

УТВЕРЖДЕН

решением годового общего собрания
акционеров ОАО «Череповецхимстрой»

Протокол № 4 от «08» июня 2017 года

У С Т А В

Публичного акционерного общества «Череповецхимстрой»

**Вологодская область, город Череповец
2017 год**

СОДЕРЖАНИЕ

Статья 1. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА	3
Статья 2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА	3
Статья 3. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	3
Статья 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ. АКЦИИ ОБЩЕСТВА	4
Уставный капитал Общества	4
Увеличение и уменьшение уставного капитала	4
Реестр акционеров Общества	4
Оплата акций Общества	4
Способы размещения Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества	4
Приобретение Обществом размещенных акций	5
Статья 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	5
Статья 6. ФОНДЫ И ПРИБЫЛЬ ОБЩЕСТВА	5
Статья 7. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА	6
Статья 8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	6
Компетенция Общего собрания	6
Принятие решения Общим собранием акционеров	7
Порядок проведения Общего собрания акционеров	7
Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров	8
Подготовка к проведению Общего собрания акционеров	9
Информация о проведении Общего собрания акционеров	9
Внеочередное Общее собрание акционеров	9
Порядок участия акционеров в Общем собрании акционеров	10
Кворум Общего собрания акционеров	10
Счетная комиссия Общества	10
Статья 9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	11
Общие положения	11
Компетенция Совета директоров	12
Заседания Совета директоров	12
Статья 10. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН	13
Статья 11. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	14
Статья 12. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА	15
Статья 13. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА	15

Публичное акционерное общество «Череповецхимстрой», в дальнейшем именуемое «Общество», учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества от 01 июля 1992 года № 721 и действует на основании Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

До утверждения Устава Общества в настоящей редакции Общество имело фирменное наименование Открытое акционерное общество «Череповецхимстрой» (ОАО «ЧХС»).

Статья 1. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

1.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Публичное акционерное общество «Череповецхимстрой»**.

1.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **ПАО «ЧХС»**.

1.3. Место нахождения Общества: **Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец**.

Статья 2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является публичным акционерным обществом.

2.2. Общество в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и создано без ограничения срока деятельности.

2.3. Общество имеет право от своего имени заключать сделки, приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.4. Общество имеет в собственности обособленное имущество, отражаемое на его самостоятельном балансе. Общество осуществляет на правах собственника владение, пользование и распоряжение своим имуществом. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

2.5. 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, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

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

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

Общество вправе иметь иные печати, штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

2.7. Общество вправе в установленном порядке открывать рублевые и валютные банковские и иные счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

2.8. Общество может осуществлять все виды внешнеэкономической деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.9. В отношении Общества специального права на участие Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в управлении указанным Обществом («золотая акция») не используется.

2.10. В случае если нормы настоящего Устава вступают в противоречие с нормами действующего законодательства Российской Федерации, применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации.

Статья 3. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Основной целью Общества является получение прибыли.

3.2. Основным видом деятельности Общества является аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

3.3. Общество вправе также осуществлять любые иные виды деятельности, не запрещенные федеральными законами.

3.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством Российской Федерации, Общество может заниматься только на основании специальных разрешений (лицензий).

Статья 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

Уставный капитал Общества

4.1. Уставный капитал Общества составляет 6 332 (Шесть тысяч триста тридцать два) рубля и разделен на 12 664 (Двенадцать тысяч шестьсот шестьдесят четыре) обыкновенных именных акции номинальной стоимостью 0,5 рубля (50 копеек) каждая, которые размещены среди акционеров Общества.

4.2. Все акции Общества одной категории имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют акционерам одинаковый объем прав. Все акции Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

Увеличение и уменьшение уставного капитала

4.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в пределах категорий, типов и количества объявленных акций, установленных Уставом.

4.4. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров.

4.5. Решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4.6. Решение Совета директоров Общества об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

4.7. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством, обязано уменьшить свой уставный капитал.

4.8. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций.

4.9. 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.

4.10. Общество обязано уведомить своих кредиторов об уменьшении уставного капитала в порядке, установленном законодательством.

Реестр акционеров Общества

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

4.12. 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.

4.13. Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее - регистратор).

4.14. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать регистратора 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.

4.15. Регистратор 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.

Оплата акций Общества

4.16. Оплата акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами и объектами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций Общества определяется решением об их размещении.

Способы размещения Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества

4.17. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций любыми способами, предусмотренными законодательством.

4.18. Общество вправе проводить размещение акций посредством как открытой, так и закрытой подписки.

Приобретение Обществом размещенных акций

4.19. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного законодательством Российской Федерации.

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.

4.20. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров. Совет директоров не вправе принимать указанное решение, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

Приобретенные Обществом по решению Совета директоров акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов на Общем собрании акционеров, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по 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.

Статья 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

5.1. Каждая обыкновенная акция дает ее владельцу право на один голос на Общем собрании акционеров, за исключением случаев проведения кумулятивного голосования.

5.2. Акционеры – владельцы обыкновенных акций имеют право:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и действующим законодательством;
- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- получать часть прибыли (дивиденды) от деятельности Общества (в случае принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров Общества);
- на получение части имущества Общества в случае ликвидации Общества;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях и на условиях, установленных действующим законодательством.

Акционеры обладают также иными правами, предусмотренными действующим законодательством и настоящим Уставом.

5.3. Акционеры обязаны:

- соблюдать требования настоящего Устава;
- не совершать действий, наносящих ущерб Обществу;
- оплатить акции в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, сохранять коммерческую тайну.

Акционеры несут также иные обязанности, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом.

Статья 6. ФОНДЫ И ПРИБЫЛЬ ОБЩЕСТВА

6.1. Общество создает резервный фонд в размере 5 процентов от уставного капитала Общества.

Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения резервным фондом размера, установленного настоящим Уставом. 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 других целей.

6.2. Общество может создавать и другие фонды, необходимые для его деятельности.

Назначение и порядок образования фондов, их размер, а также направления использования их средств определяются в соответствующих положениях, утверждаемых Советом директоров Общества.

6.3. Балансовая и чистая прибыль Общества определяются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

6.4. Прибыль, получаемая Обществом и остающаяся в распоряжении Общества после уплаты налогов (чистая прибыль), используется в соответствии с решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров, принятыми в пределах их компетенции, в том числе на выплату дивидендов по акциям Общества.

6.5. 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 законодательством Российской Федерации. Дивиденды выплачиваются за счет чистой прибыли Общества, в том числе за счет чистой прибыли соответствующего отчетного периода и нераспределенной прибыли прошлых периодов.

6.6. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты принимается Общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров Общества.

При этом размер дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года, определенный решением Общего собрания акционеров, не может быть выше рекомендованного Советом директоров Общества.

6.7. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату, определенную в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.8. Случаи, в которых Общество не вправе объявлять о выплате дивидендов, а также случаи, в которых Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды, определяются в соответствии с действующим законодательством.

Статья 7. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

7.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор.

7.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия Общества.

Статья 8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

Компетенция Общего собрания

8.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

8.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

8.2.1. Внесение изменений и дополнений Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

8.2.2. Реорганизация Общества;

8.2.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии (или ликвидатора) и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

8.2.4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

8.2.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

8.2.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

8.2.7. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;

8.2.8. Уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

8.2.9. Образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;

8.2.10. Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

8.2.11. Избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

8.2.12. Утверждение аудитора Общества;

8.2.13. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности,

8.2.14. 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;

8.2.15. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

8.2.16. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

8.2.17. Дробление и консолидация акций;

8.2.18. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

8.2.19. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

8.2.20. Приобретение Обществом размещенных акций в целях сокращения их общего количества при уменьшении уставного капитала;

8.2.21. Принятие решения об участии в финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

8.2.22. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

8.2.23. Решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом.

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

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Принятие решения Общим собранием акционеров

8.4. Общее собрание акционеров принимает решения по всем вопросам, отнесенным к его компетенции, простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если необходимость большего числа голосов для принятия отдельных решений не предусмотрена законодательством или настоящим Уставом.

8.5. Решение по вопросам, указанным в пунктах 8.2.2., 8.2.6., 8.2.10., 8.2.17. – 8.2.22. настоящего Устава, а также по иным вопросам в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

8.6. Решение по вопросам, указанным в пунктах 8.2.1. – 8.2.3., 8.2.5. настоящего Устава, решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения акций посредством закрытой подписки, а также решение об уменьшении уставного капитала путём приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

8.7. Решение по порядку ведения Общего собрания принимается Общим собранием акционеров только в случае его проведения в форме собрания (совместного присутствия акционеров) большинством голосов акционеров, присутствующих на собрании.

Порядок проведения Общего собрания акционеров

8.8. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое собрание проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

8.9. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

8.10. Проводимые помимо годового Общие собрания являются внеочередными. Внеочередные собрания созываются в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

8.11. Общее собрание акционеров может проводиться в двух формах: в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) и в форме заочного голосования.

8.12. При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования принятие решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров происходит без совместного присутствия акционеров (их полномочных представителей).

8.13. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности не может проводиться в форме заочного голосования.

8.14. Созыв годовых и внеочередных Общих собраний акционеров осуществляется Советом директоров Общества. Форма проведения Общего собрания акционеров определяется Советом директоров Общества, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

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

8.16. Общее собрание акционеров ведет Председатель Совета директоров, если иное не установлено настоящим Уставом. Решением Совета директоров Общества при подготовке к проведению Общего собрания акционеров функции председательствующего на Общем собрании акционеров могут быть

возложены на иное лицо. Председательствующий может поручить ведение собрания другому лицу, при этом он остается председательствующим на собрании.

В случае если на внеочередном Общем собрании акционеров, проводимом по решению лиц, имеющих право требовать проведения внеочередного Общего собрания акционеров, отсутствует лицо, которое председательствует на Общем собрании акционеров в соответствии с настоящим пунктом, председателем Общего собрания акционеров является лицо, принявшее решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров (его представитель), или, если решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров принято несколькими лицами, - одно из них, определенное их решением.

8.17. Председатель Общего собрания акционеров объявляет об открытии и закрытии собрания, оглашает вопросы повестки дня и предлагаемые решения по вопросам повестки дня собрания, предоставляет слово докладчикам и выступающим, объявляет голосование по вопросам повестки дня, решает иные вопросы, возникающие в ходе проведения Общего собрания акционеров.

Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров

8.18. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предлагать вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров, а также выдвигать кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию 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 отчетного года.

8.19. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

8.20. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а также может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать 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, сведения о наличии письменного согласия кандидата на занятие соответствующей должности, а также сведения о владении кандидатом акциями Общества.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов должны содержать имя (наименование) акционеров (акционера), количество и категорию (тип) принадлежащих им акций.

В случае если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров или предложение о выдвижении кандидатов подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению должна прилагаться также выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.

В случае если предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров или предложение о выдвижении кандидатов исходит от акционера - юридического лица, такое предложение должно быть подписано лицом, действующим от имени юридического лица без доверенности, либо представителем акционера с приложением доверенности (копии доверенности, засвидетельствованной в установленном порядке), содержащей сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» должны содержаться в доверенности на голосование, оформленной в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» к оформлению доверенности на голосование.

8.21. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня годового собрания или об отказе во включении в указанную повестку не позднее 5 дней после окончания срока внесения вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров, установленного настоящим Уставом.

8.22. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8.23. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.

Подготовка к проведению Общего собрания акционеров

8.24. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества (а в установленных законодательством Российской Федерации – иные органы или лица, созывающие Общее собрание акционеров) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и внутренних документов Общества определяет:

- форму проведения Общего собрания акционеров;
- при проведении Общего собрания акционеров в форме собрания – дату, место, время проведения Общего собрания акционеров (в том числе время начала регистрации акционеров), почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования;
- в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования – дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- форму и текст бюллетеня для голосования;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, порядок ознакомления с информацией (материалами), и адрес, по которому с ней можно ознакомиться;
- иные сведения, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

Информация о проведении Общего собрания акционеров

8.25. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.disclosure.lprime.ru/portal/default.aspx?emId=3528004930>.

Общество хранит информацию о направлении сообщений о проведении Общего собрания акционеров в течение срока, установленного законодательством Российской Федерации.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров иными способами.

8.26. Бюллетень для голосования на Общем собрании акционеров должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения собрания. Направление бюллетеней для голосования осуществляется заказным или простым письмом. Способ направления бюллетеней для голосования определяет Совет директоров Общества при подготовке к проведению Общего собрания.

8.27. Требования к сообщению акционерам о проведении Общего собрания акционеров, перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания, в части, не установленной настоящим Уставом, определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Внеочередное Общее собрание акционеров

8.28. Все собрания помимо годового являются внеочередными.

Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

8.29. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, а также могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов и предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. На требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров распространяются соответствующие положения пункта 8.20. настоящего Устава.

8.30. Решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо мотивированное решение об отказе в его созыве должно быть принято Советом директоров Общества в течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования о его созыве лицом (лицами) или органом (органами), имеющим право требовать проведения внеочередного Общего собрания акционеров. Соответствующее решение Совета директоров Общества направляется лицам, требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не позднее 3 (трех) дней с момента его принятия.

Порядок участия акционеров в Общем собрании акционеров

8.31. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

8.32. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, устанавливается Советом директоров Общества в соответствии со сроками, предусмотренными законодательством Российской Федерации.

8.33. Количество голосов акционера определяется количеством принадлежащих ему акций из расчета «одна голосующая размещенная акция - один голос», за исключением случаев кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров Общества.

8.34. Представитель акционера может участвовать в Общем собрании акционеров при условии подтверждения своих полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.35. В случае если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия 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.

8.36. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

Кворум Общего собрания акционеров

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

8.38. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

8.39. 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.

8.40. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

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

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

Счетная комиссия Общества

8.43. Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества.

8.44. Регистратор проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с

реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив Общества бюллетени для голосования.

8.45. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также 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.

8.46. Протокол Общего собрания акционеров составляется в двух экземплярах в срок, установленный действующим законодательством. Все экземпляры протокола подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров. Содержание протокола Общего собрания акционеров должно соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

Протокол об итогах голосования приобщается к протоколу Общего собрания акционеров.

8.47. Принятие Общим собранием решения и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.

Статья 9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Общие положения

9.1. Совет директоров Общества является коллегиальным органом управления Общества, контролирует деятельность исполнительных органов и осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

Количественный состав Совета директоров - 5 членов. Совет директоров подотчетен Общему собранию акционеров Общества и организует выполнение его решений.

9.2. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием на срок до 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.

Полномочия членов Совета директоров действуют с момента избрания их годовым Общим собранием до момента избрания следующим годовым общим собранием нового состава Совета директоров.

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

С момента принятия решения об избрании нового состава Совета директоров, полномочия прежнего состава Совета директоров прекращаются. При этом также прекращаются полномочия Председателя Совета директоров, даже если лицо, являвшееся Председателем Совета директоров, было вновь избрано в Совет директоров.

Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров.

9.3. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

9.4. 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.

Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества, определенного настоящим Уставом. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, выполняет иные

функции, возложенные на него законодательством, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и решениями Совета директоров.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества, его функции по решению Совета директоров Общества возлагаются на одного из членов Совета директоров Общества.

9.5. Секретарь Совета директоров избирается из числа членов Совета директоров либо по решению Совета директоров секретарем назначается иное физическое лицо, не являющееся членом Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать секретаря Совета директоров.

Компетенция Совета директоров

9.6. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

9.6.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества;

9.6.2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, установленных законодательством, утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

9.6.3. Определение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, отнесенные к компетенции Совета директоров действующим законодательством;

9.6.4. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», утверждение итогов размещения дополнительных акций;

9.6.5. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

9.6.6. Приобретение размещенных Обществом акций, в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества;

9.6.7. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

9.6.8. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, а также по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

9.6.9. Использование резервного фонда и иных фондов Общества;

9.6.10. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительного органа Общества;

9.6.11. Создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация;

9.6.12. Согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

9.6.13. Согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

9.6.14. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

9.6.15. Принятие решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением организаций, указанных в пункте 8.2.21. настоящего Устава;

9.6.16. Утверждение и изменение (дополнение) условий договора с Генеральным директором Общества, а также договора с управляющей организацией, определение размера вознаграждений и компенсаций, расторжение договора с Генеральным директором и договора с управляющей организацией;

9.6.17. Иные вопросы, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом.

9.7. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Заседания Совета директоров

9.8. Заседания Совета директоров проводятся в соответствии с настоящим Уставом по мере необходимости. Заседания созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора, Генерального директора, а также акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами обыкновенных акций Общества, изложенному в письменной форме, с указанием мотивов созыва заседания.

9.9. Кворум для проведения заседания Совета директоров определяется присутствием не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. При определении кворума и результатов голосования учитываются письменные мнения по вопросам повестки дня членов Совета директоров Общества, отсутствующих на заседании. Члены Совета директоров, не имеющие возможности лично

присутствовать на заседании, вправе до начала заседания представить Председателю Совета директоров письменное мнение по вопросам повестки дня заседания, которое учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования.

9.10. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом не предусмотрено иное.

При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии решений право решающего голоса принадлежит Председателю Совета директоров Общества.

9.11. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения. В протоколе заседания указываются: место и время его проведения, лица, присутствующие на заседании, повестка дня заседания, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, принятые решения. Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании, который несёт ответственность за правильность его составления, и секретарем Совета директоров.

9.12. Решения Совета директоров по вопросам повестки дня могут быть приняты посредством проведения заочного голосования путем предоставления членами Совета директоров письменного мнения. Для проведения заочного голосования всем членам Совета директоров направляются уведомления о проведении заочного голосования и бюллетени для голосования, содержащие указание на дату представления заполненного бюллетеня в Совет директоров. Уведомления направляются не позднее чем за 5 календарных дней до установленной даты представления заполненного бюллетеня в Совет директоров. Заполненные и подписанные членами Совета директоров бюллетени для голосования представляются Председателю Совета директоров. По итогам заочного голосования в течение 2 рабочих дней с даты представления заполненных бюллетеней составляется протокол, к которому прилагаются подписанные членами Совета директоров бюллетени для голосования.

Статья 10. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

10.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

10.2. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров Общества сроком на 5 (пять) лет и может переизбираться неограниченное число раз. Общее собрание акционеров может принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об избрании нового Генерального директора.

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

10.4. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества:

10.4.1. обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов Общества;

10.4.2. организует подготовку и выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров, представляет отчеты об их выполнении;

10.4.3. без доверенности действует от имени Общества, совершает сделки от имени Общества;

10.4.4. имеет право первой подписи финансовых документов;

10.4.5. распоряжается имуществом Общества, включая его денежные средства, с соблюдением порядка одобрения сделок, установленных законодательством и настоящим Уставом;

10.4.6. представляет Общество в отношениях с другими юридическими и физическими лицами, государственными и муниципальными органами по всем вопросам деятельности Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

10.4.7. выдает и отзывает доверенности от имени Общества;

10.4.8. организует составление отчетов по запросам Совета директоров Общества в отношении текущих показателей Общества, в т.ч. оборота, производства, персонала, затрат, дохода;

10.4.9. организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

10.4.10. утверждает положения о структурных подразделениях Общества;

10.4.11. принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам внутренней деятельности Общества;

10.4.12. утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;

10.4.13. принимает на работу и увольняет с работы работников Общества, определяет работникам меры поощрения и налагает на них взыскания в соответствии с трудовыми договорами;

10.4.14. утверждает внутренние документы Общества, за исключением внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено законодательством или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества;

10.4.15. выполняет другие функции в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

10.5. Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества. На отношения между Обществом и Генеральным директором Общества действие законодательства о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.6. 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 Общества.

10.7. Договор с Управляющей организацией (Управляющим) подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Статья 11. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

11.1. Для осуществления контроля за финансово - хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия Общества в количестве 3 человек. Члены ревизионной комиссии избираются Общим собранием акционеров сроком до следующего годового Общего собрания акционеров.

11.2. По решению Общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии 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.

11.3. 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, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

11.4. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово - хозяйственной деятельности Общества.

11.5. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с законодательством и настоящим Уставом.

11.6. Члены ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

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

11.8. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово - хозяйственной деятельности Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

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

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах 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.

11.10. Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

Статья 12. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

12.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

12.2. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.

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

12.4. Отчетный (финансовый) год Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря включительно.

12.5. Общество обязано хранить документы, перечень которых определен действующими правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Общества. Общество хранит такие документы по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены действующим законодательством.

Общество обязано обеспечить акционерам доступ к таким документам в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

12.6. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, указанным в п. 12.5. настоящего Устава, предоставить им копии таких документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление. В случае неоплаты правомочным лицом затрат Общества на изготовление копий документов Общества по ранее поступившему и исполненному требованию, срок предоставления копий документов Общества по последующим требованиям исчисляется с даты поступления такой оплаты.

12.7. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

Статья 13. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

13.1. Реорганизация Общества может быть осуществлена в любых формах, предусмотренных законодательством. Порядок реорганизации Общества определяется законодательством, принятыми в процессе реорганизации решениями органов управления Общества и заключенными в процессе реорганизации договорами.

13.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Порядок ликвидации Общества определяется законодательством, а также принятым Общим собранием акционеров Общества решением о порядке и сроках ликвидации Общества.

Межрайонная ИФНС
России №11 по
Вологодской области
Выдано Свидетельство
о государственной
регистрации

14. 01 20 03

ОГРН 1033500313214



ГРН 21435256
от 25.10.2014

Генеральный директор Костин В.А.

В данном документе прошнуровано, пронумеровано,
скреплено печатью 15 (пятнадцать) листов(а)
« 08 » июля 2017г.

