. Общество обязано предоставить акционеру по его требованию копию действующего устава Общества. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копии, не может превышать затрат на ее изготовление.

1.2. Фирменное наименование Общества:

- полное: **Акционерное общество проектный институт «КАРАЧАЙЧЕРКЕСАГРОПРОМПРОЕКТ»;**

- сокращённое: **АО ПИ КЧАПП;**

Общество имеет право изменить свое фирменное наименование.

1.3. Место нахождения Общества: **Российская Федерация, 369000, Карачаево - Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. Кавказская, 19.**

Место постоянного нахождения органа управления Общества: **Российская Федерация, 369000, Карачаево - Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. Кавказская, 19.**

Почтовый адрес общества: **Российская Федерация, 369004, Карачаево - Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. Кавказская, 19.**

1.4. Общество создано без ограничения срока деятельности.

1.5. Общество имеет круглую печать со своим полным фирменным наименованием на русском языке и указанием на место его нахождения.

1.6. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, может иметь собственную эмблему, зарегистрированные в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

1.7. В своей деятельности Общество руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», законодательными и правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом.

Правовой статус Общества, порядок деятельности общества и его органов управления и контроля, права и обязанности его акционеров определяются настоящим Уставом в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными законодательными нормами, регулирующими деятельность акционерного общества.

1.8. Внесение изменений и дополнений в устав Общества, утверждение устава в новой редакции осуществляется по решению общего собрания акционеров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», за исключением случаев, отнесенных Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом к компетенции совета директоров.

Изменения устава и дополнения в устав Общества или устав Общества в новой редакции приобретают силу для акционеров Общества с момента принятия решения уполномоченным органом Общества об их утверждении, а для третьих лиц - с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» - с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.

2.1. Правовое положение Общества.

2.1.1. Общество является юридическим лицом и корпоративной коммерческой организацией, имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, выступает участником гражданского оборота, от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и личные неимущественные права, несет обязанности, выступает в качестве истца, ответчика, третьего лица в суде общей юрисдикции, в арбитражном или третейском суде, имеет расчетные счета и может открывать в установленном порядке иные, (в том числе валютные) счета в банках на территории Российской Федерации и за её рубежом.

2.1.2. Общество несёт ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом и в соответствии со Статьей 3. «Ответственность общества» Федеральным законом «Об акционерных обществах»

2.1.3. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

2.1.4. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

2.1.5. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах оплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

2.1.6. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества, если иное не будет установлено Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и общим собранием акционеров, или корпоративным договором не будет принято иное решение.

2.1.7. Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность Общества со стороны государственных, общественных и других организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению контроля и ревизии согласно действующему законодательству Российской Федерации.

2.2.Дочерние предприятия. Филиалы и представительства.

2.2.1. Общество может создавать филиалы, иметь дочерние общества, открывать представительства и обособленные подразделения на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, которые действуют на основании Положения о филиале, представительстве и обособленном подразделении Общества, устава общества, законодательства Российской Федерации.

2.2.2. На момент регистрации настоящей редакции устава у общества нет дочерних предприятий, филиалов и представительств.

2.2.3. Создание филиалов, открытие представительств и обособленных подразделений за пределами Российской Федерации осуществляется в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов, представительств и обособленных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

2.2.4. Решение о создании филиалов и представительств, об утверждении положений о них, о назначении и смещении руководителей, о ликвидации филиалов и представительств, принимаются Советом директоров Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством государств по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

2.2.5. Общество может участвовать в деятельности и создавать на территории Российской Федерации, а также за ее пределами хозяйственные общества, товарищества и производственные кооперативы.

2.2.6. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству Российской Федерации, и в порядке, предусмотренном законодательными актами Российской Федерации.

2.2.7. Общество может участвовать в деятельности и сотрудничать в иной форме с российскими, иностранными и международными хозяйственными, общественными и иными организациями.

2.2.8. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяет формы, системы, размеры и виды оплаты их труда.

3. Деятельность Общества.

3.1. Общество имеет своей целью объединение научных, экономических интересов, материальных, трудовых и финансовых ресурсов его участников – акционеров для удовлетворения потребностей в продукции и услугах общества и извлечения прибыли.

3.2. Общество выступает участником гражданского оборота, имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

Общество осуществляет внедрение результатов интеллектуальной деятельности, научных и технических разработок, осуществляет трансфер технологий на основании лицензий; выполняет и предоставляет инжиниринговые услуги согласно ст. 148 Налогового кодекса и относящиеся по классификации Локального классификатора секторов деятельности и типов организаций, относящихся к ним (ЛКСД Росстата) к научным организациям предпринимательского сектора и является агентом национальной инновационной системы. Разработка проектно-сметной документации и инженерных изысканий основана на применении научных материалов, разработок программных продуктов, нормативно-технических документов. К инжиниринговым услугам относятся инженерно-консультационные услуги по подготовке процесса производства и реализации продукции (работ, услуг), подготовке строительства и эксплуатации промышленных, инфраструктурных, сельскохозяйственных и других объектов, предпроектные и проектные услуги (подготовка технико-экономических обоснований, проектно-конструкторские разработки, составление технических заданий, проведение инженерно-изыскательских работ, экологических обоснований для строительных объектов, разработка технической документации, послепроектные услуги, анализ экологических строительства и другие подобные услуги), технические исследования, что составляет комплекс высокотехнологичных услуг.

Конечным продуктом деятельности общества является интеллектуальная продукция.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, общество может заниматься только на основании специального разрешения: допусков саморегулируемых организаций (СРО), лицензий и (или) иных разрешительных документов, с учетом требований и в пределах ограничений, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии, допуска) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии, допуска) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией, допуском) и им сопутствующих..

3.3. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности в области архитектурного и строительного проектирования; инженерно-техническое проектирование инфраструктурных и иных объектов строительства; геолого - разведочные и геофизические работы; геодезическая и картографическая деятельность; деятельность в области стандартизации и метрологии; деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях; виды деятельности, связанные с решением технических задач, не включенные в другие группировки:

3.3.1. Виды работ по подготовке проектно-сметной и инженерно- изыскательской геологической и геодезической документации, включая работы по бурению скважин:

- 1).Работы по выполнению инженерно-геодезических изысканий.
- 2).Работы по выполнению инженерно-геологических изысканий.
- 3).Работы по выполнению инженерно - гидрометеорологических изысканий.
- 4).Работы по выполнению инженерно-экологических изысканий.
- 5).Работы по обследованию состояния грунтов оснований зданий и сооружений.
- 6).Работы по подготовке схем планировочной организации земельных участков.
- 7).Работы по разработке архитектурных решений.
- 8).Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений.
- 9).Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического

обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания технологических решений:

- Система электроснабжения
- Система водоснабжения
- Система водоотведения
- Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха
- Сети связи
- Система газоснабжения
- Технологические решения:

Жилые здания, сооружения и их комплексы

Общественные здания, сооружения и их комплексы:

- здания для образования, воспитания и подготовки кадров
- здания для научно-исследовательских учреждений, проектных и общественных организаций и управлений
- здания и сооружения для здравоохранения и отдыха
- здания и сооружения физкультурно-оздоровительные и спортивные
- здания культурно-просветительных и зрелищных учреждений
- здания для предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания
- здания для транспорта, предназначенные для непосредственного обслуживания населения
- здания для коммунального хозяйства
- храмовые комплексы, культовые здания и сооружения, мемориалы
- многофункциональные здания и комплексы, включающие помещения различного назначения
- здания и сооружения для органов государственного управления, обороны, государственной безопасности, финансов и иностранных представительств.

Производственные здания, сооружения и их комплексы:

-предприятия материально-технического снабжения:

- базы, склады
- заготовительные предприятия продукции растениеводства
- заготовительные предприятия продукции животноводства
- заготовительные предприятия даров природы

Гидротехнические сооружения и их комплексы:

- плотины
- гидроэлектростанции, гидроаккумулирующие электростанции, насосные станции и малые гидроэлектростанции
- водосборные, водоспускные и водовыпускные сооружения
- водозаборные сооружения и отстойники
- водоводы замкнутого поперечного сечения и сооружения на них
- каналы
- берегоукрепительные, защитные, регуляционные и оградительные сооружения
- рыбопропускные и рыбозащитные сооружения
- водохранилища
- портовые сооружения
- судоходные сооружения
- гидротехнические сооружения судостроительных и судоремонтных предприятий
- навигационные сооружения
- морские и нефтегазопромысловые гидротехнические сооружения

Объекты специального назначения и их комплексы:

- объекты военной инфраструктуры
- специальные технологические комплексы
- здания и сооружения, предназначенные для управления войсками
- здания и сооружения для размещения и хранения военной техники
- здания и сооружения для хранения военного имущества и оборудования
- здания и сооружения для испытаний вооружения
- военные городки
- производственные предприятия
- общественные здания и сооружения

Иные здания и сооружения.

10). Работы по подготовке проекта организации строительства.

- 11). Работы по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов.
 - 12). Работы по разработке мероприятий по охране окружающей среды.
 - 13). Работы по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.
 - 14). Работы по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов.
 - 15). Работы по разработке проекта полосы отвода линейного объекта.
 - 16). Работы по разработке технологических и конструктивных решений линейного объекта:
 - Автомобильные дороги и аэродромы
 - Железные дороги
 - Подвесной пассажирский и грузоподъемный транспорт
 - Трубопроводы магистральные для жидких и газообразных продуктов
 - Линии электропередачи (линейно-кабельные сооружения)
 - Линии связи (линейно-кабельные сооружения)
 - 17). Работы по подготовке материалов, связанных с обеспечением безопасности зданий и сооружений, в составе раздела «Иная документация в случаях, предусмотренных Федеральным законом».
 - 18). Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений.
 - 19). Работы по организации подготовки проектной документации застройщиком.
 - 20). Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым на основании договора застройщиком или заказчиком юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).
- 3.3.2. Консультативные услуги по строительству, реконструкции, капитальному ремонту зданий и сооружений.
 - 3.3.3. Оценочная деятельность и экспертные оценки состояния существующих, действующих и незавершенных строительством объектов, качества проектов строительства.
 - 3.3.4. Оказание услуг населению, обслуживание организаций и частных лиц.
 - 3.3.5. Осуществление внешнеэкономической деятельности, в том числе экспортно-импортных операций, включая предоставление и использование услуг.
 - 3.3.6. Оперативное использование и распоряжение собственным недвижимым и иным имуществом.
 - 3.3.7. Оперативное использование и распоряжение собственным недвижимым и иным имуществом.
 - 3.3.8. Иные виды деятельности, не противоречащие законодательству Российской Федерации.

3.1 Имущество Общества и сделки с ним

3.1.1. Имущество Общества

1. Имущество Общества состоит из основных и оборотных средств, а также иных активов, стоимость которых отражается в балансе Общества.
2. Имущество, приобретенное Обществом по основаниям, не запрещенным законодательством Российской Федерации, принадлежит ему на праве собственности.
3. Общество осуществляет владение, пользование, распоряжение своим имуществом в соответствии с целью и видами своей деятельности, в порядке, предусмотренном Уставом Общества и законодательством Российской Федерации.

3.1.2. Крупные сделки

1. Крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом:
 - 1) связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, приобретение такого количества акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества, которое повлечет возникновение у Общества обязанности направить обязательное предложение в соответствии с главой XI.1ФЗ «Об акционерных обществах»), цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;
 - 2) предусматривающая обязанность Общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.
2. В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется наибольшая из двух величин – балансовая стоимость такого имущества либо цена его отчуждения. В случае приобретения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется цена приобретения такого имущества.

В случае передачи имущества Общества во временное владение и (или) пользование с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется балансовая стоимость передаваемого во временное владение или пользование имущества.

3. Для принятия общим собранием акционеров Общества решения о согласии на совершение крупной сделки стоимость имущества или прав на результаты интеллектуальной деятельности, являющихся предметом крупной сделки, определяется Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 ФЗ «Об акционерных обществах». Совет директоров Общества утверждает заключение о крупной сделке, в котором должны содержаться в том числе информация о предполагаемых последствиях для деятельности Общества в результате совершения крупной сделки и оценка целесообразности совершения крупной сделки. Заключение о крупной сделке включается в информацию (материалы), предоставляемую акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, на котором рассматривается вопрос о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки.

4. На совершение крупной сделки должно быть получено согласие Совета директоров Общества или общего собрания акционеров в соответствии со статьей 79 ФЗ «Об акционерных обществах».

3.1.3. Заинтересованность в совершении Обществом сделки

1. Сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, Генерального директора Общества или лица, являющегося контролирующим лицом Общества, либо лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания.

2. Общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов Совета директоров Общества, а в случае, если в совершении такой сделки заинтересованы все члены Совета директоров Общества, акционеров в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров. Извещение должно быть направлено не позднее чем за пятнадцать дней до даты совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и в нем должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения, а также лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

3. К решению о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, применяются правила, предусмотренные пунктом 4 статьи 79 ФЗ «Об акционерных обществах». Кроме того, в решении о согласии на совершение сделки должны быть указаны лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

4. Для принятия Советом директоров Общества и общим собранием акционеров решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77ФЗ «Об акционерных обществах».

5. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, одобряются в соответствии с правилами, установленными главой XIФЗ «Об акционерных обществах».

4. Уставный капитал Общества. Акции.

4.1. Уставный капитал состоит из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами - физическими лицами (размещенные акции).

Доля государственной собственности (муниципальной, федеральной, субъектов федерации) в уставном капитале Общества, а также акции Общества, находящиеся в собственности других юридических лиц, отсутствуют.

При появлении акционера - юридического лица, Общество обязано регулировать свою деятельность с учетом положений и ограничений, установленных в соответствии с законами Российской Федерации.

4.2. Уставный капитал общества составляет **7853 (Семь тысяч восемьсот пятьдесят три) рубля.**

4.3. Обществом размещены обыкновенные именные бездокументарные акции одинаковой номинальной стоимостью **1 (Один) рубль** каждая в количестве **7853 (Семь тысяч восемьсот пятьдесят три) штуки** на общую сумму по номинальной стоимости **7853 (Семь тысяч восемьсот пятьдесят три) рубля.**

4.4. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве **157060 (Сто пятьдесят семь тысяч шестьдесят)** штук номинальной стоимостью **1 (Один) рубль** и **1911** штук привилегированных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью **1 рубль** (объявленные акции).

Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим Уставом.

Все акции Общества именные, форма выпуска акций - бездокументарная.

Одна обыкновенная именная бездокументарная акция дает ее обладателю право одного голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров общества, за исключением вопросов кумулятивного голосования.

Акционеры, владельцы привилегированных именных бездокументарных акций, не имеют право голоса на Общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Акция, принадлежащая учредителю Общества, не предоставляет права голоса до момента её полной оплаты.

Размещенные акции обеспечиваются имуществом Общества.

5. Увеличение уставного капитала. Уменьшение уставного капитала.

Приобретение и выкуп обществом размещенных акций.

Выкуп акций обществом по требованию акционеров. Определение цены (денежной оценки) имущества. Консолидация и дробление акций.

5.1. Общество вправе увеличить уставный капитал путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты денежными средствами или иным имуществом.

Дополнительные акции могут быть размещены обществом только в пределах количества объявленных акций, установленных Уставом общества.

Решение вопроса об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных объявленных акций по закрытой подписке принимается советом директоров единогласно всеми членами совета директоров (наблюдательного совета) общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров (наблюдательного совета) общества в соответствии с ограничениями ст. 28 Федерального Закона «Об акционерных обществах», другими нормативными актами Российской Федерации. При недостижении единогласия всеми членами совета директоров, решение вопроса об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных объявленных акций может быть принято общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении изменений в устав общества положений об объявленных акциях, необходимых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» для принятия такого решения. (в соответствии с п. 2 ст. 28 ФЗ «Об Акционерных обществах» № 208-ФЗ, ред. от 30.11.2011 г.)

5.2. При увеличении уставного капитала оплата акций может осуществляться денежными средствами или за счет имущества, вносимого в качестве оплаты за приобретаемые акции.

Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных объявленных акций объявленной номинальной стоимостью может осуществляться денежными средствами. Цену размещения дополнительных акций определяет совет директоров в соответствии со ст. 77 Федерального Закона «Об акционерных обществах» и другими нормативными актами Российской Федерации.

Ограничения на виды имущества, вносимого в счет оплаты при выкупе акций, устанавливаются Советом директоров.

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.

Цена размещения акций при увеличении уставного капитала определяется Советом директоров общества в соответствии со ст. 77 Федерального Закона «Об акционерных обществах», другими нормативными актами Российской Федерации, либо может быть привлечен независимый оценщик.

Преимущественное право акционеров при приобретении размещаемых акций дополнительного выпуска может быть установлено в Решении о дополнительном выпуске акций в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», другими нормативными актами Российской Федерации и в соответствии с настоящим Уставом.

5.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путём увеличения номинальной стоимости акций за счет имущества принимается только общим собранием акционеров Общества.

5.4. Решение об увеличении уставного капитала Общества путём размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций среди акционеров по закрытой подписке за счет денежных средств или имущества принимается единогласно всеми членами Совета директоров Общества, без учета голосов выбывших членов Совета директоров Общества.

В случае, если единогласия Совета директоров по вопросу увеличения Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций не достигнуто, то, по решению Совета директоров Общества, вопрос об увеличении Уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров.

5.5. Увеличение уставного капитала Общества для покрытия убытков не допускается.

При увеличении Уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

5.6. Акционеры общества имеют право приобретения размещаемых посредством закрытой подписки дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой же категории.

5.7. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал:

если по окончании каждого последующего финансового года стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала, совет директоров общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета общества раздел о состоянии его чистых активов;

если стоимость чистых активов общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном пунктом 7 ст.35 Федерального закона «Об акционерных обществах», общество не позднее, чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений:

1) об уменьшении уставного капитала общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;

2) о ликвидации общества.

5.8. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путём уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путём приобретения части акций Обществом в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Акции, выкупленные Обществом на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала, погашаются при их приобретении. Оплата приобретаемых Обществом акций осуществляется деньгами. Цена выкупа акций при уменьшении уставного капитала определяется в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», другими нормативными актами Российской Федерации.

5.9. В течение трех рабочих дней после принятия обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и разместить в средствах массовой информации уведомление об уменьшении его уставного капитала общества в соответствии с требованиями Федеральным Законом «Об акционерных обществах», другими нормативными и законодательными актами Российской Федерации.

5.10. В случае принятия решения об уменьшении уставного капитала, Общество обязано защитить интересы кредиторов в соответствии с федеральными законами.

5.11. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации общества. Общество не вправе принимать решение о приобретении обществом акций, если номинальная стоимость акций общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала общества.

Решение об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается общим собранием акционеров. Акции, приобретенные обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

5.12. Общество вправе приобретать размещенные им акции в соответствии с п.12 ст. 11.2 Устава общества по решению Совета директоров, принятому единогласно всеми членами Совета директоров Общества,

без учета голосов выбывших членов Совета директоров Общества. В случае, если единогласия Совета директоров по вопросу приобретения размещенных акций общества не достигнуто, то, по решению Совета директоров Общества, вопрос приобретения размещенных акций общества может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров.

Порядок приобретения Обществом акций принимается в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Акции, приобретенные обществом в соответствии с пунктом 2 Статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.

Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений.

5.13. Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами или имуществом общества. Срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, не может быть менее чем 30 дней, а срок оплаты обществом приобретаемых им акций не может быть более чем 15 дней с даты истечения срока, предусмотренного для поступления или отзыва указанных заявлений. Цена приобретения обществом акций определяется в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

15.14. Каждый акционер - владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а общество обязано приобрести их. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их продаже обществу, превышает количество акций, которое может быть приобретено обществом с учетом ограничений, установленных настоящей статьей, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

5.15. Не позднее срока, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах», в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, общество обязано уведомить акционеров - владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято.

Совет директоров (наблюдательный совет) общества в установленный срок со дня окончания срока, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже принадлежащих им акций, или отзыв таких заявлений, утверждает отчет об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже принадлежащих им акций, в котором должны содержаться сведения о количестве акций, в отношении которых поступили заявления об их продаже, и количестве, в котором они могут быть приобретены обществом.

В части, не урегулированной настоящей статьей, к отношениям, связанным с приобретением обществом собственных акций и осуществлением акционерами права продать принадлежащие им акции, применяются правила, установленные статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

5.16. Ограничения на приобретение обществом размещенных акций установлены статьей 73 Федерального закона «Об акционерных обществах».

5.17. Порядок осуществления акционерами права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций регламентируется статьями 75 и 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа, в том числе об адресе, адресах, по которым могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров общества.

Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

принятия общим собранием акционеров решения о реорганизации общества либо о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (в том числе одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность), если они голосовали против принятия решения о реорганизации общества или против решения о согласии на совершение или о последующем одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

внесения изменений и дополнений в устав общества (принятия общим собранием акционеров

решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в устав общества) или утверждения устава общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании;

Владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах, Уставом общества.

Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее срока, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах», с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций общества.

5.17. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включала в себя вопросы, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлекло возникновение права требовать выкупа акций, и предъявленных обществу требований акционеров о выкупе обществом принадлежащих им акций (далее - требование о выкупе акций).

5.18. Выкуп акций обществом осуществляется по цене, определенной советом директоров (наблюдательным советом) общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена оценщиком без учета ее изменения в результате действий общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» цена (денежная оценка) имущества, а также цена размещения или порядок ее определения либо цена выкупа эмиссионных ценных бумаг общества определяются решением совета директоров (наблюдательного совета) общества, они должны определяться исходя из их рыночной стоимости.

Если лицо, заинтересованное в совершении одной или нескольких сделок, при которых цена (денежная оценка) имущества определяется советом директоров (наблюдательным советом) общества, является членом совета директоров (наблюдательного совета) общества, цена (денежная оценка) имущества определяется решением членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, не заинтересованных в совершении сделки.

Для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечен оценщик.

Привлечение оценщика для определения рыночной стоимости является обязательным для определения цены выкупа обществом у акционеров принадлежащих им акций в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также в иных случаях, если это прямо предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5.19. Признание решения общего собрания акционеров или решения совета директоров (наблюдательного совета) общества, предусмотренных пунктом 1 статьи 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», недействительным не влечет за собой признания сделок общества, совершенных по цене, определенной на основании решения совета директоров (наблюдательного совета) общества, других сделок, решений иных органов общества, выпусков эмиссионных ценных бумаг общества, для совершения, принятия, размещения которых в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона необходимо определение цены по правилам, установленным настоящей статьей, недействительными.

5.20. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акции конвертируются в одну новую акцию той же категории; а также дробление акций, в результате которого одна акция конвертируется в две или более акции той же категории в соответствии со статьей 74 Федерального закона «Об акционерных обществах».

5.1. Защита прав кредиторов при уменьшении уставного капитала общества

5.1.1. В соответствии со ст.30 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общество обязано в течение трех рабочих дней после принятия обществом решения об уменьшении его уставного капитала сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

6. Политика по распределению прибыли. Дивиденды. Фонды Общества.

Политика по распределению прибыли, в т.ч. дивидендная политика, – политика Общества в отношении использования прибыли – основывается на обеспечении баланса интересов Общества и его акционеров при распределении чистой прибыли Общества, формировании стратегии развития Общества и инструменты управления, определении размеров дивидендных выплат. Политика по распределению прибыли направлена на обеспечение системного устойчивого развития Общества, получение акционерами Общества ожидаемых ими выгод, рост инвестиционной привлекательности, реинвестирования прибыли и капитализации Общества.

Балансовая и чистая прибыль Общества определяется в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Министерства Финансов Российской Федерации.

Формирование и использование чистой прибыли осуществляется исходя требований формирования фондов.

Общество формирует фонды при наличии чистой прибыли от хозяйственной деятельности, в том числе за счет нераспределенной прибыли прошлых лет (за исключением выплаты дивидендов), и использует аккумулированные на них средства по назначениям:

а). Средства резервного фонда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» формируются путем ежегодных отчислений не менее 5 % от чистой прибыли до достижения размера, установленного Уставом Общества. Резервный фонд Общества составляет не менее 5% от уставного капитала Общества и предназначен для покрытия убытков Общества, а также для выкупа акций в случае отсутствия иных средств и не может быть использован для иных целей;

б). Средства фонда акционирования расходуются для целей приобретения акций общества для последующего размещения среди его работников на основании решения совета директоров (наблюдательного совета); при возмездной реализации работникам общества акций, приобретенных за счет средств фонда акционирования, вырученные средства направляются на формирование указанного фонда.

в). средства фонда накопления используется на научно-техническое развитие Общества;

г). средства фонда потребления используется на выплату дивидендов акционерам, вознаграждения членам Совета директоров, материальное поощрение и организацию социально-культурной жизни работников Общества, оказание благотворительной (спонсорской) помощи.

6.1. Дивиденды

6.1.1. Выплата дивидендов является правом общества. Общество вправе по результатам первого квартала, финансового полугодия, финансового года принимать решение (объявлять) о распределении прибыли в виде выплаты дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение (объявление) о выплате дивидендов может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров по рекомендации совета директоров. При разработке таких рекомендаций совет директоров должен исходить из реального финансового положения общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров общества.

Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), 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 совета директоров (наблюдательного совета) общества.

Срок выплаты дивидендов акционерам, номинальному держателю, доверительному управляющему со дня принятия решения о выплате дивидендов не должен превышать установленный ФЗ «Об акционерных обществах».

6.1.2. Для каждой выплаты дивидендов Совет директоров Общества составляет список лиц, имеющих право на получение дивиденда.

Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение определяется в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах».

В список лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов, должны быть включены акционеры и номинальные держатели акций, внесенные в реестр акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров.

Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим

акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

6.1.3. Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами либо иным имуществом согласно решению о выплате годовых дивидендов.

Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской отчетности общества. Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов также могут выплачиваться за счет ранее сформированных для этих целей специальных фондов общества.

6.1.4. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества, либо кредитной организацией.

6.1.5. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, предоставление которых акционером, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате.

По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли общества, а обязанность по их выплате прекращается.

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

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций, либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения.
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
- дополнительные ограничения на выплату дивидендов установлены статьёй 43 Федерального закона “Об акционерных обществах”.

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

6.2. Фонды общества

6.2.1. В Обществе создается резервный фонд в размере не менее 5 (пяти) процентов от величины уставного капитала. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств, и не может быть использован для других целей.

Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений от чистой прибыли до достижения им размера, установленного настоящим Уставом.

Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного настоящим Уставом до окончания его формирования. Общество обязано увеличить резервный фонд при увеличении уставного капитала.

Общество имеет право увеличить резервный фонд общества за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

6.2.2. В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» Общество имеет право формировать иные целевые фонды:

- акционирования
- накопления
- потребления
- иные фонды, создаваемые по предложению совета директоров и не противоречащие законодательству Российской Федерации.

6.2.3. Средства фонда акционирования на основании решения совета директоров общества могут расходоваться для целей приобретения акций общества в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах». Общество вправе реализовывать приобретенные им акции общества

акционерам и работникам общества на возмездной или безвозмездной основе в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и уставом общества.

При возмездной реализации акций акционерам и работникам общества, приобретенных обществом за счет фонда акционирования, вырученные средства от реализации направляются на формирование фонда акционирования.

Реализация обществом своих акций акционерам и работникам общества осуществляется в порядке и на условиях, определенных решением общего собрания акционеров. Общее собрание может передать полномочия по решению о реализации акций совету директоров (наблюдательному совету) общества.

6.2.4. Из фонда накопления средства направляются в:

- резервный фонд (пополнение) – не менее 5% от суммы чистой прибыли до достижения размера, установленного законодательством, а также до достижения размера, принятого общим собранием по предложению совета директоров;

- в фонд акционирования – размер отчислений определяется и утверждается советом директоров;
- фонд научно-технического развития – размер отчислений определяется советом директоров с учетом потребностей общества в развитии и утверждается общим собранием акционеров;

6.2.5. Из фонда потребления средства направляются в:

- фонд материального поощрения (размер отчислений рекомендуется советом директоров к утверждению на годовом общем Собрании);
- фонд социально-культурного назначения (размер отчислений рекомендуется советом директоров к утверждению на годовом общем Собрании)
- фонд оказания социальной и благотворительной (спонсорской) помощи- не более 5% чистой прибыли, утвержденной к распределению;
- иные фонды, создаваемые по предложению совета директоров и не противоречащие законодательству Российской Федерации.

По рекомендации совета директоров Общее собрание акционеров имеет право направить всю сумму чистой прибыли в фонд накопления или в фонд потребления или иной фонд в зависимости от результатов отчетного периода.

6.2.6. Средства, направляемые в фонд научно-технического развития, используются на развитие материально-технической базы Общества:

- на капитализацию и восстановление основных фондов;
- на приобретение и модернизацию оборудования и программного обеспечения,
- на обновление библиотечного фонда,
- на ремонт, благоустройство и новое строительство,
- на реконструкцию и модернизацию объектов производственного назначения,
- на техническое перевооружение.

6.2.7. Фонд материального поощрения расходуется на:

- выплату премий работникам Общества к юбилейным, праздничным и другим значимым датам,
- приобретение путевок работникам Общества в качестве поощрения за результаты работы,
- выплату пособий (материальной помощи) работникам Общества и в связи с наступлением значимого события в жизни работника (рождение ребенка, вступление в брак, достижение пенсионного возраста и прочие значимые события).

6.2.7. Фонд социально-культурного развития предназначен для аккумулирования и расходования средств на организацию досуга и организацию культурно-массовых мероприятий работников Общества и членов их семей:

- оплата услуг спортивных организаций (аренда спортивных объектов, приобретение сертификатов на посещение спортивных объектов, организацию спортивных мероприятий);
- приобретение билетов и абонементов на посещение учреждений культуры (театров, музеев и т.п.),
- организация корпоративных праздников для работников Общества и членов их семей;
- прочие мероприятия общества.

6.2.8. Средства, отчисляемые в Фонд оказания благотворительной (спонсорской) помощи, направляются на оказание помощи образовательным учреждениям (школам, детским домам, дошкольным учреждениям), ветеранским и иным общественным некоммерческим организациям в соответствии с заключенными договорами об оказании благотворительной помощи или в соответствии с поступившими от указанных организаций просьбами об оказании благотворительной (спонсорской) помощи.

6.3. Порядок согласования и утверждения предложений по распределению прибыли, формированию и использованию фондов общества.

Предложения по распределению прибыли, полученной по итогам года, формированию и использованию фондов в связи с потребностями общества подготавливаются Генеральным директором Общества для представления Совету директоров, рассматриваются и рекомендуются Советом директоров к утверждению на годовом общем Собрании акционеров Советом директоров Общества.

Настоящим Уставом устанавливается следующая очередность распределения прибыли, формирования и использования фондов Общества по направлениям использования:

- создание (пополнение) резервного фонда в соответствии с уставом Общества,
- начисление дивидендов по привилегированным акциям в соответствии с требованиями устава Общества,
- начисление дивидендов на обыкновенные акции;
- выплаты членам Совета директоров;
- отчисления в фонд акционирования;
- покрытие убытков прошлых лет (при их наличии);
- отчисления в фонд научно-технического развития;
- формирование фонда материального поощрения;
- отчисления в фонд социально-культурного назначения;
- отчисления на оказание благотворительной (спонсорской) помощи.

Общество не имеет права объявлять, начислять и выплачивать дивиденды за счет неиспользованной прибыли предыдущих лет.

При подготовке предложений по отчислениям в фонд научно-технического развития и на капитализацию и восстановление основных фондов, на покрытие убытков, увеличение резервного фонда, фонда акционирования, в фонд социально-культурного назначения учитываются суммы неиспользованных средств фондов (при их наличии), оставшиеся с предыдущих периодов (нераспределенная прибыль).

Исполнение расходов средств фондов научно-технического развития, материального поощрения работников предприятия, фонда социально-культурного назначения Совет Директоров (наблюдательный совет) передает Генеральному директору (исполнительному органу) Общества для реализации принятых решений Общим собранием акционеров в соответствии с «Положением о политике по распределению прибыли (дивидендной политике)» Общества, утверждаемым Советом директоров Общества.

7. Реестр акционеров

7.1. Общество обязано вести Реестр акционеров и обеспечить ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации общества.

В реестре акционеров общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

7.2. Держателем реестра акционеров Общества является регистратор в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», имеющий предусмотренную законом лицензию в соответствии с Гражданским Кодексом РФ.

Ведение записей по учету прав на бездокументарные ценные бумаги осуществляется регистратором общества.

7.3. Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров общества регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

Общество и регистратор солидарно несут ответственность за убытки, причиненные акционеру в результате утраты акций или невозможности осуществить права, удостоверенные акциями, в связи с ненадлежащим соблюдением порядка поддержания системы ведения и составления реестра акционеров общества, если не будет доказано, что надлежащее соблюдение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы или действий (бездействия) акционера, требующего возмещения убытков, в том числе, вследствие того, что акционер не принял разумные меры к их уменьшению.

7.4. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

Общество оставляет за собой право действовать в отношении акционеров, препятствующих работе Общества, принятию решений и деятельности Общества, в соответствии с Гражданским кодексом и законодательством Российской Федерации.

7.5. Внесение записи в реестр акционеров общества осуществляется по требованию акционера, номинального держателя акций или в предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях по требованию иных лиц не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Отказ от внесения записи в реестр акционеров общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации или при предоставлении акционером персональных сведений о себе, не соответствующих данным в реестре. Отказ от внесения записи в реестр акционеров общества может быть обжалован в суд. По решению суда держатель реестра акционеров общества обязан внести в указанный реестр соответствующую запись

Держатель реестра акционеров общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров общества, которая не является ценной бумагой.

8.Права и обязанности акционеров владельцев обыкновенных и привилегированных акций общества.

8.1. Акционером общества признается лицо, владеющее акциями общества, права на которые зафиксированы в Реестре акционеров на основании, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Каждая акция определенного типа дает акционерам одинаковый объем прав, определяемый типом акций, принадлежащих акционеру.

Права и обязанности акционеров определяются в соответствии со ст.ст.31,32 Федерального закона «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом и Уставом общества

Акционеры имеют право:

- участвовать в управлении делами Общества путем использования права голоса на собрании в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- избирать и быть избранными в органы управления Общества;
- получать дивиденды от деятельности Общества в соответствии с положениями настоящего Устава;
- на получение части имущества Общества при его ликвидации;
- распоряжаться принадлежащими им акциями в установленном законодательством и Уставом Общества порядке ;
- получать информацию о деятельности Общества и доступ к документам в соответствии со статьёй 16.2 настоящего устава и статьёй 89 ФЗ «Об акционерных обществах», а также получать копии документов за плату;
- вносить на рассмотрение органов управления Общества согласно их компетенции предложения по вопросам деятельности общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
- осуществлять иные права, оговоренные в настоящем Уставе, в объеме прав, гарантированных Уставом или предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом;
- акционер (акционеры), владеющий не менее 25 % акций общества, имеет право обратиться в совет директоров общества для инициирования обращения в суд с требованием об исключении акционеров, которые своими действиями или бездействием препятствуют работе , принятию решений и деятельности Общества, из состава акционеров общества на основании и в соответствии со статьей 67 Гражданского кодекса, с учётом положений п. 4 ст. 65.2 ГК РФ, ФЗ «Об акционерных обществах»,и законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, возлагающие на акционера общества обязанность участвовать в принятии корпоративных решений, без которых АО не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений, а также не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано общество, при наличии реальных негативных последствий.

8.2. Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с настоящим уставом общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции.

8.3. Привилегированные акции общества одного типа предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.

Акционеры - владельцы привилегированных акций общества не имеют права голоса на общем собрании акционеров, за исключением случаев при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества, о внесении изменений и дополнений в устав общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа в соответствии со ст.32. Федерального закона «Об акционерных обществах», а также, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Размер дивиденда и (или) стоимость, выплачиваемая при ликвидации общества (ликвидационная стоимость) по привилегированным акциям каждого типа определяется при размещении обществом привилегированных акций. Размер дивиденда и ликвидационная стоимость определяются в твердой денежной сумме или в процентах к номинальной стоимости привилегированных акций. Размер дивиденда и ликвидационная стоимость по привилегированным акциям считаются определенными при внесении и установлении в уставе общества порядка их определения, минимальный размера дивиденда, в том числе в процентах от чистой прибыли общества. Владелец привилегированных акций, по которым не определен размер дивиденда, имеют право на получение дивидендов наравне и в равном размере с владельцами обыкновенных акций.

Привилегированные акции могут быть конвертированы в обыкновенные по требованию акционеров-их владельцев.

8.4. Акционеры общества имеют право заключать акционерное соглашение - договор об осуществлении прав, удостоверенных акциями и (или) об особенностях осуществления прав на акции. Акционерное соглашение заключается в письменной форме в отношении всех акций, принадлежащих сторонам соглашения, путем составления одного документа, подписанного сторонами и являющемся обязательным для исполнения только для его сторон. Нарушение акционерного соглашения не может являться основанием для признания недействительными решений органов управления Общества. Правовое положение акционерного соглашения регламентируется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими федеральными законами.

8.5. Акционеры обязаны:

- соблюдать требования и положения Устава Общества и Федерального закона «Об акционерных обществах», Гражданского кодекса, соблюдать нормы внутренних документов общества;
- исполнять решения органов управления АО;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых общество не может продолжать свою деятельность, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- не препятствовать своими действиями и бездействием работе, деятельности и принятию решений обществом;
- оплачивать акции в порядке и сроки, установленные Уставом общества, общего собрания и совета директоров, действующим законодательством Российской Федерации по решениям об увеличении уставного капитала;
- не разглашать коммерческую тайну и конфиденциальную информацию о деятельности Общества (перечень сведений, не подлежащих разглашению, определяется обществом);
- подчиняться решениям органов управления Общества в пределах, предусмотренных Уставом общества;
- своевременно сообщать держателю реестра Общества об изменениях сведений о себе для внесения их в реестр акционеров;
- воздерживаться от любой деятельности, которая может нанести ущерб Обществу;
- осуществлять иные права, оговоренные в настоящем Уставе, в объеме прав, гарантированных Уставом или предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом;

8.6. Акционеры могут иметь и другие права, нести и другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством РФ.

Акционеры могут осуществлять свои права как самостоятельно, так и через представителей.

8.7. Акционеры не вправе требовать от Общества возврата их вкладов, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации или Уставом Общества.

8.8. Акционер вправе обратиться в арбитражный суд или суд с заявлением о признании недействительным решения общего собрания акционеров, вынесенного в нарушение закона или учредительных документов, при условии, что такое решение принято в отсутствие акционера (его представителя), либо он (или его представитель) был намеренно введен в заблуждение относительно существа вопроса и(или) решения, либо остался при вынесении решения в меньшинстве.

8.7. Общество оставляет за собой право действовать в отношении акционеров, препятствующих работе, принятию решений и деятельности Общества, в соответствии с Гражданским кодексом, ФЗ «Об акционерных обществах», иными законодательными нормами Российской Федерации и настоящим Уставом в том числе: требовать исключения другого акционера из состава акционеров общества в судебном порядке, если такой участник своими действиями (бездействием) причинил обществу существенный вред либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или учредительными документами общества в соответствии с пунктом 1 статьи 67 Гражданского кодекса.

9. Органы управления общества.

9.1. Органами управления Общества являются:

Общее собрание акционеров;

Совет директоров (наблюдательный орган);

Генеральный Директор (единоличный исполнительный орган);

При принятии решения о ликвидации Общества - ликвидационная комиссия

Совет директоров избирается Общим собранием акционеров.

Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) утверждается Общим собранием акционеров.

9.2. При принятии решения о ликвидации Общества создается ликвидационная комиссия.

В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами общества. Сведения о руководителе (руководителях) ликвидационной комиссии, который в период ликвидации вправе выступать от имени общества без доверенности, должны быть внесены в единый государственный реестр юридических лиц.

Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества избирается Общим собранием акционеров по предложению Совета директоров, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом).

10. Общее собрание акционеров.

10.1. Общие положения об общем годовом и внеочередном собраниях акционеров.

10.1.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

Собрания, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

10.1.2. Годовое собрание созывается Советом директоров ежегодно, не ранее, чем через два месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев со дня окончания финансового года для рассмотрения и утверждения годового отчета и баланса, счета прибылей и убытков Общества, распределения прибылей и убытков, а также избрания органов управления Общества - совета директоров (наблюдательного совета), Генерального директора (исполнительный орган) общества, ревизора (ревизионной комиссии), утверждения аудитора общества в соответствии с повесткой дня Общего собрания акционеров. На годовом Собрании могут также решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества и внесенные в повестку дня собрания.

Дополнительные к предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах» требования к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров могут быть установлены уполномоченным органом России (регулятором). Общество имеет право применить новые нормы и требования, установленные законодательством, до внесения изменений в устав, а в иных случаях обязано применять, при подготовке, проведению общего или внеочередного собрания акционеров.

10.1.3. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров 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. Созыв, подготовка, проведение внеочередного общего собрания акционеров регулируются статьёй 55 Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными законодательными нормами, требованиями и положениями Российской Федерации, а также внутренними документами общества..

В течение срока, установленного законом, с даты предъявления требования Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

10.1.4. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня Собрания, если требование о созыве

внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имена (наименования) акционера (акционеров), требующих созыва такого Собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций. Требование подписывается лицом (лицами), требующим его созыва.

10.1.5. Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть принято, в случае, если:

не соблюден установленный Федеральным законом “Об акционерных обществах” и Уставом общества порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;

акционер (акционеры), требующий созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не является владельцем предусмотренного настоящим Уставом количества голосующих акций Общества;

ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона “Об акционерных обществах” и иных правовых актов Российской Федерации;

10.1.6. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

10.2. Компетенция и решения Общего собрания акционеров.

10.2.1. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции (принимается $\frac{3}{4}$ голосов лиц, имеющих право участия в общем собрании акционеров);
- 2) реорганизация Общества (принимается $\frac{3}{4}$ голосов лиц, имеющих право участия в общем собрании акционеров);
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов (принимается $\frac{3}{4}$ голосов лиц, имеющих право участия в общем собрании акционеров);
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение полномочий, определение вознаграждения членам Совета директоров (принимается простым большинством голосов лиц, имеющих право участия в общем собрании акционеров);
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями (принимается $\frac{3}{4}$ голосов лиц, имеющих право участия в общем собрании акционеров);
- 6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций за счет имущества общества (принимается простым большинством голосов лиц, имеющих право участия в общем собрании акционеров);
- 7) увеличение уставного капитала общества за счет выпуска дополнительных акций при размещении их среди его акционеров или иного заранее определенного круга лиц в случае, если единогласия Совета директоров по вопросу увеличения Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос об увеличении Уставного капитала путем размещения дополнительных акций передается на решение Общего собрания акционеров (принимается простым большинством голосов лиц, имеющих право участия в общем собрании акционеров);
- 8) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретение Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций в соответствии со статьей 29 Федерального закона «Об акционерных обществах»; уменьшение уставного капитала путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций в соответствии с пунктом 3 статьи 72 и абзацем вторым пункта 6 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» (принимается $\frac{3}{4}$ голосов лиц, имеющих право участия в общем собрании акционеров);
- 9) образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий, за исключением случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор, неспособность исполнительного органа исполнять свои обязанности по любым причинам, прочие непредвиденные обстоятельства), если, в случае возникновения таких обстоятельств, решение о назначении временного исполнительного органа не будет принято советом директоров общества

(принимается простым большинством голосов лиц, имеющих право участия в общем собрании акционеров);

10) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий (принимается простым большинством голосов лиц, имеющих право участия в общем собрании акционеров);

11) утверждение аудитора Общества (принимается простым большинством голосов лиц, имеющих право участия в общем собрании акционеров);

12) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года (принимается простым большинством голосов лиц, имеющих право участия в общем собрании акционеров);

13) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, если уставом общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества (принимается простым большинством голосов лиц, имеющих право участия в общем собрании акционеров);

14) 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 (принимается простым большинством голосов лиц, имеющих право участия в общем собрании акционеров);

15) определение порядка ведения общего собрания акционеров; Принимается простым большинством голосов лиц, имеющих право участия в общем собрании акционеров.

16) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий (принимается простым большинством голосов лиц, имеющих право участия в общем собрании акционеров.);

17) дробление и консолидация акций; Принимается простым большинством голосов лиц, имеющих право участия в общем собрании акционеров.

18) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» (принимается простым большинством голосов лиц, имеющих право участия в общем собрании акционеров);

19) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату; Принимается 3/4 голосов лиц, имеющих право участия в общем собрании акционеров.

20) приобретение и выкуп Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» (принимается простым большинством голосов лиц, имеющих право участия в общем собрании акционеров);

21) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций (принимается простым большинством голосов лиц, имеющих право участия в общем собрании акционеров);

22) утверждение внутренних положений и регламентов общества, а также иных документов отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к его компетенции (принимается простым большинством голосов лиц, имеющих право участия в общем собрании акционеров);

23) решение иных вопросов, в том числе, принятие решения в судебном порядке об исключении акционера из общества, предусмотренное ст.67 Гражданского кодекса, положением [п. 4 ст. 65.2](#) ГК РФ, возлагающие на акционера общества обязанность участвовать в принятии корпоративных решений, без которых общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений, а также не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано общество, при наличии реальных негативных последствий бездействия, например, в случаях, когда неучастие акционера в общем собрании препятствует принятию устава АО в новой редакции, избранию членов ревизионной комиссии, совета директоров либо акционер не предоставляет сведения или не направляет уведомления, необходимые в соответствии с законодательством, бездействие акционера может являться основанием для его исключения из общества, а также в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» (принимается простым большинством голосов лиц, имеющих право участия в общем собрании акционеров).

Вопросы п.1-5, 8, 14 принимаются исключительно Общим собранием акционеров и не могут быть переданы на решение совета директоров (за исключением принятия решений по вопросам, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы, форс-мажорными обстоятельствами).

Вопросы п. 2,6, 8-16 принимаются Общим собранием акционеров исключительно по предложению совета директоров.

10.2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров (наблюдательному совету) общества, за исключением вопросов, предусмотренных настоящим Федеральным законом. При передаче вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, в компетенцию совета директоров (наблюдательного совета) общества у акционеров не возникает право требовать выкупа акций, предусмотренное статьей 75 настоящего Федерального закона, и за исключением принятия решений по вопросам, связанным с обстоятельствами непреодолимой силы, форс-мажорными обстоятельствами.

При изменении положений ФЗ «Об акционерных обществах» о компетенции общего собрания, общество имеет право применять требования, установленные новыми положениями ФЗ «Об акционерных обществах». Уставом непубличного общества может быть предусмотрена передача в компетенцию совета директоров (наблюдательного совета) общества вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, за исключением вопросов, предусмотренных подпунктами 1 - 5, 11.1, 16 и 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закон «Об акционерных обществах». Положения, связанные с такой передачей, могут быть внесены в устав непубличного общества, изменены и (или) исключены из его устава по решению, принятому общим собранием акционеров единогласно всеми акционерами общества.

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом

10.2.3. Решение Общего собрания акционеров по вопросу повестки дня, поставленному на голосование, а также по порядку ведения Общего собрания акционеров, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом не установлено иное.

Решения по вопросам повестки дня: избрание совета директоров и генерального директора общества, реорганизации и ликвидации общества, утверждение аудитора, содержащие вопросы п.п.2,3,4,9,11 п.10.2.1. настоящего устава, иные вопросы в соответствии с законодательством, могут быть приняты на общем собрании только в форме совместного присутствия.

10.2.4. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5, 8 и 19 п.10.2.1. настоящего Устава, принимаются Общим собранием большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.

10.2.5. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

10.2.6. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, на должность исполнительного органа общества, ревизора (ревизионной комиссии) Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа в письменной форме с указанием имени, наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером), содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные настоящим Уставом или внутренними документами Общества, и может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу. Предложения должны поступить в общество не позднее, чем через 30 дней после окончания финансового года.

Если предложение сделано акционерами, имеющими в совокупности 10 (десять) и более процентов голосов, то Совет директоров Общества обязан представить его ближайшему Собранию вместе со своим заключением.

10.2.7. Решения, принятые Собранием, обязательны для всех акционеров.

10.2.8. Общество оставляет за собой право действовать в отношении акционеров, препятствующих работе, принятию решений и деятельности Общества, в соответствии с Гражданским кодексом, ФЗ «Об акционерных обществах» и законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

10.2.9. Решения, принятые Собранием, а также итоги голосования доводятся до сведения лиц, включённых в списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров в порядке и срок, установленные законодательством Российской Федерации.

Акционер вправе обжаловать в суде решение, принятое Собранием в случаях, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

10.2.10. Все вопросы, связанные с проведением Собрания, не регулируемые настоящим Уставом, решаются на основании Федерального закона “Об акционерных обществах”, Положения об Общем собрании акционерного общества, утверждаемого Собранием.

10.3.Право на участие в Общем собрании акционеров.

10.3.1. Право на участие в общем собрании акционеров установлено статьёй 51 Федерального закона “Об акционерных обществах”.

При изменении положений

Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества и в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а также, если повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества и в случае, предусмотренном пунктом 2 ст.53 Федерального закона “Об акционерных обществах,” – устанавливается до даты проведения Собрания с учетом положений Федерального закона “Об акционерных обществах”.

10.3.2. Для составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка.

10.3.3. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.

10.3.4. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

10.3.5. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

10.4. Информация о проведении Общего собрания акционеров. Голосование на общем собрании акционеров.

10.4.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также сообщение о проведении Собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества должны быть сделаны в сроки не позднее, чем установлено положениями Федерального закона «Об акционерных обществах».

В случаях, предусмотренных пунктами 2, 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано до даты его проведения в сроки, не позднее, чем установленные законом Российской Федерации «Об акционерных обществах».

Сообщение о дате проведения Общего собрания доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, в республиканской газете «День Республики» Опубликование информации о дате проведения Общего собрания предусматривается на сайте Общества или на сайтах уполномоченных агентств в установленные законом сроки, если исполнение этого требования ФЗ «Об акционерных обществах» обязательно для непубличных обществ.

Общество имеет право осуществлять голосование по всем вопросам повестки дня с вручением бюллетеней. Порядок голосования определяется советом директоров общества.

При голосовании бюллетенями каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру бюллетеней для голосования по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров.

Если количество акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре станет менее пятидесяти, общество имеет право осуществлять голосование

по всем вопросам повестки дня без вручения бюллетеней. Подсчёт голосов осуществляется в этом случае в соответствии с законодательными нормами Российской Федерации.

10.4.2. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно содержать информацию и сведения, установленные ст.52 ФЗ «Об акционерных обществах».

10.4.3. Перечень информации (материалам), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания для ознакомления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, установлен ст.52 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также предоставляется информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, предусмотренная статьёй 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» и иная информация (материалы), предусмотренные настоящим Уставом.

Перечень обязательной дополнительной информации, подлежащей представлению при подготовке к Общему собранию, может быть установлен федеральными органами или иными органами, регулирующими деятельность акционерных обществ.

10.4.4. Информация (материалы), предусмотренные законодательными актами Российской Федерации, настоящим Уставом, должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Собрании, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Собрания, в течение срока, установленного положениями Федерального закона «Об акционерных обществах». Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов за плату, не превышающую затраты на их изготовление.

10.4.5. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, при этом он обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, которые установлены правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом.

10.5. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров.

10.5.1. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

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

10.6. Счетная комиссия. Удостоверение решения общего собрания акционеров

10.6.1. В обществе не создается счетная комиссия в соответствии со статьёй 56 Федерального закона «Об акционерных обществах».

В обществе обязанности счетной комиссии выполняет лицо, определенное советом директоров общества и утверждаемое в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом. Для исполнения функций счётной комиссии по решению совета директоров может быть приглашён Регистратор общества. В счетную комиссию не могут входить члены совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизор (члены ревизионной комиссии) общества, члены коллегиального исполнительного органа общества, единоличный исполнительный орган общества, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

При изменении положений Федерального закона “Об акционерных обществах” о счетной комиссии применяются нормы закона, количественный и персональный состав счетной комиссии утверждается общим собранием акционеров

10.6.2. Лицо, выполняющее функции счетной комиссии:

- 1) проверяет соблюдение процедуры созыва и проведения общего собрания акционеров, установленной законом, уставом и внутренними документами общества;
- 2) присутствует на общем собрании акционеров в течение всего времени его проведения (при проведении собрания в очной форме);

- 3) проверяет полномочия и дееспособность, устанавливает личность и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров;
- 4) определяет кворум общего собрания акционеров;
- 5) разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании;
- 6) разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- 7) обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
- 8) подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

10.6.3. Решение общего собрания акционеров подлежит удостоверению лицом, определенным Федеральным законом «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом, советом директоров общества.

Принятие общим собранием участников общества решений и состав участников общего собрания, присутствовавших при их принятии, подтверждаются в отношении акционерного общества путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров общества.

10.6.4. Если голосование на собрании возможно путем направления или вручения бюллетеней для голосования, акционерами такие бюллетени направляются или вручаются лицу, выполняющему функции счетной комиссии. При этом, бюллетени не подлежат подтверждению в порядке, предусмотренном настоящей статьей, если иное не предусмотрено уставом непубличного общества.

10.6.5. Лицо, выполняющее функции счетной комиссии, не осуществляет проверку принимаемых общим собранием акционеров решений на соответствие закону и не отвечает за их законность. Информация об этом указывается в протоколе общего собрания акционеров.

10.6.6. Лицо, выполняющее функции счетной комиссии, отказывает в удостоверении решения общего собрания акционеров, если ему известно о судебном запрете на принятие такого решения либо если оно очевидно противоречит основам правопорядка или нравственности.

10.6.7. Для удостоверения решения общего собрания акционеров может быть привлечено несколько нотариусов (совместное удостоверение решения собрания). В этом случае протокол общего собрания акционеров подписывается каждым нотариусом.

10.6.8. Решение общего собрания акционеров, не удостоверенное лицом, выполняющим функции счетной комиссии, ничтожно.

Если такое решение общего собрания акционеров было впоследствии подтверждено решением общего собрания акционеров, удостоверенным соответствующим лицом, то первоначально принятое решение считается действительным с момента его принятия.

10.6.9. Суд вправе по требованию акционера признать действительным решение общего собрания акционеров, не удостоверенное лицом, выполняющим функции счетной комиссии, в случае отсутствия такого удостоверения по уважительной причине; в этом случае последующее удостоверение решения не требуется. Исковая давность по такому требованию акционера определяется законодательством РФ.

10.7. Порядок участия акционеров в Общем собрании.

10.7.1. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Собрании.

Представитель акционера на Собрании действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях Федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления, либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения).. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

10.7.2. В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания, лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

10.7.3. В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности, либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

10.8.Кворум Общего собрания акционеров.

10.8.1. Кворум Общего собрания акционеров определяется в соответствии с требованиями статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

10.8.2. Принявшими участие в Собрании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Собрания. Принявшими участие в Собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

10.8.3. Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

При проведении повторного Собрания менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в Собрании, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

Повторное Собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

10.8.4. При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового общего собрания акционеров не позднее срока, установленного положениями Федерального закона «Об акционерных обществах», должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется. Повторное общее собрание акционеров созывается и проводится лицом или органом общества, указанными в решении суда, и, если указанные лицо или орган общества не созвали годовое общее собрание акционеров в определенный решением суда срок, повторное собрание акционеров созывается и проводится другими лицами или органом общества, обратившимися с иском в суд при условии, что эти лица или орган общества указаны в решении суда.

В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда внеочередного общего собрания акционеров повторное общее собрание акционеров не проводится.

Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями подраздела 7.4. настоящего Устава и ст.52 Федерального закона «Об акционерных обществах». При этом положения абзаца второго пункта 10.4.1. настоящего Устава и абзаца второго пункта 1 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» не применяются. Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями ст.60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.9.Голосование на Общем собрании акционеров.

10.9.1. Голосование на Общем собрании осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.9.2. Голосование на Общем собрании в обществе по решению совета директоров осуществляется бюллетенями для голосования. Голосование на Общем собрании общества по вопросам повестки дня общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования. Бюллетени для голосования должны соответствовать требованиям ст.60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.9.3. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

10.9.4. Протокол об итогах голосования составляется после закрытия общего собрания акционеров или срока окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования не позднее даты, установленной законодательством Российской Федерации. По итогам голосования счетная комиссия (уполномоченное лицо) составляет и подписывает протокол об итогах голосования. Решение общего собрания акционеров подлежит удостоверению лицом, определенным ФЗ «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом.

10.9.4. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров, а при голосовании бюллетенями – в том числе и бюллетени, печатаются счетной комиссией (уполномоченным лицом) и сдаются в архив Общества на хранение.

10.9.5. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

10.9.6. Решения, принятые Собранием, а также итоги голосования, могут оглашаться на Собрании, в ходе которого проводилось голосование или доводится до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, не позднее срока и в порядке, установленных законодательством Российской Федерации, после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования.

10.10. Протокол общего собрания акционеров и отчет об итогах голосования .

10.10.1. Протокол общего собрания составляется после закрытия собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении Собрания в форме заочного голосования не позднее даты, установленной Федеральным Законом «Об акционерных обществах», в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Собрании акционеров и секретарем Собрания.

10.10.2. В протоколе Общего собрания акционеров указывают:

место и время проведения Собрания; общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества; количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в Собрании; председатель (президиум) и секретарь Собрания, повестка дня Собрания; время закрытия собрания.

В протоколе Общего собрания акционеров Общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые Собранием.

10.10.3. Решения, принятые общим собранием акционеров, должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

11. Совет директоров Общества.

11.1. Общие положения.

11.1.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров является наблюдательным органом, выполняет функции, и несет обязанности, возложенные на него уставом общества, действуя при этом на основании и в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Положением о Совете директоров общества.

Если число акционеров общества становится меньше 50, функции совета директоров может осуществлять общее собрание акционеров, а решение вопросов о проведении общего собрания и утверждения повестки дня должны быть переданы исполнительному органу общества или другому определенному лицу.

11.1.2. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться

расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

11.2.Компетенция Совета директоров Обществ

11.2.1. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров и определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 4) вынесение на решение Собрания вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 6-8,14-19 пункта 10.2.1. настоящего Устава;
- 5) установление даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями Федерального закона “Об акционерных обществах” и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 6) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, посредством распределения их по закрытой подписке среди акционеров;
- 7) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет денежных средств посредством закрытой подписки среди акционеров;
- 8) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), посредством подписки среди акционеров за счет денежных средств;
- 9) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
- 10) внесение изменений и дополнений в Устав по результатам размещения акций, в том числе связанных с увеличением Уставного капитала,
- 11) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;
- 12) приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
- 13) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;
- 14) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п.1 ст.72 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
- 15) внесение рекомендаций Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых ревизору (членам ревизионной комиссии) Общества вознаграждений и компенсаций при привлечении его к проверке финансово-хозяйственной деятельности общества; принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества и привлечение к проверке ревизора (ревизионной комиссии);
- 16) привлечение ревизора (ревизионной комиссии) Общества к проверке финансово-хозяйственной деятельности общества, определение вознаграждения ревизору общества в случаях, если на общем собрании акционеров ревизор (ревизионная комиссия) не были избраны из-за отсутствия кворума;
- 17) определение размера оплаты услуг аудитора; принятие во всякое время решения и о проведении внеочередной аудиторской и ревизионной проверки финансовой деятельности общества;
- 18) рекомендации Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- 19) принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года; рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям по итогам года и порядку его выплаты;
- 20) использование резервного фонда, фонда акционирования и иных фондов Общества;
- 20) передача средств фондов в оперативное управление исполнительному органу - Генеральному директору для исполнения решений Общего собрания акционеров: научно-технического развития общества, материального поощрения сотрудников, социально-культурной жизни общества и иные потребности общества и других потребностей общества; контроль за распределением и

расходованием средств фондов общества, переданных исполнительному органу для исполнения решений общего собрания акционеров в текущей и долгосрочной деятельности общества;

21) принимать решение об образовании временного исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий в случаях, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор, неспособность исполнительного органа исполнять свои обязанности по любым причинам, прочие непредвиденные обстоятельства), а также в случаях, предусмотренных пунктами 6 и 7 статьи 69 настоящего Федерального закона «Об акционерных обществах»;

22) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением Общего собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции Генерального директора (единоличного исполнительного органа) Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;

23) предварительное утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, заключений ревизора и аудитора общества, рекомендовать общему собранию акционеров общества распределение прибыли и убытков, в том числе по принятию решений о выплате (объявлении) дивидендов по результатам финансового года и определение даты выплаты объявленных дивидендов;

24) создание и ликвидация филиалов, открытие и прекращение деятельности представительств Общества; утверждению положений о филиалах и представительствах;

25) принятие решений о крупных сделках с имуществом общества и одобрение их в случаях, регулируемых главой X Федерального закона «Об акционерных обществах», стоимость которого составляет от двадцати пяти до пятидесяти процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, принятое единогласно (без учета голосов выбывших членов совета директоров);

26) одобрение сделок с заинтересованностью, регулируемых главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

28) определение лица, уполномоченного подписать договор (контракт) от имени Общества с Генеральным директором (единоличным исполнительным органом);

29) принятие решения о приостановлении деятельности Генерального директора, о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества и об образовании временного исполнительного органа общества, о проведении внеочередного собрания акционеров для решения вопроса об образовании нового исполнительного органа в случае, если Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) не может исполнять свои обязанности по любым причинам; решение по данному вопросу принимается большинством в три четверти голосов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

30) определение и утверждение лица, исполняющего функции счетной комиссии, и лица, удостоверяющего решения собрания акционеров;

31) внесение изменений и дополнений в Устав, связанных с созданием филиалов, открытием представительств и их ликвидацией;

32) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;

33) избрание корпоративного секретаря общества;

34) внесение общему собранию акционеров предложений по избранию кандидатур в совет директоров общества, ревизионную комиссию, генерального директора, аудитора общества;

35) решения по иным вопросам, отнесенным к компетенции совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом общества.

11.2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества, если это не допускается Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.3.Избрание Совета директоров Общества.

11.3.1. Совет директоров избирается кумулятивным голосованием на заседании годового Общего собрания акционеров в количестве 5 (пяти) членов на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. При этом число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

11.3.2. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

11.3.3. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно Председателя Совета директоров и указав дату сложения с себя полномочий. При этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются, кроме случая, установленного в пункте 11.3.4. Устава общества

11.3.4.. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины от числа членов Совета директоров, определенного Уставом Общества, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров

11.3.5. Лица, избранные в Совет директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

11.3.6. По решению Общего собрания, полномочия любого члена Совета директоров могут быть прекращены досрочно. Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий Совета директоров может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

Выборы нового состава совета директоров должны быть проведены в соответствии с законом РФ «Об акционерных обществах».

11.4. Председатель Совета директоров Общества.

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

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

11.4.2. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

11.4.3. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

11.4.4. В случае отсутствия председателя Совета директоров, Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

11.5. Заседание Совета директоров Общества.

11.5.1. Заседание Совета директоров созывается его председателем по его собственной инициативе, требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора общества и Генерального директора Общества, а также лица, владеющего более 25% акций общества.

Заседание Совета директоров является правомочным, если на нем присутствует не менее половины избранных членов Совета директоров. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается и письменное мнение члена совета директоров, отсутствующего на заседании совета директоров.

11.5.2. Решения Совета директоров принимаются большинством голосов его членов, присутствующих на заседании, за исключением случаев, указанных в настоящем Уставе и установленных законом РФ «Об акционерных обществах».

11.5.3. Каждый член Совета директоров обладает правом одного голоса. В случае равенства голосов председателю Совета директоров принадлежит право решающего голоса. В случае невозможности участия в заседании Совета директоров его членов, допускается их заочное голосование по вопросам повестки дня заседания. Передача права голоса членом Совета директоров Общества другому лицу и другому члену Совета директоров Общества не допускается.

11.5.4. Заседания совета директоров производятся по мере необходимости.

11.5.5. Уведомление о созыве заседания Совета директоров может направляться его членам как в письменной, так и в устной форме, с указанием места и времени заседания, а также вопросов, включенных в повестку дня заседания.

Членам совета директоров направляются материалы, рассмотрение которых предстоит на созываемом заседании.

11.5.6. На заседании совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров общества составляется не позднее срока, установленного Федеральным законом «Об

акционерных обществах» или иными законодательными нормами, после его проведения, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными законодательными нормами не будет установлен иной срок.

11.5.7. В протоколе заседания указываются: место и время заседания; лица, присутствующие на заседании; повестка дня заседания; вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования, а также если Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными законодательными нормами не будут установлены иные требования и положения.

Протокол заседания подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

11.5.8. Член совета директоров (наблюдательного совета) общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) общества в нарушение порядка, установленного настоящим Федеральным законом, иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы.

Акционер вправе обжаловать в суд решение совета директоров (наблюдательного совета) общества, принятое с нарушением требований настоящего Федерального закона, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, устава общества, в случае, если указанным решением нарушены права и (или) законные интересы общества или этого акционера.

11.5.9. Признание решения совета директоров (наблюдательного совета) общества о созыве общего собрания акционеров недействительным не влечет за собой недействительности решения общего собрания акционеров, проведенного на основании решения о его созыве, признанного недействительным. Нарушения федерального закона и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, допущенные при созыве общего собрания акционеров, оцениваются судом при рассмотрении иска об обжаловании соответствующего решения общего собрания акционеров.

11.5.10. Признание решений совета директоров (наблюдательного совета) общества об одобрении сделок, согласие на совершение которых отнесено законом или уставом общества к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества, недействительными в случае обжалования таких решений отдельно от оспаривания соответствующих сделок общества не влечет за собой признания соответствующих сделок недействительными.

11.5.11. Решения совета директоров (наблюдательного совета) общества, принятые с нарушением компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества, при отсутствии кворума для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества, если наличие кворума в соответствии с настоящим Федеральным законом является обязательным условием проведения такого заседания, или без необходимого для принятия решения большинства голосов членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

12. Исполнительный орган общества – Генеральный директор

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

Генеральный директор имеет своего заместителя. Заместитель исполняет все полномочия Генерального директора в случае его отсутствия.

Права и обязанности единоличного исполнительного органа общества - генерального директора определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором (контрактом), заключаемым с обществом.

Общество вправе принять решение о создании одновременно единоличного и коллегиального исполнительных органов (правление, дирекцию), определить компетенции единоличного и коллегиального органа. В этом случае лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества (генерального директора), осуществляет также функции председателя коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции).

По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров (наблюдательного совета) общества.

12.2 Генеральный директор действует на основании настоящего Устава, Положения о Генеральном директоре и действующего законодательства РФ.

Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров на срок 5(пять) лет как из числа акционеров Общества, так из третьих лиц, и может переизбираться неограниченное число раз.

Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении

полномочий единоличного исполнительного органа общества (директора, генерального директора), членов коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции).

Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.

Генеральный директор организует работу Общества в соответствии с целями и задачами, установленными Уставом, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

12.3. К компетенции Генерального директора (единоличного исполнительного органа) Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

Генеральный директор от имени Общества в пределах своей компетенции:

- 1) осуществляет оперативное руководство деятельностью общества: организует и ведет административно-распорядительную работу по управлению производственно-хозяйственной, финансовой, коммерческой и иными видами деятельности общества; издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников общества;
- 2) имеет право первой подписи финансовых и других документов Общества, без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы во всех государственных органах, учреждениях, предприятиях, организациях, в судах общей юрисдикции и арбитражных судах как в Российской Федерации, так и за рубежом;
- 3) заключает от имени Общества контракты, договоры, совершает сделки и иные юридические акты, выдает доверенности, пользуется правом распоряжаться средствами общества в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством;
- 4) организует перспективное и текущее планирование производственно-хозяйственной, финансовой, коммерческой и иных видов деятельности общества, формирует производственную программу, определяет объемы производства продукции и услуг, порядок и условия сбыта продукции, оказания услуг;
- 5) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в обществе;
- 6) распоряжается имуществом общества: приобретает и отчуждает имущество общества в пределах, установленных настоящим уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах»; определяет размеры финансовых средств на все виды ремонтов основных средств, модернизацию и перевооружения вверенного ему движимого и недвижимого имущества общества, использования, приобретения и обновления интеллектуальной собственности;
- 7) организует техническую защиту персональных данных в соответствии с законодательством;
- 8) осуществляет руководство текущей производственной и финансово-хозяйственной деятельностью Общества, утверждает краткосрочные планы и производственные программы, выбирает поставщиков и потребителей продукции и услуг общества, устанавливает на них цены и тарифы, если они не определены;
- 9) привлекает на договорных началах и использует финансовые средства, объекты интеллектуальной собственности, имущество и отдельные имущественные права юридических и физических лиц;
- 10) организует формирование финансовых ресурсов общества за счет прибыли, амортизационных отчислений, средств, полученных от продажи ценных бумаг, кредитов, иных поступлений, не противоречащих закону;
- 11) открывает расчетные и иные счета в банках для хранения средств и осуществления всех видов расчетных, кредитных и кассовых операций;
- 12) в установленном законодательством и настоящим уставом порядке принимает решения о получении и использовании кредитов в российских и зарубежных банках, в том числе в иностранной валюте, а также о приобретении и использовании валюты на аукционах, валютных биржах, у юридических лиц;
- 13) разрабатывает, утверждает и изменяет организационную структуру и штаты общества, правила внутреннего трудового распорядка, структуру и состав органов управления предприятием, затраты на их содержание; издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества; разрабатывает и проводит кадровую политику, организует подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров.
- 14) заключает и расторгает с гражданами в соответствии с законодательством, соглашениями, коллективным договором от имени общества трудовые договоры (контракты) найма на работу; принимает решения о сокращении или расширении штатов, увольняет работников в соответствии с принятым решением о сокращении штатов и трудовым кодексом; обеспечивает работникам условия трудовой деятельности в соответствии с законодательством, соглашениями, коллективным договором;
- 15) назначает на должности и освобождает от должностей своих заместителей, руководителей подразделений аппарата управления структурных подразделений (отделов, секторов, групп и т.д.); по своему усмотрению делегирует установленные настоящим уставом полномочия своим заместителям, руководителям служб и подразделений;

- 16) осуществляет контроль и координацию работы производственных подразделений и филиалов общества, утверждает положения о филиалах и представительствах общества;
- 17) применяет к работникам меры поощрения и налагает дисциплинарного взыскания;
- 18) пользуется услугами системы государственного социального обеспечения, медицинского и социального страхования;
- 19) пользуется услугами государственных и коммерческих страховых обществ для страхования имущества общества, производственных, хозяйственных рисков и т.п.; пользуется услугами страховых обществ также для страхования здоровья работников, несчастных случаев и других возможных негативных событий в соответствии с трудовым законодательством, условиями работы, соглашениями и коллективным договором;
- 20) оспаривает в судах действия юридических лиц, граждан, органов государственного управления, осуществивших в отношении общества неправомерные действия; выдает доверенности лицам, представляющим интересы общества для защиты интересов и прав общества в государственных, юридических и иных структурах и организациях;
- 21) разрабатывает предложения по вопросам, выносимым на обсуждение и решение совета директоров, общего собрания акционеров;
- 22) решает иные вопросы текущей производственной и финансово-хозяйственной, правовой деятельности общества, не отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, совета директоров; осуществляет расходование средств фондов общества, созданных по решению общего собрания и переданных исполнительному органу в оперативное управление советом директоров общества для исполнения решений общего собрания акционеров в текущей и долгосрочной деятельности общества: средств фондов научно-технического развития общества, материального поощрения сотрудников, социально-культурной жизни общества и иных потребностей общества;
- 23) принимает решения об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 ФЗ «Об акционерных обществах») в соответствии с настоящим уставом общества;
- 24) вносит предложения в совет директоров по распределению прибыли общества в соответствии с краткосрочными и долгосрочными потребностями общества в инвестициях в материально-техническое развитие общества, в материальное стимулирование менеджмента и сотрудников общества, в развитие социально-культурной жизни общества;
- 25) принимает решения и осуществляет исполнение по иным вопросам деятельности общества, связанным с требованиями законодательства РФ и уполномоченных органов РФ, решениями общего собрания акционеров, совета директоров, устава общества.

12.4. Трудовые отношения между Обществом и генеральным директором определяются в соответствии с трудовым законодательством, Положением о Генеральном директоре, на основании договора (контракта).

12.5. Права, обязанности и гарантии Генерального директора определяются настоящим Уставом, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Положением о Генеральном директоре. Сроки и размеры оплаты услуг Генерального директора определяются договором (контрактом), заключаемым Генеральным директором с Обществом. Договор (Контракт) от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

12.6. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

12.7. Иные требования к Генеральному директору определяются в Положении о Генеральном директоре, утверждаемом Общим собранием акционеров.

12.8. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

12.9. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора осуществляется по основаниям, установленным законодательством о труде Российской Федерации и договором (контрактом), заключаемым им с Обществом и при иных обстоятельствах.

В случае отсутствия Генерального директора по уважительным причинам (командировка, отпуск, болезнь и др.) его права и обязанности исполняет его заместитель в полном объеме прав и обязанностей генерального директора, установленных уставом общества и в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае, если Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) не может исполнять свои обязанности в силу любых непреодолимых обстоятельств, Совет директоров вправе принять решение о прекращении его полномочий и об образовании временного исполнительного органа общества

и о проведении внеочередного собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества и об образовании нового исполнительного органа. Временный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции единоличного исполнительного органа Общества. С момента прекращения (в том числе досрочного) полномочий Генерального директора Общества и до вступления в должность Генерального директора, избранного в соответствии с настоящим Уставом, функции Генерального директора временно осуществляет его заместитель или лицо, определяемое Советом директоров Общества.

12.10. По решению Общего собрания акционеров, полномочия единоличного исполнительного органа общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или управляющему (индивидуальному предпринимателю). Решение о передаче полномочий управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием только по предложению Совета директоров Общества.

12.11. Полномочия Генерального директора могут быть прекращены в любое время досрочно Общим собранием акционеров в соответствии со статьей 69 Федерального закона «Об акционерных обществах». Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего в соответствии со статьей 69,70 Федерального закона «Об акционерных обществах».

12.12. В случае досрочного прекращения трудового договора генеральному директору обеспечиваются гарантии в соответствии с Трудовым кодексом РФ и Договором (Контрактом), заключенным с обществом.

13. Ответственность членов Совета директоров и исполнительного органа Общества

13.1. Члены Совета директоров общества, Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

13.2. Члены совета директоров общества, Генеральный директор (единоличный исполнительный орган), временный исполнительный орган Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом члены Совета директоров Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, не несут ответственности.

При определении оснований и размера ответственности членов совета директоров (наблюдательного совета), единоличного исполнительного органа общества генерального директора) и (или) членов коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции), а равно управляющей организации или управляющего должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

13.3. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров общества, Генеральному директору Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном п. 2 ст. 71 Федерального закона «Об акционерных обществах».

14. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества.

14.1. Ревизионная комиссия - Ревизор общества

14.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества общим собранием акционеров в соответствии с уставом общества избирается Ревизионная комиссия - Ревизор общества (далее – Ревизор общества) в количестве 2-х человек Ревизора общества и его заместителя. Ревизор может быть избран неограниченное число раз. Ревизор общества может быть только физическое лицо, как из числа акционеров, так и из третьих лиц.

Ревизор является органом контроля Общества, осуществляющим функции внутреннего финансово-хозяйственного и правового контроля за деятельностью Общества, органов его управления, подразделений и служб, филиалов и представительств.

По решению акционеров общества, принятому единогласно, может быть принято решение об отсутствии в обществе ревизионной комиссии или о ее создании в случаях, если требование о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества предъявлено советом директоров, акционером

общества, владеющем в совокупности не менее чем 10% акций общества, при реорганизации и ликвидации общества, а также в иных случаях в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Компетенция и порядок деятельности ревизора определяются ст.85 Федерального закона «Об акционерных обществах», Положением о Ревизоре Общества, утвержденным Общим собранием.

По решению общего собрания акционеров членам ревизору общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров

14.2. Ревизия финансово-хозяйственной деятельности Общества проводится по итогам работы Общества за год, а также в любое время по инициативе ревизора общества, решению Собрания, Совета директоров или по требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами акций Общества.

14.3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизора общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров (наблюдательного совета) общества или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.

14.4. По требованию ревизора общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества. Ревизор общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

14.5. Ревизором общества не могут быть члены Совета директоров, исполнительный орган общества.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров, не могут участвовать при избрании ревизора Общества.

14.6. Ревизор ежегодно переизбирается на годовом Общем собрании акционеров. Срок полномочий Ревизора общества истекает в день проведения следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

14.7. Ревизору общества предоставляется право привлекать независимых экспертов.

14.8. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;

- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

По итогам проверки Ревизор общества представляет отчет годовому Собранию.

14.2. Аудитор общества.

14.2.1. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании договора, заключенного с Обществом.

Собрание утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

14.2.2. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;

- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

15. Обязательное раскрытие информации. Сообщения и уведомления.

Информация об аффилированных лицах общества.

15.1. Обязательное раскрытие информации. Сообщения и уведомления.

15.1. Общество в соответствии со ст.92 ФЗ «Об акционерных обществах» обязано раскрывать годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, а также иную информацию,

предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для раскрытия информации на рынке ценных бумаг в объеме и порядке, которые установлены Банком России.

Общество обязано размещать информационные материалы и документы на страницах в печати, в сети Интернет на сайте общества и на сайтах уполномоченных агентств в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Печатным изданием Общества является газета «День Республики», страница в сети Интернет - сайт общества <http://www.kchapp.ru>, сайты уполномоченных агентств.

15.2. Обязательное размещение сообщений и уведомлений для акционеров и уполномоченных органов, которые общество вправе и (или) обязано делать в соответствии с действующим законодательством, осуществляется Обществом путем опубликования соответствующего документа, сообщения и (или) уведомления в газете «День Республики», на страницах в сети Интернет на сайте общества <http://www.kchapp.ru>, на сайтах уполномоченных агентств, если в соответствии с действующим законодательством не установлена обязанность Общества публиковать сообщения и (или) уведомления в ином печатном издании или на страницах уполномоченных агентств.

15.3. Акционеры и (или) иные лица, которых в соответствии с действующим законодательством Общество обязано уведомлять о чем-либо (в том числе письменно), считаются уведомленными надлежащим образом с момента выхода номера газеты «День Республики», в котором опубликовано соответствующее сообщение и (или) уведомление и с момента опубликования уведомлений и сообщений на страницах в сети Интернет на сайте общества и на сайтах уполномоченных агентств.

15.2. Информация об аффилированных лицах общества

15.2.1. Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

15.2.2. Аффилированные лица общества обязаны в письменной форме уведомить общество о принадлежащих им акциях общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 дней с даты приобретения акций.

15.2.3. В случае, если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее представления обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

15.2.4. Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

16. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность общества. Документы Общества. Предоставление обществом информации.

16.1. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность общества.

16.1.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном федеральными законами и нормативными актами.

16.1.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в обществе, своевременность представления ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом.

16.1.3. Годовой отчет общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизором (ревизионной комиссией) Общества. Перед опубликованием обществом указанных в настоящем пункте документов в соответствии со статьей 92 ФЗ «Об акционерных обществах» общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора.

16. 2. Документы Общества. Предоставление обществом информации.

16.2.1. Общество обязано хранить следующие документы:

договор о создании общества; Устав общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании общества, документ о государственной

регистрации общества; документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе; внутренние документы общества; положение о филиале или представительстве общества; годовые отчеты; документы бухгалтерского учета; документы бухгалтерской отчетности; протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций общества), заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества, протоколы и заключения Ревизора (ревизионной комиссии) общества и коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции); бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров; отчеты независимых оценщиков; списки аффилированных лиц общества; списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона; заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля; проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами; уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения; судебные акты по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем; иные документы, предусмотренные настоящим Федеральным законом, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров (наблюдательного совета) общества, органов управления общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации; иные документы, предусмотренные законодательством, настоящим Уставом, внутренними документами Общества.

16.2.2. Общество хранит документы, предусмотренные п.16.4. настоящего Устава, по месту нахождения его исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном для акционеров, кредиторов Общества и иных заинтересованных лиц и в соответствии с организационной структурой общества, определяемой исполнительным органом общества.

16.2.3. Информация об обществе предоставляется им в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным статьёй 89 ФЗ «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества.

Общество обязано обеспечивать акционерам общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием общества, управлением им или участием в нем, в том числе к определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования акционером указанные документы должны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество по требованию акционера обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Общество предоставляет для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании акционеров, лицам, включенным в этот список и обладающим не менее чем 1% голосов по их требованию. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

Общество предоставляет заинтересованному лицу (акционеру) выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в течение 3 дней со дня предъявления требования.

16.2.4. Общество обеспечивает учет и сохранность документов по личному составу, а также своевременную передачу их на государственное хранение в установленном порядке при реорганизации и ликвидации Общества.

17. Реорганизация и ликвидация Общества.

17.1 Реорганизация Общества.

17.1.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в установленном законодательством порядке, предусмотренном ст.15, 16,17, 18,19, 20, 21, 22 Федерального закона “Об акционерных Обществах”, или на других основаниях и порядке, определяемым Гражданским кодексом РФ и иными федеральными законами.

17.1.2. Реорганизация Общества в форме слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования производится по решению Общего собрания акционеров Общества или судом в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ. Реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу, к его правопреемнику (правопреемникам). При реорганизации Общества вносятся соответствующие изменения в настоящий Устав и государственный реестр. В предусмотренных законодательством случаях реорганизация согласовывается с уполномоченными государственными органами.

17.1.3. Общество вправе преобразоваться в общество с ограниченной ответственностью или в производственный кооператив с соблюдением требований, установленных федеральными законами, ст.20 Федерального закона “Об акционерных обществах”.

17.1.4. Общество по решению Общего собрания может провести совмещенную реорганизацию в форме присоединения, осуществляемую одновременно с преобразованием, а также смешанную реорганизацию с участием одного и более юридических лиц, созданных в разных организационно-правовых формах, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

17.1.5. Решение о реорганизации общества принимает Общее собрание акционеров по предложению совета директоров.

17.1.6. При слиянии общества и других юридических лиц права и обязанности каждого из них переходят к вновь возникшему юридическому лицу.

При присоединении общества к другому юридическому лицу к последнему переходят права и обязанности присоединенного юридического лица.

При разделении общества его права и обязанности переходят к вновь возникшим юридическим лицам в соответствии с передаточным актом.

При выделении из состава общества одного или нескольких юридических лиц к каждому из них переходят права и обязанности реорганизованного общества в соответствии с передаточным актом.

17.1.7. При преобразовании общества одной организационно-правовой формы в юридическое лицо другой организационно-правовой формы права и обязанности реорганизованного общества в отношении других лиц не изменяются, за исключением прав и обязанностей в отношении учредителей (участников), изменение которых вызвано реорганизацией.

17.2. Ликвидация общества.

17.2.1. Ликвидация Общества производится по решению Общего собрания акционеров либо по решению суда (арбитражного суда) в случаях, предусмотренных законодательством РФ. Порядок и сроки ликвидации Общества устанавливаются Общим собранием акционеров или судом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Ликвидация общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

17.2.2. В случае добровольной ликвидации общества совет директоров (наблюдательный совет) ликвидируемого общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого общества принимает решение о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии.

17.2.3. Ликвидационная комиссия при принудительной ликвидации Общества назначается судом (арбитражным судом).

17.2.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого общества исполняет все требования порядка ликвидации общества: сообщает о ликвидации в средствах массовой информации, представляет общество в суде, уведомляет кредиторов, распределяет оставшееся после всех расчетов имущество и денежные средства среди акционеров пропорционально их акциям и в очередности, установленной, осуществляет продажу имущества при нехватке денежных средств для выплаты кредиторам, составляет промежуточные и ликвидационные балансы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

По завершению ликвидации общества ликвидационная комиссия прекращает свои полномочия.

17.2.5. Ликвидация общества считается завершённой, а общество – прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

18. Порядок и нормы применения положений Устава

18.1. Во всех случаях, не оговоренных настоящим Уставом, а также в случаях изменения законодательных и нормативных актов, применяются соответствующие положения законов и нормативных актов Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах», Гражданского кодекса, других действующих законодательных и нормативных актов.

18.2. В случае, если нормы настоящего Устава входят в противоречия с нормами действующего законодательных и нормативных актов Российской Федерации, Обществом применяются и исполняются положения и требования действующих законодательных и нормативных актов Российской Федерации.

**

*