

УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
ОГРН 1020300970744
В НОВОЙ РЕДАКЦИИ ПРЕДСТАВЛЕН
ПРИ ВНЕСЕНИИ В ЕГРИУЛ ЗАПИСИ
от « 12 » июня 20 18 г.
за ГРН
ГРН 4180327190514
МЕХРАЙОННАЯ ИФНС
РОССИИ №9
ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ
нагальник Багданова И.И.
ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО, ФИО
подпись *[подпись]*

УТВЕРЖДЕН
общим собранием
акционеров
Протокол №б/н
от 20 июня 2018г.
Председатель
собрания

[подпись]
Т.Б. Барасова

УСТАВ
акционерного общества
«ТУЯНА»
в новой редакции

Республика Бурятия
г. Улан-Удэ
2018г.

1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «Туяна» (далее – Общество) учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию предприятий, добровольных объединениях государственных предприятий в акционерные общества от 01.07.1992г.» №721, зарегистрировано Постановлением Главы Администрации г. Улан-Удэ №209/40 от 29.06.1992г., Свидетельство о государственной регистрации №1093-д от 22.09.1997г. и является правопреемником государственного предприятия «Производственное швейное объединение «Туяна».

1.2. Общество является юридическим лицом – непубличным акционерным обществом и осуществляет свою деятельность на основании настоящего устава и действующего законодательства Российской Федерации.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: акционерное общество «Туяна».

Сокращенное наименование на русском языке: АО «Туяна».

1.4. Место нахождения Общества: Республика Бурятия, город Улан-Удэ, улица Толстого, дом 23.

1.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

1.6. Общество в своей деятельности руководствуется Законодательством Российской Федерации, Уставом, иными нормативными актами.

1.7. Общество открывает в порядке, определенном законодательством Российской Федерации, расчетные, валютные, текущие и иные счета в банках Российской Федерации для хранения денежных средств и проведения расчетов как в рублях РФ, так и в иностранной валюте.

2. Цель и виды деятельности Общества

2.1. Общество является коммерческой организацией. Основная цель деятельности Общества – извлечение прибыли.

2.2. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством.

2.3. Основные виды деятельности Общества:

- производство верхней одежды;
 - торгово- коммерческая и посредническая деятельность;
 - оказание услуг населению;
 - внешнеэкономическая деятельность;
 - иная деятельность, не запрещенная действующим законодательством;
- Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законом.

3. Основные положения об Обществе

3.1. Общество приобретает права юридического лица с момента государственной регистрации в установленном законом порядке. Общество осуществляет свою деятельность самостоятельно путем заключения договоров (контрактов) с заказчиками и исполнителями на принципах полной самостоятельности. Общество самостоятельно ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет в порядке, установленном действующим законодательством и несет ответственность за своевременность и полноту учета и отчетности. Хозяйственный год Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря включительно.

3.2. Общество самостоятельно формирует свою структуру, штатное расписание, нанимает и увольняет работников, определяет формы, систему и размеры оплаты труда. Режим труда и отдыха, предоставление отпусков, социальное страхование и обеспечение и

иные вопросы социальной политики и труда в Обществе регулируются действующим законодательством и правилами внутреннего распорядка. Общество может в зависимости от результатов хозяйственной деятельности предоставлять работникам дополнительные льготы и принимать меры к улучшению и повышению уровня социальной защищенности своих работников по сравнению с действующими нормами (увеличение командировочных расходов, выплаты дополнительных пособий и т.д.). Порядок и размеры таких льгот и улучшений определяется общим собранием акционеров.

3.3. Для достижения целей своей деятельности Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

3.4. Общество несет ответственность по обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Оно не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков в пределах стоимости принадлежащих им акций.

3.5. Общество не несет ответственности по обязательствам государства и его органов, также как и государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества.

3.6. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации, а также за ее пределами, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

3.7. Общество вправе иметь зависимые и дочерние общества с правами юридического лица.

3.8. Общество не отвечает по обязательствам дочерних и зависимых обществ. Дочерние и зависимые общества не отвечают по обязательствам Общества. Исключение составляют случаи, предусмотренные законом.

3.9. Общество не позднее трех дней со дня получения подтверждения о принятии судом к производству иска, указанного в пункте 1 статьи 93.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», обязано довести до сведения акционеров полученное уведомление акционера о намерении обратиться в суд и прилагаемые к нему документы в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

4. Уставный капитал

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, которое гарантирует интересы его кредиторов, и составляет 6258 (шесть тысяч двести пятьдесят восемь рублей 00 копеек) руб. в масштабе цен 1998 года. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.

Обществом размещено:

- 4964 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

- 1564 привилегированных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

4.2. Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме.

4.3. Увеличение Уставного капитала.

4.3.1. Уставный капитал может быть увеличен в порядке, определенном законодательством РФ, после оплаты всеми акционерами своих акций в полном объеме.

4.3.2. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

4.3.3. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах объявленных акций.

4.3.4. Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций, сроки и условия их размещения.

4.4. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставной капитал.

5. Права и обязанности Общего собрания акционеров.

5.1. Акционером Общества признается лицо, владеющее акциями Общества на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Акционеры обязаны:

- оплатить приобретаемые ими акции в порядке и сроки, определенные уставом и законом;
- своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;
- не разглашать сведения, которые относятся к коммерческой тайне.

Акционеры также несут и другие обязанности, предусмотренные уставом и законом.

5.2. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционерам, владеющим ими, одинаковый объем прав, предусмотренный Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом.

Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

- участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона "Об акционерных обществах", иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом;
- получать дивиденды, объявленные Обществом;
- в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

5.3. Акционеры- владельцы привилегированных акций имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда в случае принятия решения о его выплате, а в случае ликвидации Общества- право на получение части его имущества.

Акционеры - владельцы привилегированных акций общества не имеют права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено законодательством РФ.

Акционеры- владельцы привилегированных акций имеют присутствовать на собрании лично или через полномочных представителей и вносить предложения на рассмотрение в случаях и пределах, установленных законодательством РФ.

Каждый владелец привилегированных акций может продать свои акции без согласия других акционеров.

5.4. Ведение и хранение реестра акционеров Общества обеспечивает регистратор в соответствии с законом с момента государственной регистрации Общества.

5.5. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам в порядке, предусмотренном ФЗ РФ «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г. К документам бухгалтерского учета и протокола заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 голосующих акций Общества.

По требованию акционера Общество обязано предоставить ему за плату копии документов, предусмотренных пунктом 1 статьи 89 ФЗ РФ «Об акционерных обществах»

№208-ФЗ от 26.12.1995г. и иных документов Общества, предусмотренных правовыми актами РФ. Размер платы устанавливается Обществом и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных с направлением документов по почте.

6. Управление Обществом

6.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров Общества. Коллегиальным органом управления выступает совет директоров. Исполнительным органом является генеральный директор.

6.2. Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными. Общее собрание акционеров Общества проводится в г. Улан-Удэ Республики Бурятия, являющимся местом нахождения Общества. Конкретный адрес проведения Общего собрания акционеров Общества устанавливается Советом директоров при решении вопросов, связанных с подготовкой к проведению Общего собрания акционеров.

6.3. Годовое собрание должно быть проведено не ранее чем через 2 месяца позднее 6 месяцев после окончания отчетного года.

6.4. К компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся вопросы, определенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом, в частности:

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

2) реорганизация общества;

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

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

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

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

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

8) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий;

9) утверждение аудитора общества;

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

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

12) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года;

13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;

14) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

15) дробление и консолидация акций;

16) принятие решений об одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных законом;

17) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законом;

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

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

20) Иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу: «Одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования.

6.5. При подготовке и проведении Общего собрания акционеров Общество руководствуется положениями Федерального закона «Об акционерных обществах», а также положениями подзаконных актов и внутренних документов Общества.

6.6. Принятие Общим собранием акционеров Общества решения и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

Дата составления списка лиц Общества, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее чем через 10 (десять) календарных дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и не более чем за 25 (двадцать пять) календарных дней.

6.7. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам управления.

6.8. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается в официальном печатном издании - газете «Бурятия» не позднее, чем за 20 (двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества - не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.

6.9. Созыв, подготовку и проведение Общего собрания акционеров Общества осуществляет Совет директоров Общества в соответствии с нормами Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

7. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

7.1. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров Общества являются внеочередными.

7.2. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

7.3. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров Общества

Такое Общее собрание акционеров, должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах».

7.4. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения раздела 14 настоящего устава.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию

Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера) Общества.

7.5. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имя (наименования) акционера (акционеров), требующих созыва собрания, и указанием количества, категории (типа) принадлежащих ему (им) акций Общества.

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества подписывается лицом (лицами), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества. В случае если требование созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции, к такому предложению должна прилагаться выписка по счету депо акционера в соответствующем депозитарии.

7.6. В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционера (акционеров), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества либо об отказе в его созыве.

Совет директоров Общества вправе отказать в созыве Общего собрания акционеров по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.7. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (трех) дней со дня принятия такого решения.

8. Совет директоров

8.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесённых Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

8.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
- 2) размещение обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала общества, а также размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 3) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом;
- 4) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом;
- 5) образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 6) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 7) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 8) использование резервного фонда и иных фондов общества;
- 9) создание филиалов и открытие представительств общества;
- 10) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных законом;
- 11) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законом;
- 12) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

13) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением случаев, предусмотренных законом);

14) Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

8.3. Количественный состав Совета директоров Общества составляет 5 (пять) членов.

8.4. Члены Совета директоров Общества избираются на Общем собрании акционеров Общества кумулятивным голосованием на период до даты проведения следующего годового Общего собрания акционеров.

При кумулятивном голосовании 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 Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленные сроки, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

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

8.6. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

8.7. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

8.8. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

8.9. Председатель Совета директоров Общества организует работу Совета директоров Общества, созывает его заседания и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, а также осуществляет иные функции, предусмотренные внутренним документом Общества, определяющим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.

8.10. Председатель Совета директоров Общества председательствует на Общем собрании акционеров в случаях, когда на Общем собрании акционеров не может председательствовать Генеральный директор (командировка, отпуск, болезнь, досрочное расторжение трудового договора).

8.11. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества (командировка, отпуск, болезнь) его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества, избираемый из числа членов Совета директоров большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

8.12. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по письменному требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, Аудитора Общества, Генерального директора Общества, а также акционеров, являющихся владельцами не менее 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, за исключением случая, предусмотренного пунктом 8.13. настоящей статьи.

8.13. Первое заседание Совета директоров, избранного в новом составе, созывается одним из членов Совета директоров Общества в соответствии с внутренним документом, регулирующим порядок созыва и проведения заседания Совета директоров Общества.

На первом заседании Совета директоров в обязательном порядке должен быть избран Председатель Совета директоров.

8.14. Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием (опросным путём).

При заочном голосовании всем членам Совета директоров направляются материалы по вопросам повестки дня и опросный лист для голосования, с указанием срока, к которому заполненный и подписанный членом Совета директоров опросный лист должен быть представлен Секретарю Совета директоров Общества.

8.15. Член Совета директоров, отсутствующий на очном заседании Совета директоров Общества, вправе письменно изложить свое мнение по вопросам повестки дня в порядке установленном внутренним документом, регулирующим порядок созыва и проведения заседания Совета директоров Общества.

8.16. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе, другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

8.17. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

8.18. Решение о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

В случае, если единогласие Совета директоров общества по вопросу о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению совета директоров общества вопрос о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров. В таком случае решение о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

При этом под выбывшими членами Совета директоров Общества следует понимать лиц, выбывших из состава Совета директоров в связи со смертью (объявлением судом умершим), признание их в судебном порядке ограниченно дееспособными или безвестно отсутствующими, а также членов Совета директоров Общества, на которых наложено административное наказание в виде дисквалификации.

8.19. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. В случае равенства голосов при проведении голосования решающим является голос Председателя Совета директоров.

8.20. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, 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. В этом случае кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа оставшихся членов Совета директоров.

8.21. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения председательствующим на заседании и секретарем Совета директоров Общества, которые несут ответственность за правильность его составления. К протоколу прилагаются все утвержденные Советом директоров документы.

8.22. Член Совета директоров Общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества в нарушение

порядка, установленного Федеральным законом, иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы.

Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член Совета директоров Общества узнал или должен был узнать о принятом решении.

9. Генеральный директор

9.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган – генеральный директор.

9.2. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штат, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

9.3. К компетенции генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества и совета директоров.

9.4. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества сроком на 5 (пять) лет. Договор между Обществом и Генеральным директором подписывается от имени Общества председателем совета директоров.

10. Филиалы и представительства Общества. Дочерние и зависимые общества

10.1. Общество может создавать филиалы и представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований федеральных законов за пределами Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

10.2. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, директор филиала и руководитель представительства назначаются Обществом и действуют на основании Доверенности, выданной Обществом.

10.3 Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Общество.

10.4. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными федеральными законами и настоящим Уставом, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

11. Ревизионная комиссия и Аудитор Общества.

11.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия в составе 3 (трех) членов, сроком до следующего годового Общего собрания акционеров. Ревизионная комиссия избирается простым голосованием.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества

В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании акционеров, члены Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

11.2. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех или отдельных членов Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно.

11.3. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества или занимать какие-либо должности в органах управления Общества.

Для организации работы Ревизионной комиссии Общества из ее состава избирается Председатель.

11.4. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии, и утверждаемым Общим собранием акционеров.

11.5. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:

1) подтверждение достоверных данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности Общества;

2) анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Обществом;

3) организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества.

11.6. Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии, принимаются простым большинством голосов от общего числа её членов.

11.7. Ревизионная комиссия Общества вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества, обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

11.8. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может осуществляться во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решения Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.

11.9. По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение, связанное с исполнением ими функций членов Ревизионной комиссии Общества, за счет прибыли, остающейся в распоряжении Общества (чистой прибыли). Размер такого вознаграждения и порядок его выплаты устанавливается решением Общего собрания акционеров.

11.10. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества.

11.11. Аудитором Общества может быть гражданин или Аудиторская организация.

11.12. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества.

11.13. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого между Обществом и Аудитором договора.

11.14. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества или Аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:

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

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

Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества определяются законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

12. Фонды Общества

12.1. В обществе создается резервный фонд в размере 15% величины Уставного капитала. Размер ежегодных отчислений в резервный фонд составляет 5 % от чистой прибыли по достижении им размера, равного резервному фонду. Порядок использования этих фондов определяется Советом директоров Общества.

13. Документы Общества

13.1. Общество учитывает результаты работы, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет, представляет финансовую отчетность в порядке, установленном законом.

13.2. Ответственность за состояние и достоверность бухгалтерского учета, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционеру, кредиторам и в средства массовой информации, несет генеральный директор в соответствии с законом и уставом.

13.3. Достоверность годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности должна быть подтверждена ревизионной комиссией.

13.4. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению советом директоров не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

13.5. Общество обязано хранить документы, предусмотренные законом, по месту нахождения единоличного исполнительного органа в порядке и сроки, установленные законом.

14. Реорганизация и ликвидация

14.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законом. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом РФ и иными законами.

14.2. При реорганизации Общества все документы передаются в соответствии с установленными правилами организации-правопреемнику.

14.3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и устава. Оно может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

14.4. Вопрос о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии решает Общее собрание акционеров Общества.

14.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

15. Заключительные положения

15.1. Общество при решении вопросов, не регламентированных в Уставе, но прямо или косвенно влияющих на его деятельность, руководствуется соответствующими нормами действующего законодательства Российской Федерации.

15.2. Императивные нормы действующего законодательства Российской Федерации имеют преимущество перед нормами настоящего Устава.

В случае противоречия положений настоящего Устава нормам действующего законодательства Российской Федерации (в том числе при внесении изменений в правовые акты Российской Федерации), последние имеют преимущественную силу и применяются к Обществу независимо от их включения или не включения в настоящий Устав.

15.3. При внесении изменений в действующие правовые акты Российской Федерации, регулирующие деятельность Общества, оно обязано привести настоящий Устав в соответствие с такими изменениями в сроки, установленные правовыми актами.

7/11/2017 7:3

myeloma (p217)

20/10/15
BATT.B.
C.Y.

