

Утвержден
Общим собранием участников ООО «Полигон»
Протокол № 12 от 01.10.2014г.

1. Общие положения

- 1.1. Акционерное общество «Полигон» (далее - Общество) создано в соответствии с настоящим Уставом. Гражданским именем Общества является наименование «Полигон» и сокращенное наименование «Полигон» и полное наименование - акционерное общество «Полигон».
- 1.2. Общество является акционерным обществом.
- 1.3. Общество создано в соответствии с законодательством Российской Федерации об акционерных обществах в форме акционерного общества с ограниченной ответственностью и имеет статус юридического лица.
- 1.4. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Полигон».
- 1.5. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «Полигон».
- 1.6. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Владимирская область, город Петушки, улица Ленина, дом № 95.
- 1.7. Общество является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, учтенное на его балансе, несет ответственность по своим обязательствам своим имуществом.
- 1.8. Государство и его органы не несут ответственности за обязательства Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.
- 1.9. Общество вправе и установлено в порядке статута владеть недвижимым имуществом на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 1.10. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.
- Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную печать, а также зарегистрированное и используемое в порядке статута любое и другие средства идентификации.
- 1.12. Общество обладает всеми правами и несет все обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

2. Цель и виды деятельности Общества

- 2.1. Общество создано в целях удовлетворения потребностей граждан в организации в товарах и услугах, производимых и оказываемых Обществом в интересах самого Общества и его акционеров.
- 2.2. Общество вправе осуществлять любую деятельность, не запрещенную законодательством Российской Федерации.
- 2.3. Для осуществления видов деятельности, подлежащих лицензированию, Общество получает лицензию в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
- Если законом предусмотрена деятельность на осуществление организационной деятельности, предусмотренной законодательством, Общество и члены его совета директоров несут ответственность только в пределах предоставленных полномочий.
- 2.3. Основными видами деятельности являются: производство, транспортировка и обработка товаров, выполнение заказов.

г.Петушки

2014г.

1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «Полигон», именуемое далее - "Общество", действует в соответствии с настоящим Уставом, Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 26.12.95 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и иными нормативно-правовыми актами РФ.

1.2. Общество является акционерным обществом.

1.3. Общество создано в результате реорганизации Общества с ограниченной ответственностью «Полигон» в форме преобразования и является правопреемником имущественных и неимущественных прав и обязанностей Общества с ограниченной ответственностью «Полигон», ОГРН 1123316000378, ИНН 3321030972.

1.4. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Акционерное общество «Полигон».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

АО «Полигон».

1.6. Местонахождение Общества: Российская Федерация, Владимирская область, город Петушки, улица Ленина, дом № 96.

1.7. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.8. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

1.10. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

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

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки и другие средства визуальной идентификации.

1.12. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

2. Цель и виды деятельности Общества

2.1. Общество создается в целях удовлетворения потребностей граждан и организаций в товарах и услугах, производимых и оказываемых Обществом в интересах самого Общества и его акционеров.

2.2. Общество вправе осуществлять любую деятельность, не запрещенную законодательством Российской Федерации.

2.3. Для осуществления видов деятельности, подлежащих лицензированию, Общество получает лицензию в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Если условиями предоставления лицензии на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность, как исключительную, Общество в течение срока действия лицензии вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные лицензией, и сопутствующие виды деятельности.

2.3. Основными видами деятельности Общества является сбор, утилизация, транспортировка и переработка твердых бытовых отходов.

3. Уставный капитал

3.1. Размер уставного капитала Общества составляет 225 432 000 (двести двадцать пять миллионов четыреста тридцать две тысячи) рублей.

Уставной капитал разделен на 225 432 (двести двадцать пять тысяч четыреста тридцать две) обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая (размещенные акции).

3.2. Общество вправе дополнительно разместить 54 568 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая (объявленные акции) с точно такими же правами, что и ранее размещенные обыкновенные именные акции Общества.

3.3. Общество вправе увеличить свой уставный капитал в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

3.4. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных **Федеральным законом "Об акционерных обществах"**, обязано уменьшить свой уставный капитал в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

4. Права, обязанности и ответственность акционеров

4.1. Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

4.2. Акционеры, владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции лично или через уполномоченного представителя;

на получение объявленных Обществом дивидендов;

на получение части имущества Общества в случае его ликвидации, пропорционально количеству имеющихся у него акций;

4.3. Акционеры имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством и Уставом Общества.

4.4. Акционер обязан:

исполнять требования Устава;

оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, Уставом Общества и договором об их размещении;

своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;

осуществлять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, Уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

5. Преимущественное право акционеров

5.1. Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции (далее - преимущественное право), размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций

соответствующей категории (типа).

5.2. Акционеры Общества осуществляют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в порядке, предусмотренном **Федеральным законом "Об акционерных обществах"**.

6. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций

6.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества в целях сокращения их общего количества. Акции, приобретенные Обществом на основании такого решения об уменьшении уставного капитала, погашаются при их приобретении. Оплата приобретаемых акций осуществляется деньгами.

6.2. Приобретение обыкновенных акций Общества с целью их погашения должно осуществляться с соблюдением требования **Федерального закона "Об акционерных обществах"** о соотношении номинальной стоимости привилегированных и обыкновенных акций в уставном капитале Общества.

6.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров в случаях, не связанных с уменьшением уставного капитала Общества. Приобретенные акции поступают в распоряжение Общества, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по 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 их погашения. Оплата приобретенных акций осуществляется деньгами.

6.4. Каждый акционер - владелец акций тех 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 приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом, с учетом ограничений, установленных **статьей 72** Федерального закона "Об акционерных обществах", акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

6.5. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае, если они голосовали против или не принимали участия в голосовании при принятии Общим собранием акционеров следующих решений:

- о реорганизации Общества;
- о совершении крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров;
- о внесении изменений и дополнений в Устав Общества или об утверждении Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права.

7. Дивиденды

7.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом об акционерных обществах. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Дивиденды выплачиваются деньгами.

7.2. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения чистой прибыли Общества).

7.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. 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.

7.4. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение не более трех лет с даты принятия решения об их выплате. Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

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

7.6. Ограничения на выплату дивидендов устанавливаются **Федеральным законом "Об акционерных обществах"**.

8. Органы управления и контроля Общества

8.1. Органами управления Общества являются:

Общее собрание акционеров;

Единоличный исполнительный орган – Директор.

ликвидационная комиссия, в случае принятия решения о ликвидации Общества.

8.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества.

9. Общее собрание акционеров

9.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно.

9.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 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 количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 7) образование исполнительных органов Общества, досрочное прекращение их полномочий;
- 8) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) утверждение аудитора Общества;
- 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в

том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

- 12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 13) избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 14) дробление и консолидация акций;
- 15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 17) приобретение Обществом размещенных акций с целью уменьшения их общего количества;
- 18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 20) принятие решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 21) принятие решения о возмещении расходов на подготовку и проведение внеочередного общего собрания акционеров за счет средств Общества;
- 22) принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением членами Ревизионной комиссии Общества своих обязанностей;
- 23) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- 24) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;
- 25) решение иных вопросов, предусмотренных **Федеральным законом** "Об акционерных обществах".

9.3. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения **Федеральным законом** "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом не установлено иное.

9.4. Решение по вопросам, указанным в **подпунктах 1-3, 4, 17, 24 пункта 9.2** настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Решение по вопросу, указанному в **подпункте 24 пункта 9.2** настоящего Устава, вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом ограничения, установленного **пунктом 5 статьи 76** Федерального закона "Об акционерных обществах".

9.5. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров.

9.6. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

9.7. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции **Федеральным законом** "Об акционерных обществах".

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

Решения Общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров (за исключением случая, если в нем приняли участие все акционеры Общества), либо с нарушением компетенции Общего собрания акционеров, при

отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров или без необходимого для принятия решения большинства голосов акционеров, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

9.9. Общество ежегодно, в течении пяти месяцев после окончания финансового года, проводит годовое общее собрание акционеров.

9.10. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

9.11. Внеочередное общее собрание проводится по решению Единоличного исполнительного органа Общества на основании:

- его собственной инициативы;
- требования ревизионной комиссии Общества;
- требования аудитора Общества;
- требования акционеров (акционера) Общества, являющихся владельцами не менее 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

9.12. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров общества в сроки, предусмотренные **статьей 51** Федерального закона "Об акционерных обществах".

9.13. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней до даты его проведения, если иные сроки не указаны в **Федеральном законе "Об акционерных обществах"**.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом, или вручается каждому из указанных лиц под роспись, или опубликовано в газете «Вперед» и размещено на сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.poligon-petushki.ru либо размещено на сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.poligon-petushki.ru.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).

9.14. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Ревизоры общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

9.15. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений или отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Единоличный исполнительный орган Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

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

9.17. 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.

9.18. Право на участие в Общем собрании акционеров может осуществляться акционером как лично, так и через своего представителя.

9.19. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется

бюллетенями для голосования.

9.20. Протокол общего собрания акционеров ведет Секретарь общего собрания.

9.21. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

9.22. Впредь до создания в Обществе Совета директоров в установленном законом «Об акционерных обществах» порядке и внесения в настоящий Устав соответствующих изменений, его функции выполняет общее собрание акционеров. В этом случае, в силу п.1 ст. 64 закона «Об акционерных обществах» единоличный исполнительный орган Общества решает все вопросы о проведении годовых и внеочередных общих собраний по вопросам компетенции Совета директоров, утверждает повестку дня. Сроки уведомления акционеров, порядок созыва и проведения внеочередных общих собраний по вопросам компетенции Совета директоров, а так же иные положения, не урегулированные Уставом в этой части определяются в соответствии с законом «Об акционерных обществах», специальным Регламентом, утвержденным общим собранием на основании п. 1 ст. 68 Закона об акционерных обществах.

9.23. По вопросам компетенции Совета директоров, установленной Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах», общее собрание решает следующие вопросы:

1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об акционерных обществах;
3. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об акционерных обществах;
4. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об акционерных обществах;
5. рекомендации по размеру выплачиваемых ревизору вознаграждений и компенсаций, определение размера оплаты услуг аудитора;
6. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по представлению директора общества;
7. использования Резервного и иных фондов Общества;
8. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительных органов общества;
9. создание филиалов и открытие представительств Общества;
10. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Главой X Закона об акционерных обществах, а также сделок, предусмотренных Главой XI названного Закона;
11. утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
12. утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
13. иные вопросы, предусмотренные Законом об акционерных обществах и уставом общества.

10. Единоличный исполнительный орган Общества

10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Директором который подотчетен Общему собранию акционеров.

10.2. Избрание Директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению общего собрания акционеров.

10.3. Срок полномочий единоличного исполнительного органа определяется общим

собранием акционеров.

10.4. К компетенции Директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

Директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров.

Директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

Директор совершает сделки от имени Общества, при этом Директор обязан совершать в порядке одобрения крупных сделок, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» следующие виды сделок:

- заключение кредитного договора на сумму 5 миллионов рублей и более;
- заключение договоров залога, предметом которого является движимое и недвижимое имущество на сумму 5 миллионов рублей и более;
- заключение договоров, связанных с приобретением и (или) отчуждением недвижимого и движимого имущества (аренда, купля-продажа, дарение, мена) на сумму 5 миллионов рублей и более;

Директор решает вопросы о проведении Общего собрания акционеров, утверждает его повестку дня, председательствует на Общем собрании акционеров.

10.5. Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, должностей в органах управления других организаций допускается без согласия Общего собрания акционеров.

10.6. В случае, если единоличный исполнительный орган общества (Директор) не может исполнять свои обязанности, в т.ч. по причине истечения (прекращения) срока его полномочий, все функции единоличного исполнительного органа Общества (Директора) осуществляет его заместитель до момента принятия решения общим собранием акционеров о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества (Директора) и (или) об образовании нового исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему.

11. Ревизионная комиссия Общества

11.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества (внутренний аудит) осуществляется Ревизионной комиссией Общества.

11.2. Ревизионная комиссия Общества избирается на годовом общем собрании акционеров сроком на один год в составе 3- человек.

11.3. Члены ревизионной комиссии не могут занимать иные должности в органах управления Общества.

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

11.5. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества составляет заключение.

11.6. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества в течение 10 дней со дня предъявления письменного требования.

11.7. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

12. Резервный фонд Общества

12.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 % от уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5% от чистой прибыли до достижения установленного размера.

12.2. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

13. Хранение документов Общества. Информация об Обществе

13.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- 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, Ревизионной комиссии (ревизора) 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 **Федерального закона "Об акционерных обществах"**;

- заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с **Федеральным законом "Об акционерных обществах"** 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 **Федеральным законом "Об акционерных обществах"**, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

13.2. Общество хранит документы по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по

рынку ценных бумаг.

13.3. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным настоящим Уставом. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25% голосующих акций Общества.

13.4. Документы, предусмотренные **пунктом 13.1.** настоящего Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к указанным документам, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

13.5. 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.

13.6. Общество обязано раскрывать:

- годовой отчет;
- годовую бухгалтерскую отчетность;
- Устав и иные внутренние документы Общества, регулирующие деятельность его органов;
- сведения об аффилированных лицах;
- проспект ценных бумаг общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
- сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном **Федеральным законом** об акционерных обществах;
- иные сведения, определяемые Банком России.

13.7. В случае публичного размещения облигаций или иных ценных бумаг Общество осуществляет обязательное раскрытие информации в объеме и порядке, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

13.8. Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства РФ.

14. Реорганизация и ликвидация Общества

14.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания акционеров.

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются **Гражданским кодексом** РФ и иными федеральными законами.

14.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму.

14.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

14.4. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном **п. 2 ст.**

61 Гражданского кодекса РФ, с учетом требований **Федерального закона** "Об акционерных обществах" и Устава Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным **Гражданским кодексом** РФ.

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

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

Пропиновано и пронумеровано
и скреплено печатью
в количестве 12(двенадцати) листов

Директор

А.Г.Афанасьев



межрайонная инспекция
№11 по Владимирской области

Выдано Свидетельство
о государственной регистрации

"21" декабря 2014 г.

ОГРН 1145316001734

Должность

Подпись

Афанасьев

