

УТВЕРЖДЕН

Решением внеочередного общего собранием
акционеров Публичного акционерного общества
«Евдаковский масложировой комбинат»
(Протокол внеочередного общего собрания
акционеров № б/н от «19» мая 2015 г.)

Председатель внеочередного общего собрания
акционеров



/ А.В. Фосман/

У С Т А В

**Публичного акционерного общества
«Евдаковский масложировой комбинат»
(новая редакция)**

Воронежская область, п.г.т. Каменка
2015 г.

Статья 1

Общие положения

1.1. Публичное акционерное общество «Евдаковский масложировой комбинат», в дальнейшем именуемое «Общество», учреждено путем преобразования государственного предприятия «Евдаковский масложировой комбинат», является его правопреемником, несет права и обязанности, возникшие у указанного предприятия до момента его преобразования в открытое акционерное общество «Евдаковский масложировой комбинат». Общество является юридическим лицом и действует на основании Устава, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и иных действующих нормативных правовых актов Российской Федерации.

1.2. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

1.3. Общество является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права участников общества (акционеров) по отношению к Обществу.

Статья 2

Наименование и место нахождения общества

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке - **Публичное акционерное общество «Евдаковский масложировой комбинат».**

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – **ПАО «Евдаковский МЖК».**

2.3. Место нахождения Общества: **Воронежская область, Каменский район, п.г.т. Каменка, ул. Мира, 30.**

2.4. Почтовый адрес Общества: **396510, Воронежская область, Каменский район, п.г.т. Каменка, ул. Мира, 30.**

Статья 3

Правовое положение Общества

3.1. Правовое положение Общества, порядок его реорганизации и ликвидации, а также права и обязанности акционеров Общества определяются Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», прочими Федеральными законами, иными правовыми актами РФ, а также настоящим Уставом.

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

3.3. Общество вправе от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

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

3.6. Общество вправе осуществлять все виды внешнеэкономической деятельности.

3.7. Общество вправе создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации. Общество вправе участвовать в коммерческих организациях.

3.8. Общество по своему усмотрению вправе объединяться в союзы, ассоциации, быть членом других некоммерческих организаций, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

3.9. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с требованиями правовых актов Российской Федерации.

3.10. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

3.11. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

Статья 4

Цель и предмет деятельности Общества

4.1. Целью Общества является получение прибыли.

4.2. Обладая общей правоспособностью, Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

4.3. Общество осуществляет **следующие виды деятельности**:

4.3.1. Производство рафинированных масел и жиров;

4.3.2. Производство маргариновой продукции;

4.3.3. Производство товаров народного потребления;

4.3.4. Производство пряностей и приправ;

4.3.5. Торговая, торгово-посредническая, закупочная, сбытовая деятельность;

4.3.6. Оптовая торговля молочными продуктами, яйцами, пищевыми маслами и жирами;

4.3.7. Строительные, монтажные, пуско-наладочные, отделочные и прочие строительные работы;

4.3.8. Производство и переработка сельскохозяйственной продукции;

4.3.9. Оказание услуг складского хозяйства;

4.3.10. Оказание услуг по эксплуатации объектов социально-бытового и социально - культурного назначения;

4.3.11. Оказание медицинских услуг в порядке, установленном действующим законодательством;

4.3.12. Подготовка и переподготовка кадров, организует и проводит семинары, деловые встречи;

4.3.13. Организует работу столовых и кафе;

4.3.14. Экспортно-импортные операции и иную внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством;

4.3.15. Организует работу автостоянок, гаражей и бензозаправочных станций;

4.3.16. Рекламную деятельность на всех видах рекламоносителей;

4.3.17. Организацию и проведение выставок, выставок-продаж, ярмарок, торгов как в РФ так и за её пределами;

4.3.18. Приобретение в собственность и продажу жилых и нежилых зданий, помещений, сооружений и земельных участков;

4.3.19. Деятельность автомобильного грузового транспорта, транспортирование грузов на всех видах транспорта, в том числе по международным перевозкам, как на собственных, так и привлеченных транспортных средствах;

4.3.20. Охранную деятельность;

4.3.21. Иные виды деятельности, не запрещенные законом.

4.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих

4.5. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Общества со стороны государственных и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом на осуществление контроля за деятельностью Общества.

Статья 5

Филиалы и представительства, дочерние и зависимые общества

5.1. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного

государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

5.2. Общество не отвечает по обязательствам дочерних и зависимых обществ, а они - по обязательствам Общества, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации или договором.

5.3. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и иных федеральных законов.

Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

5.4. Филиалы и представительства действуют от имени Общества, которое отвечает за их деятельность.

5.5. Филиалы и представительства юридическими лицами не являются.

5.6. Общество наделяет филиалы и представительства имуществом.

5.7. Филиалы и представительства действуют в соответствии с положениями о них.

5.8. Положения о филиалах и представительствах принимаются Советом директоров Общества.

5.9. Учет имущества филиалов и представительств ведется на их отдельном балансе и балансе Общества.

5.10. Руководители филиалов и представительств назначаются Обществом и действуют на основании доверенностей, выдаваемых Обществом.

Статья 6

Уставный капитал Общества. Размещенные и объявленные акции

6.1. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами. Для обеспечения деятельности Общества образован уставный капитал в размере 6 950 000 рублей (Шесть миллионов девятьсот пятьдесят тысяч) рублей. Уставный капитал Общества разделен на 69 500 штук (Шестьдесят девять тысяч пятьсот штук) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая.

6.2. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции (объявленные акции) в количестве 695 000 штук (Шестьсот девяносто пять тысяч штук), номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 69 500 000 (Шестьдесят девять миллионов пятьсот тысяч) рублей. Объявленные акции после их размещения предоставляют те же права, что и ранее размещенные обыкновенные именные акции.

6.3. Объявленные акции, указанные в п. 6.2. настоящего Устава, Общество вправе разместить путем размещения дополнительных акций по открытой или закрытой подписке, или путем размещения дополнительных акций за счет имущества Общества.

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

Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества.

Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества на основании решения общего собрания акционеров Общества, принятого **большинством голосов** акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

6.5. При увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций, внесение изменений в Устав Общества осуществляется на основании решения общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций.

6.6. Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки, если количество дополнительно размещаемых по открытой подписке акций составляет 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций, принимается Советом директоров Общества, **единогласно** всеми членами Совета директоров Общества, за исключением голосов выбывших членов Совета директоров Общества.

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

6.8. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки, увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки в случае, если количество дополнительно размещаемых по открытой подписке акций составляет более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества, принятого **большинством в три четверти голосов акционеров** – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

6.9. В случае увеличения уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций за счет его имущества, размещаемые акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций; увеличение уставного капитала общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

6.10. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по открытой или закрытой подписке, оплата размещаемых акций может быть произведена на основании решения о размещении акций деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

6.11. При увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций внесение изменений в Устав Общества осуществляется по результатам размещения акций Общества на основании решения Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества, если в соответствии с настоящим Уставом последнему принадлежит право принятия такого решения, и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций.

6.12. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", обязано уменьшить свой уставный капитал. Уставный капитал Общества может быть уменьшен следующими способами:

6.12.1. уменьшением номинальной стоимости размещенных Обществом акций;

6.12.2. путем погашения размещенных акций, приобретенных Обществом в целях уменьшения его уставного капитала;

6.12.3. погашением размещенных акций, приобретенных Обществом по решению Совета директоров и не реализованных в течение года с момента их приобретения;

6.12.4. погашением акций, выкупленных и не реализованных Обществом в течение одного года с даты их выкупа;

6.13. Решение об уменьшении уставного капитала Общества принимается Общим собранием акционеров. Уменьшение уставного капитала Общества способами, предусмотренными п.6.12.3., п. 6.12.4., настоящего Устава, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества, принятого **большинством голосов** акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

6.14. Уменьшение уставного капитала Общества способами, предусмотренными п.6.12.1. настоящего Устава, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества, принятого **большинством в три четверти голосов** акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

6.15. При уменьшении уставного капитала Общества способами, предусмотренными п.6.12.3, п.6.12.4., настоящего Устава, Общее собрание акционеров помимо решения об уменьшении уставного капитала Общества принимает решение о внесении соответствующих изменений в Устав Общества. В случае уменьшения уставного капитала способом,

предусмотренным п.6.12.2. настоящего устава, внесение соответствующих изменений в Устав производится на основании решения общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров отчета об итогах приобретения Обществом акций.

6.16. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

6.17. Общество обязано уменьшить свой уставный капитал в следующих случаях:

- если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

- если приобретенные в соответствии с п.2. ст.72 ФЗ «Об акционерных обществах» Обществом акции не были реализованы в течение года с даты их приобретения;

- если выкупленные Обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение года с даты их выкупа.

6.18. Уменьшение уставного капитала Общества производится в порядке, установленном Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

6.19. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

6.20. Государственная регистрация изменений в уставе Общества, связанных с уменьшением уставного капитала Общества, осуществляется при наличии доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном пунктом 6.19. настоящего Устава.

6.21. Акция Общества удостоверяет право ее владельца (акционера) на получение части прибыли Общества в виде дивидендов, на участие в управлении делами Общества (обыкновенная акция) и на получение части активов, остающихся после ликвидации Общества.

6.22. Обязанности по ведению реестра акционеров Общества и исполнение функций счетной комиссии осуществляются независимой организацией - регистратором, имеющей предусмотренную законом лицензию, определяемой решением Совета директоров Общества.

6.23. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

6.24. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества.

6.25. Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению Совета директоров Общества

Решение о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается Советом директоров Общества единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

6.26. Общество вправе осуществлять эмиссию облигаций после полной оплаты его уставного капитала. Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом, в том числе размещенными акциями Общества, в соответствии с решением об их выпуске.

При принятии решения о размещении облигаций, погашение которых может осуществляться размещенными акциями Общества, правила, предусмотренные абзацами 2 и 3 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", не

применяются. Приобретение акций в результате погашения таких облигаций не освобождает приобретателя от исполнения обязанностей, установленных федеральными законами.

Статья 7

Права акционеров-владельцев обыкновенных акций Общества

7.1. Акционерами Общества могут быть любые юридические и физические лица в соответствии с законодательством Российской Федерации. Акционеры Общества могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров. Общество вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и их свободную продажу на условиях, установленных законодательством Российской Федерации и иными правовыми актами.

Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

7.2. Акционеры имеют право:

7.2.1. Получать причитающуюся им часть распределяемой прибыли (дивидендов) от деятельности Общества в порядке, установленном настоящим Уставом. Акционеры, не полностью оплатившие акции, получают дивиденды пропорционально стоимости оплаченной доли акций.

7.2.2. Получать информацию, касающуюся деятельности Общества в порядке и объемах, устанавливаемых Обществом. Получать доступ к документам, предусмотренным п.1 ст.89 ФЗ «Об акционерных обществах» в порядке, предусмотренном п.1 ст.91 ФЗ «Об акционерных обществах».

7.2.3. Получать часть имущества или других активов Общества, распределяемых в случае ликвидации Общества, пропорционально количеству акций, которыми они владеют.

7.2.4. Участвовать в управлении Обществом в соответствии с настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

7.2.5. Участвовать в Общих собраниях акционеров лично или через полномочного представителя.

7.2.6. Вносить предложения для рассмотрения Общим собранием акционеров, Советом директоров и другими органами Общества в порядке, установленном настоящим Уставом, иными локальными актами Общества, а также законодательством Российской Федерации.

7.2.7. Осуществлять иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2.8. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, защищать в судебном порядке свои гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков.

7.2.9. Требовать у регистратора Общества подтверждения прав акционера на акции путем выдачи ему выписки из реестра акционеров Общества.

7.2.10. Получать у регистратора Общества информацию обо всех записях на его лицевом счете, а также иную информацию, предусмотренную правовыми актами РФ, устанавливающими порядок ведения реестра акционеров.

7.2.10. Акционер (акционеры) владеющие в совокупности не менее 10 процентами голосующих акций Общества вправе требовать проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества.

7.2.12. Продать акции Обществу, в случае, если Обществом принято решение о приобретении данных акций.

7.2.13. Требовать от Общества выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные о себе.

7.2.14. Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, единоличному исполнительному органу Общества, а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных Обществу в результате виновных действий (бездействий) указанных лиц.

7.2.15. Лица, включенные в список лиц для голосования на общем собрании, обладающие не менее чем 1 (одним) процентом голосов на Общем собрании акционеров вправе требовать от

Общества предоставления списка лиц, имеющих право на участие в собрании. При этом данные, необходимые для идентификации и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

7.2.16. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в органы управления и контроля Общества. При подготовке внеочередного Общего собрания акционеров с повесткой дня об избрании Совета директоров Общества, указанные акционеры (акционер) вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

В случае принятия Советом директоров Общества решения 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 либо в случае уклонения Совета директоров Общества от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества.

7.2.17. Акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества вправе требовать у Совета директоров Общества созыва внеочередного общего собрания акционеров. В случае, если в течение установленного действующим законодательством РФ и настоящим Уставом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

7.2.18. Требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и в порядке, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.

7.2.19. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества имеют право доступа и право на получение копий документов бухгалтерского учета.

7.2.20. Акционер, являющийся владельцем более 1 процента голосующих акций Общества, вправе требовать у держателя реестра Общества информацию об имени (наименовании) зарегистрированных в реестре акционеров владельцев акций и о количестве, категории и номинальной стоимости, принадлежащих им акций (Данная информация предоставляется без указания адресов акционеров).

7.2.21. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ, иными правовыми актами РФ, а также настоящим Уставом.

Статья 8

Обязанности акционеров-владельцев обыкновенных акций

8.1. Акционеры обязаны:

8.1.1. Соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Общества в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

8.1.2. Уведомлять Общество о любых изменениях адресов, паспортных данных.

8.1.3. Соблюдать положения настоящего Устава.

8.1.4. Информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных.

8.1.5. Оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, Уставом Общества и решением об их размещении.

8.1.6. Осуществлять иные обязанности, предусмотренные законом, Уставом, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией

Статья 9

Резервный фонд Общества.

9.1. В Обществе создается резервный фонд, составляющий 5 (пять) процентов его

уставного капитала.

Резервный фонд формируется путем ежегодных отчислений в размере 5 (пять) процентов чистой прибыли до достижения им размера, установленного абзацем первым настоящего пункта.

9.2. 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.

9.3. Кроме резервного фонда, в Обществе могут создаваться другие фонды.

Статья 10

Дивиденды Общества

10.1. Дивидендом является прибыль Общества или её часть после налогообложения (чистая прибыль), распределяемая среди акционеров пропорционально количеству имеющих у них акций Общества. Чистая прибыль определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.

10.2. Дивиденды по обыкновенным размещенным акциям Общества могут выплачиваться по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и по итогам финансового года.

10.3. 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.

10.4. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

10.5. Срок и порядок выплаты дивидендов также определяется Общим собранием акционеров Общества с учетом требований указанных в ФЗ «Об акционерных обществах».

10.6. Объявленные дивиденды могут выплачиваться деньгами, а также иным имуществом и (или) имущественными правами, в случае, если Общим собранием акционеров Общества будет принято решение о выплате дивидендов в неденежной форме. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра Общества, либо кредитной организацией. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или, при наличии соответствующего заявления указанных лиц, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

10.7. Для каждой выплаты дивидендов, в Обществе составляется список лиц, имеющих право получения дивидендов. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

10.8. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

Статья 11

Реестр акционеров Общества. Регистратор Общества

11.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством РФ и иными правовыми актами РФ.

11.2. Держателем реестра акционеров Общества является специализированный регистратор, осуществляющий деятельность по ведению реестра акционеров как исключительную и имеющий лицензию установленного образца на осуществление настоящей деятельности.

Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с регистратором Общества осуществляется на основании решения Совета директоров Общества.

11.3. Общество не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра акционеров. В случае, если неправомерными действиями регистратора нарушены гражданские права акционера или номинального держателя, такой акционер или номинальный держатель

вправе в установленном действующем законодательством РФ порядке обратиться в суд с требованием к Обществу восстановить нарушенные гражданские права, в том числе возместить убытки.

Статья 12

Органы управления и контроля Общества

12.1. Общество имеет следующие органы управления:

- Общее собрание акционеров Общества;
- Совет директоров Общества;
- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества.

12.2. Органом контроля является Ревизионная комиссия Общества, члены которой избираются на Общем собрании акционеров.

12.3. Общество имеет аудитора, кандидатура которого утверждается на Общем собрании акционеров.

Статья 13

Компетенция общего собрания акционеров.

13.1. Высшим органом управления Общества является его Общее собрание акционеров.

13.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы, которые не могут быть переданы на решение Совету директоров или Генеральному директору Общества:

13.2.1. внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции - решение принимается большинством не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;

13.2.2. реорганизация Общества - решение принимается большинством в три четверти голосов, участвующих в собрании;

13.2.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов - решение принимается большинством в три четверти голосов, участвующих в собрании;

13.2.4. избрание членов Совета директоров - решение принимается посредством процедуры кумулятивного голосования;

13.2.5. определение количественного состава Совета директоров, досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров - решение принимается большинством голосов, участвующих в собрании;

13.2.6. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями - решение принимается большинством в три четверти голосов, участвующих в собрании;

13.2.7. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций - решение принимается большинством голосов, участвующих в собрании;

13.2.8. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по открытой подписке в случае, если количество дополнительно размещаемых акций составляет более 25 процентов от ранее размещенных Обществом обыкновенных акций - решение принимается большинством в три четверти голосов, участвующих в собрании;

13.2.9. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке - решение принимается большинством в три четверти голосов, участвующих в собрании;

13.2.10. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций - решение принимается большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании акционеров, только по предложению Совета директоров;

13.2.11. уменьшение уставного капитала путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций, - решение принимается большинством голосов, участвующих в собрании;

13.2.12. уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества - решение принимается большинством голосов, участвующих в собрании;

13.2.13. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий - решение принимается большинством голосов, участвующих в собрании;

13.2.14. утверждение аудитора Общества - решение принимается большинством голосов, участвующих в собрании;

13.2.15. 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 - решение принимается большинством голосов, участвующих в собрании;

13.2.16. определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества - решение принимается большинством голосов, участвующих в собрании;

13.2.17. дробление и консолидация акций - решение принимается большинством голосов, участвующих в собрании;

13.2.18. принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимаемое в случаях, предусмотренных п.4 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» - решение принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев акций,

13.2.19. принятие решения об одобрении крупных сделок в порядке, предусмотренном п.2. ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» - решение принимается большинством голосов, участвующих в собрании;

13.2.20. принятие решения об одобрении крупных сделок в порядке, предусмотренном п.3. ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» - решение принимается большинством в три четверти голосов, участвующих в собрании;

13.2.21. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций - решение принимается большинством голосов, участвующих в собрании;

13.2.22. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества - решение принимается большинством голосов, участвующих в собрании;

13.2.23. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" - решение принимается большинством в три четверти голосов, участвующих в собрании;

13.2.24. размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, если указанные облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) размещаются посредством закрытой подписки или посредством открытой подписки, когда при открытой подписке конвертируемые облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций - решение принимается большинством в три четверти голосов, участвующих в собрании;

13.2.25. принятие решения о возмещении за счет Общества расходов на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества в случае, когда в нарушение требований действующего законодательства РФ Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного собрания и данное собрание по решению суда проводится лицом, уполномоченным судом (истцом) – решение принимается большинством голосов, участвующих в собрании;

13.2.26. выплата членам Совета директоров Общества вознаграждения и (или) компенсация членам Совета директоров расходов, связанных с выполнением ими функций членов Совета директоров Общества - решение принимается большинством голосов, участвующих в собрании;

13.2.27. выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждения и (или) компенсация членам Ревизионной комиссии расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей - решение принимается большинством голосов, участвующих в собрании;

13.2.28. принятие решения о преобразовании в некоммерческое партнерство - решение принимается единогласным решением всех акционеров Общества;

13.2.29. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному

предпринимателю (управляющему) - решение принимается большинством голосов, участвующих в собрании;

13.2.30. принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего- решение принимается большинством голосов, участвующих в собрании;

13.2.31. принятие решения об определении перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе - решение принимается большинством голосов, участвующих в собрании;

13.2.32. утверждение в качестве счетной комиссии регистратора Общества - решение принимается большинством голосов, участвующих в собрании;

13.2.33. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев - решение принимается большинством голосов, участвующих в собрании;

13.2.34. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и не отнесенных настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества.

13.3. Общее собрание акционеров вправе принимать решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 13.2.2., 13.2.7., 13.2.8., 13.2.9., 13.2.10., 13.2.17., 13.2.18., 13.2.19., 13.2.20., 13.2.21., 13.2.22., 13.2.23, 13.2.29., настоящего Устава исключительно по предложению Совета директоров. При этом иные лица, имеющие в соответствии с действующим законодательством РФ полномочия вносить предложения в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров, не вправе требовать от Совета директоров внесения в повестку дня собрания перечисленных вопросов.

13.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, которые не отнесены к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

Статья 14

Управление Обществом. Общие собрания акционеров.

14.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое **Общее собрание акционеров**.

14.2. Годовое Общее собрание акционеров проводится в срок, определяемый решением Совета директоров, который не может быть раньше, чем через два месяца и позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

14.3. Повестка дня годового Общего собрания акционеров в обязательном порядке должна содержать следующие вопросы:

- Утверждение в качестве счетной комиссии регистратора Общества;
- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также, распределение прибыли (в том числе, выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- Определение количественного состава Совета директоров Общества;
- Избрание Совета директоров Общества;
- Избрание ревизионной комиссии Общества;
- Утверждении аудитора Общества.

14.4. **Порядок внесения предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров.**

14.4.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию, Счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, установленный настоящим Уставом, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему предложение в повестку дня общего собрания, определяется на дату внесения такого предложения.

14.4.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов должны вноситься в письменной форме с указанием имени (или наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций.

14.4.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса.

Предложение в повестку дня годового Общего собрания акционеров о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества должно содержать следующую информацию: 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.

Предложение о выдвижении кандидата в аудиторы должно содержать полное фирменное наименование аудиторской организации и адрес.

14.4.4. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов должны быть подписаны акционерами (акционером) подавшими такие предложения.

14.4.5. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему предложение в повестку дня Общего собрания, определяется на дату внесения такого предложения.

14.4.6. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания, установленного п.14.4.1. настоящего Устава, срока поступления в Общество предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров.

14.4.7. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня годового общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюден установленный п.14.4.1. настоящего Устава срок поступления в Общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), подавшие предложения, являются владельцами менее 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества;
- поданные предложения не соответствуют требованиям, указанным в подпунктах 14.4.2., 14.4.3., 14.4.4. настоящего Устава;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям ФЗ «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

14.4.8. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня годового 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.

14.4.9. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня годового Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

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

14.5. Голосование по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров

осуществляется бюллетенями для голосования.

14.6. Все проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются **внеочередными**.

14.7. На внеочередном Общем собрании акционеров председательствует Генеральный директор Общества.

14.8. 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.

14.9. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров.

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, исходящее от акционеров (акционера) должно содержать имена (наименования) акционеров и сведения о принадлежащих им акциях.

14.10. Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Общества (далее - предложения в повестку дня) могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного Общего собрания - представлены путем:

- направления почтовой связью по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества, указанному в Уставе Общества;
- вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, Председателю Совета директоров Общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.

14.11. Предложение в повестку дня и требование о проведении внеочередного Общего собрания признаются поступившими от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали.

14.12. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему предложение в повестку дня внеочередного Общего собрания, определяется на дату внесения такого предложения.

14.13. Если предложение в повестку дня внеочередного Общего собрания направлено почтовой связью, датой внесения такого предложения является дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления, а если предложение в повестку дня Общего собрания вручено под роспись - дата вручения.

14.14. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), требующему проведения внеочередного Общего собрания определяется на дату предъявления такого требования.

14.15. Если требование о проведении внеочередного Общего собрания направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением, датой предъявления такого требования является дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату получения почтового отправления, а в случае, если требование о проведении внеочередного общего собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением, - дата вручения почтового отправления адресату под расписку. Если требование о проведении внеочередного Общего собрания вручено под роспись, датой предъявления такого требования является дата вручения.

14.16. В случае если предложение в повестку дня Общего собрания или требование о проведении внеочередного Общего собрания подписано представителем акционера, к такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" должны содержаться в доверенности на голосование, оформленная в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" к оформлению доверенности на голосование.

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

14.17. При выдвижении кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию или на должность аудитора Общества, к предложению в повестку дня общего собрания может прилагаться письменное согласие выдвижаемого кандидата и сведения о кандидате, подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.

14.18. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

14.19. Предложения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества 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.

Предложение о выдвижении кандидата в аудиторы должно содержать полное фирменное наименование аудиторской организации и адрес.

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

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

14.21. Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, являются владельцами менее 10 процентов голосующих акций Общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации и (или) настоящего устава.

14.22. Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

14.23. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, должно быть проведено **в течение 70 дней с момента представления требования** о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

В случаях, когда в соответствии со ст. 68 - 69 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в

течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседаний Совета директоров Общества, внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы для решения вопроса об избрании Совета директоров Общества, должно быть проведено **в течение 90 дней с момента принятия решения** о его проведении Советом директоров Общества.

14.24. 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.**

Указанное правило распространяется как на случаи, когда предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит только вопросы о досрочном прекращении всего состава Совета директоров Общества и об избрании нового состава Совета директоров Общества, так и на случаи, когда в предлагаемую повестку дня внесены иные вопросы.

14.25. Датой представления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров считается дата получения требования Обществом.

14.26. В случае если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

14.27. В решении суда о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров указываются сроки и порядок его проведения. Исполнение решения суда возлагается на истца либо по его ходатайству на орган Общества или иное лицо при условии их согласия. Таким органом не может быть Совет директоров Общества. При этом орган Общества или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное общее собрание акционеров, обладает всеми предусмотренными ФЗ «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения этого собрания. В случае, если в соответствии с решением суда внеочередное общее собрание акционеров проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого собрания могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.

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

14.29. При проведении внеочередного Общего собрания акционеров бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров.

14.30. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения **заочного голосования.**

Общее собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные п.13.2.15.настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

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

14.32.Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров проводимого в форме заочного голосования осуществляется бюллетенями для голосования.

Статья 15

Голосование на общем собрании акционеров.

Бюллетени для голосования на общих собраниях акционеров.

15.1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров Общества, и других случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

15.2. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждается Советом директоров Общества.

15.3. Бюллетень для голосования должен содержать сведения:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место и время проведения общего собрания акционеров, а также почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, а в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования - дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером (лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров).

Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные Советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

15.4. В бюллетене для голосования напротив каждого варианта голосования должны содержаться поля для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, а также может содержаться указание числа голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров. При этом если таким бюллетенем осуществляется голосование по двум и более вопросам повестки дня общего собрания и число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в общем собрании, по разным вопросам повестки дня общего собрания не совпадает, в таком бюллетене должно быть указано число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания.

15.5. В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования, а также следующее разъяснение: - "Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, может быть отдана только за одного кандидата".

15.6. В бюллетене для голосования также должны содержаться разъяснения о том, что:

- голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
- если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
- голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование

осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

- если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

15.7. В случае проведения голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества, членов Ревизионной комиссии Общества бюллетень для голосования должен содержать сведения о кандидатах (кандидате) с указанием его имени, фамилии, отчества.

15.8. В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров и избрания нового состава Совета директоров, эти вопросы должны быть отражены в бюллетене как один вопрос.

15.9. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, будут признаваться недействительными в следующих случаях:

- если при принятии решения об утверждении аудитора Общества, при избрании ревизионной комиссии, счетной комиссии Общества оставлен вариант голосования «за» более чем у одного из кандидатов;

- если вопрос, голосование по которому осуществляется бюллетенем для голосования, включает более одной формулировки решения по вопросу и вариант голосования «за» оставлен более чем у одной из предложенных формулировок;

- если при кумулятивном голосовании по выборам Совета директоров Общества акционер распределил между кандидатами большее количество голосов, чем имеется в его распоряжении;

- если бюллетень не позволяет определить акционера или его представителя, проголосовавших данным бюллетенем.

15.10. Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанных требований в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

15.11. При признании бюллетеня для голосования недействительным, голоса по содержащимся в нем вопросам не подсчитываются.

15.12. При проведении годового или внеочередного Общего собрания акционеров бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров.

15.13. При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется почтовым отправлением – заказным письмом.

Статья 16

Порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров.

16.1. Подготовка к Общему собранию акционеров Общества.

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

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени (в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования);

- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования;
- время начала регистрации участвующих лиц;
- иную информацию, предусмотренную законодательством РФ.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее, чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном п. 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 80 дней до даты проведения собрания акционеров.

В случае проведения общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом не позднее 2 (Двух) дней до даты проведения общего собрания акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме совместного присутствия с предварительным направлением бюллетеней для голосования) либо бюллетени, полученные Обществом до дня окончания приема бюллетеней (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования), дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров устанавливается не менее чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

16.2. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров.

16.2.1. 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 или о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.

16.2.2. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени (в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- время начала регистрации участвующих в общем собрании лиц;
- иная информация, предусмотренная законодательством РФ.

16.3. В указанные в п.16.2.1. настоящего Устава сроки, сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись либо опубликовано в печатном издании «Светлый Путь» (Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области 8 апреля 2013 года. Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ36-00375).

16.3.1. В течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до даты проведения собрания акционеров, лицам, имеющим право на участие в собрании должна быть предоставлена информация (материалы), предусмотренные законодательством РФ.

Данная информация должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении по месту расположения единоличного исполнительного органа Общества, и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

Указанная информация (материалы) должны быть доступны лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

16.4. Кворум общего собрания акционеров

16.4.1. Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум, хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания (последнего вопроса повестки дня по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предусматривается для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

Общее собрание, к моменту открытия которого имеется кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, не может быть закрыто, если к моменту окончания регистрации зарегистрировались лица, регистрация которых обеспечивает кворум для принятия решения по иным вопросам повестки дня собрания.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются все акционеры, бюллетени которых получены Обществом. Датой проведения общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

16.4.2. 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.

Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в сроки, указанные в п.16.2.1. настоящего Устава. При этом положения абз.2 п. 16.2.1. настоящего Устава не применяются. Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с общими требованиями, предъявляемыми к бюллетеням для голосования ФЗ «Об акционерных обществах».

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.

Настоящий порядок определения кворума распространяется одинаково как на годовое общее собрание, так и на внеочередное общее собрание акционеров.

16.5. Подведение итогов голосования. Протокол об итогах голосования.

16.5.1. Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование, включая вопросы порядка ведения Общего собрания акционеров, подводятся регистратором Общества.

16.5.2. По итогам голосования регистратор Общества составляет протокол об итогах голосования. Протокол об итогах голосования отражает результаты голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование. Протокол об итогах голосования составляется в соответствии с требованиями законодательства РФ.

16.5.3. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

16.5.4. Решения принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а так же 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.

16.6. Протокол общего собрания акционеров.

16.6.1. Протокол общего собрания акционеров составляется **не позднее 3 (трех) рабочих дней** после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

16.6.2. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения общества;
- вид общего собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата проведения общего собрания;
- место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания;
- время открытия и время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании, также время начала подсчета голосов;
- почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме заочного голосования, а также при проведении общего собрания в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, могло осуществляться путем направления в общество заполненных бюллетеней;
- повестка дня общего собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания (общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании), по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;
- основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня общего собрания, проведенного в форме собрания;
- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
- формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания;
- дата составления протокола общего собрания.
- иная информация, установленная законодательством РФ.

К протоколу общего собрания акционеров прикладывается протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров и документы, принятые или утвержденные решениями общего собрания.

Статья 17

Совет директоров Общества

17.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

17.2. Права и обязанности членов Совета директоров, сроки и порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, порядок принятия решений Советом директоров Общества

определяются настоящим Уставом и Положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием акционеров.

17.3. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением общего собрания акционеров, но не может быть менее чем 5 (пять) членов.

17.4. Члены Совета директоров Общества ежегодно избираются годовым Общим собранием акционеров.

Срок полномочий членов Совета директоров исчисляется с момента избрания их годовым Общим собранием до следующего годового Общего собрания акционеров.

17.5. Выборы членов Совета директоров осуществляются посредством кумулятивного голосования. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

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

17.6. Общее собрание акционеров вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров. При этом такое решение может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров одновременно. В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров полномочия нового состава Совета директоров действуют до ближайшего по срокам годового Общего собрания.

17.7. Организационное обеспечение деятельности Совета директоров осуществляется Секретарем Совета директоров.

17.8. Секретарь Совета директоров избирается членами Совета директоров большинством голосов членов Совета директоров, принимающих в нем участие, на срок действия полномочий членов Совета директоров.

Совет директоров вправе в любое время освободить от исполнения обязанностей Секретаря Совета директоров и назначить нового Секретаря Совета директоров.

17.9. Если выдвинутый кандидат является сотрудником Общества, до назначения Советом директоров его кандидатура согласуется с Генеральным директором.

17.10. Обязанности Секретаря Совета директоров Общества определяются Положением о Совете директоров Общества.

Статья 18

Компетенция Совета директоров Общества

18.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

18.1.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

18.1.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

18.1.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

18.1.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

18.1.5. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций за счет имущества Общества в пределах количества объявленных акций, определенных настоящим Уставом;

18.1.6. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций по открытой подписке в пределах количества объявленных акций, если количество дополнительно размещаемых акций составляет 25 и менее процентов, ранее размещенных Обществом обыкновенных акций;

- 18.1.7. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случае, когда по условиям размещения данных облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг они не являются конвертируемыми в акции Общества;
- 18.1.8. размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, если указанные облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) размещаются посредством открытой подписки и при этом конвертируемые облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 18.1.9. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 18.1.10. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, определение размера оплаты услуг аудитора;
- 18.1.11. рекомендации по размеру дивиденда по акциям, форме и порядку его выплаты;
- 18.1.12. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 18.1.13. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждаемых общим собранием акционеров;
- 18.1.14. предварительное одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 18.1.15. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 18.1.16. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 18.1.17. избрание и переизбрание Председателя Совета директоров Общества;
- 18.1.18. приобретение Обществом размещенных акций в целях их реализации в течение года с момента приобретения;
- 18.1.19. предварительное утверждение годового отчета;
- 18.1.20. внесение в повестку дня общего собрания акционеров вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- 18.1.21. создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;
- 18.1.22. внесение в устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;
- 18.1.23. принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 18.1.24. образование (избрание) единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 18.1.25. определение лица, уполномоченного подписывать договор от имени Общества с единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) Общества;
- 18.1.26. утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
- 18.1.27. определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;
- 18.1.28. предварительное одобрение сделок по передаче имущества Общества в аренду;
- 18.1.29. предварительное одобрение заключаемых Обществом кредитных договоров, договоров займа, предоставления поручительств независимо от суммы совершаемой сделки;
- 18.1.30. предварительное одобрение сделок, в том числе взаимосвязанных сделок, связанных с возникновением у Общества прав и/или обязательств по облигациям или векселям, а также сделок, связанных с получением банковских гарантий;

18.1.31. предварительное одобрение сделок, в том числе взаимосвязанных сделок, по передаче имущества Общества в залог или доверительное управление, в случае, если его стоимость составляет менее 25% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату,

18.1.32. предварительное одобрение сделок, в том числе взаимосвязанных сделок, по отчуждению движимого имущества (оборудование, станки, машины, технологические линии и т.п.) или недвижимого имущества, а также объектов незавершенного строительства Общества, независимо от суммы;

18.1.33. предварительное одобрение сделок, заключаемых Обществом с контрагентами или группой взаимосвязанных контрагентов в случае, если цена сделки превышает 2 % (два процента) балансовой стоимости активов Общества;

18.1.34. предварительное одобрение любых безвозмездных сделок, совершаемых Обществом;

18.1.35. предварительное одобрение сделок, в том числе взаимосвязанных сделок, предметом которых является рассрочка или отсрочка исполнения гражданско-правовых обязательств, в которых участвует Общество, и исполнение которых просрочено более чем на 3 (Три) месяца, либо заключение соглашения об отступном или новация таких обязательств, либо перевод долга по таким обязательствам. Вышеуказанные сделки подлежат одобрению Советом директоров, если объем обязательства (задолженности) превышает 2 % (два процента) балансовой стоимости активов Общества;

18.1.36. предварительное одобрение сделок, в том числе взаимосвязанных сделок, связанных с распоряжением принадлежащими Обществу исключительными правами на результат интеллектуальной деятельности, на средства индивидуализации;

18.1.37. утверждение системы оплаты труда и размера вознаграждения единоличного исполнительного органа (Генерального директора), его заместителей, главного бухгалтера и руководителей самостоятельных структурных подразделений Общества,

18.1.38. утверждение Плана доходов и расходов Общества еженедельно, если иной срок не будет установлен решением Совета директоров,

18.1.39. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

18.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу (Генеральному директору) Общества.

18.3. Вопросы, предусмотренные подпунктами 18.1.5. - 18.1.8., 18.1.14., 18.1.15., 18.1.21, 18.1.22, 18.1.24., 18.1.28. – 18.1.38. принимаются единогласно всеми избранными членами Совета директоров Общества за исключением голосов выбывших директоров Общества. В случае если единогласие Совета директоров Общества по вопросам, предусмотренным настоящим пунктом не достигнуто, то по решению Совета директоров Общества эти вопросы могут быть вынесены на решение общего собрания акционеров.

В случае если член Совета директоров одновременно является единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) Общества, при решении вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества голос такого члена Совета директоров Общества не учитывается при принятии решения.

18.4. Иные, помимо перечисленных в п.19.3. настоящего Устава вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, принимаются большинством голосов от общего количества членов Совета директоров, если иной порядок не установлен Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом или Положением о Совете директоров Общества.

Статья 19

Избрание Совета директоров. Председатель Совета директоров.

19.1. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров посредством кумулятивного голосования, на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п. 1 ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров

Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

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

19.1.2. Совет директоров избирается кумулятивным голосованием общим собранием акционеров Общества. При этом число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

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

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

При внесении вопроса в повестку дня внеочередного общего собрания о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров в обязательном порядке должен быть внесен так же вопрос об избрании нового состава Совета директоров с указанием конкретных кандидатур в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах», иным законодательством и настоящим уставом.

В случае если в повестку дня внеочередного общего собрания внесен вопрос о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и вопрос об избрании нового состава Совета директоров, то итоги голосования по вопросу об избрании нового состава Совета директоров подводятся только в случае принятия решения о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров. В случае если решение по вопросу о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров не принято, их полномочия продолжают действовать в полном объеме. Если полномочия всех членов Совета директоров прекращены досрочно, а внеочередное общее собрание акционеров не избрало членов Совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания Совета директоров, определенном настоящим уставом, то полномочия Совета директоров Общества действуют в полном объеме до избрания общим собранием акционеров членов Совета директоров в количестве, составляющем указанный кворум.

19.1.4. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно председателя Совета директоров и указав дату сложения с себя полномочий. При этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются, кроме случая, установленного в пункте 20.1.5. настоящего Устава.

19.1.5. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров, определенного настоящим уставом, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

19.2. Председатель Совета директоров

19.2.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

19.2.2. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

19.2.3. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

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

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

Статья 20

Заседания Совета директоров Общества

20.1. Заседания Совета директоров Общества созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, в соответствии с графиком проведения заседаний Совета директоров, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также по требованию единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества.

20.2. Секретарь Совета директоров обеспечивает организационные и технические вопросы деятельности Совета директоров, оформление, учет и хранение корреспонденции и документов Совета директоров, а также иную деятельность, указанную в Положении о Совете директоров Общества.

20.3. Уведомление о заседании Совета директоров направляется каждому члену Совета директоров любым способом, позволяющим зафиксировать факт его отправки, не позднее чем за 5 (пять) календарных дней до даты проведения заседания.

Уведомление должно содержать:

- дату, место и время проведения заседания (в случае принятия решения о проведении заочного голосования по вопросам повестки дня, в уведомлении должны быть определены дата и время окончания приема бюллетеней для голосования, а также адрес и иная контактная информация для направления заполненных бюллетеней для голосования);
- повестку дня заседания;
- форму проведения заседания;
- перечень информации (материалов), представляемой членам Совета директоров.

20.4. Если Председатель Совета директоров считает необходимым, в частности, при возникновении безотлагательных вопросов в процессе текущей деятельности Общества, а также в случае обсуждения вопроса, указанного в п. 18.1.38 Устава, Председатель вправе установить меньший срок для доставки уведомления о созыве заседаний Совета директоров, при этом период уведомления не может быть меньше, чем 24 (двадцать четыре) часа до даты проведения заседания Совета директоров.

20.5. Члены Совета директоров обязаны лично участвовать в работе Совета директоров. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иным лицам, в том числе другим членам Совета директоров Общества, не допускается.

20.6. Член Совета директоров, отсутствующий на заседании Совета директоров, обязан заблаговременно известить о своем отсутствии Председателя Совета директоров или Секретаря Совета директоров.

20.7. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества.

20.8. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является участие более половины от числа избранных членов Совета директоров, кроме вопросов, для принятия решения по которым, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и Положением о Совете директоров требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов Совета директоров, без учета голосов выбывших членов Совета директоров, а также большинство членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении Обществом сделки.

20.9. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом или Положением о Совете директоров не предусмотрено иное.

20.10. Члены Совета директоров могут участвовать в заседании, проводимом в форме совместного присутствия, с использованием видеоконференции, позволяющей идентифицировать личность такого члена Совета директоров и обсуждать в режиме реального времени вопросы повестки дня. Участие в заседании посредством указанных способов связи приравнивается к личному присутствию на заседании.

20.11. Совет директоров Общества вправе принимать решения заочным голосованием. Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, может быть принято, если в заочном голосовании участвовало более половины от числа членов Совета директоров, определенного Уставом Общества, если ФЗ «Об акционерных обществах» или настоящим уставом не предусмотрено иное. Порядок проведения заочного голосования определяется Положением о Совете директоров Общества.

20.12. На заседании Совета директоров Председатель Совета директоров организует ведение протокола.

20.13. Протокол заседания Совета директоров оформляется не позднее 3 дней со дня проведения заседания.

В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения/дата составления протокола при заочном голосовании лица, присутствующие на заседании/члены Совета директоров, представившие подписанные бюллетени для голосования;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

20.14. Протокол заседания Совета директоров подписывается Председателем Совета директоров или председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

Статья 21

Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества

21.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором. Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, принятыми в соответствии с их компетенцией.

21.2. 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.

21.3. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, настоящим Уставом и решениями Совета директоров Общества:

- разрабатывает и предоставляет на рассмотрение Совета директоров перспективные планы по реализации основных направлений деятельности Общества и обеспечивает выполнение утвержденных планов деятельности Общества;
- разрабатывает проект бизнес-плана Общества и предложения по его корректировке;
- обеспечивает выполнение бизнес-плана Общества и подготавливает отчеты о его выполнении;
- разрабатывает предложения по перечню и целевым значениям ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества, КПЭ топ-менеджмента Общества в соответствии с политикой Общества в области вознаграждения топ-менеджмента, утвержденной Советом директоров Общества;
- представляет Совету директоров отчеты о результатах выполнения целевых значений КПЭ Общества, КПЭ топ-менеджмента Общества в порядке, установленном Советом директоров;
- утверждает квартальный и месячный финансовый план Общества, а также отчеты об их исполнении;
- разрабатывает проект годовой комплексной программы по закупочной деятельности Общества с поквартальной разбивкой, а также подготавливает отчеты о выполнении годовой программы по закупочной деятельности Общества;
- подготавливает отчеты о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

- утверждает мероприятия по обучению и повышению квалификации работников Общества;
- устанавливает социальные льготы и гарантии работникам Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
- распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях - в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;
- издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- в соответствии с организационной структурой Общества утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;
- осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;
- распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;
- представляет на рассмотрение Совета директоров Общества отчеты о финансово-хозяйственной деятельности ДЗО Общества, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;
- не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибыли и убытков Общества;
- назначает исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случаях своего временного отсутствия, отпуска, командировки и т.п.;
- решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

21.4. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору управляющей организации или управляющему.

Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством РФ и договором, заключаемым управляющей организацией (управляющим) с Обществом.

Договор с управляющей организацией (управляющим) от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества. Условия договора с управляющей организацией (управляющим), в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров Общества.

21.5. Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством РФ, настоящим Уставом и договором, заключаемым им с Обществом.

21.6. Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора осуществляются, и договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Условия трудового договора, в том числе в части срока полномочий Генерального директора, определяются Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

21.7. Совмещение Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях, допускается только с согласия Совета директоров Общества.

21.8. Совет директоров вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий Генерального директора Общества и об образовании новых исполнительных органов. Прекращение полномочий Генерального директора осуществляется по основаниям, установленным законодательством РФ и договором, заключаемым им с Обществом.

Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего).

21.9. Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять решение о назначении временного единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора Общества) и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и, если иное решение не будет принято Советом директоров, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другой управляющей организации (управляющему).

В случае, если управляющая организация (управляющий) не может исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение о назначении временного единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора Общества) и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и, если иное решение не будет принято Советом директоров, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другой управляющей организации или управляющему.

21.10. Временный единоличный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции единоличного исполнительного органа Общества, если Совет директоров Общества не примет иное решение.

21.11. Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных законодательством РФ ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

21.12. Генеральный директор, временный единоличный исполнительный орган Общества, а равно управляющая организация (управляющий) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

21.13. Генеральный директор, временный единоличный исполнительный орган Общества, а равно управляющая организация (управляющий) несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

21.14. Генеральный директор, временный единоличный исполнительный орган, равно как и управляющая организация или управляющий, несут ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Общества, предусмотренный главой XI. 1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Статья 22

Ответственность членов Совета директоров и исполнительного органа Общества.

22.1. Члены Совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

22.2. Члены Совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

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

22.3. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, единоличному исполнительному органу Общества (генеральному директору), а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков,

причиненных Обществу, в случае, предусмотренном абз. 1 п. 2 ст. 71 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Статья 23

Ревизионная комиссия.

23.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров в соответствии с уставом общества избирается ревизионная комиссия Общества.

23.2. 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.

23.3. Ревизионная комиссия Общества избирается в составе 3 (трех) членов. Срок полномочий Ревизионной комиссии Общества - до следующего годового Общего собрания акционеров. Члены Ревизионной комиссии Общества могут быть переизбраны неограниченное количество раз.

23.4. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относятся:

23.4.1. осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности за год, а также в любое время по своей инициативе, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества;

23.4.2. проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;

23.4.3. подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности и иных отчетах, а также других финансовых документах Общества;

23.4.4. проверка порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общества;

23.4.5. проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, начисления и выплаты дивидендов;

23.4.6. проверка законности хозяйственных операций, осуществляемых Обществом по заключенным от имени Общества сделкам;

23.4.7. проверка эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;

23.4.8. проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизионной комиссией Общества;

23.4.9. проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых Генеральным директором Общества и Советом директоров Общества, настоящему Уставу и решениям Общего собрания акционеров;

23.4.10. разработка для Совета директоров Общества и Генерального директора Общества рекомендаций по формированию бюджетов Общества и их корректировке;

23.4.11. иные вопросы, отнесенные к компетенции Ревизионной комиссии Общества Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

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

23.6. Ревизионная комиссия общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

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

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

Ревизионная комиссия Общества докладывает о результатах проверок Общему собранию акционеров.

Заключение Ревизионной комиссии Общества по годовому отчету и балансу Общества представляется в обязательном порядке Совету директоров Общества и Генеральному директору Общества до даты предварительного утверждения годового отчета.

Статья 24

Аудитор Общества

24.1. Общество, ежегодно для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности, ежегодно привлекает профессионального аудитора.

24.2. Аудитор Общества утверждается общим собранием акционеров.

24.3. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

24.4. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества.

24.5. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор составляет заключение, которое направляет Генеральному директору Общества и Общему собранию акционеров.

Статья 25

Приобретение Обществом размещенных акций

25.1. Общество вправе приобретать размещенные акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

25.2. Акции, приобретенные обществом на основании решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

25.3. Общество вправе приобретать размещенные акции по решению Совета директоров в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах».

25.4. Акции, приобретенные обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не предоставляют право голоса, они 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 погашения указанных акций.

25.5. Оплата приобретаемых обществом размещенных акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

25.6. При принятии решения о приобретении обществом размещенных акций общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными ФЗ «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами.

25.7. Приобретение Обществом размещенных акций осуществляется в следующем порядке:

25.7.1. Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых обществом акций каждой категории (типа),

цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

Цена приобретения обществом акций определяется в соответствии со ст.77 ФЗ «Об акционерных обществах».

25.7.2. Не позднее чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, Общество обязано уведомить акционеров – владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято. Данное уведомление должно содержать сведения, указанные в п.25.7.1. настоящего Устава.

Срок, в течение которого осуществляется приобретение Обществом акций, не может быть менее 30 дней.

25.7.3. Каждый акционер – владелец акций определенных типов, решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их.

25.7.4. 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 ФЗ «Об акционерных обществах», акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Статья 26

Выкуп Обществом размещенных акций

26.1. Общество обязано выкупать размещенные акции в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

26.2. Акционеры - владельцы голосующих акций в праве требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- реорганизации общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 79 ФЗ «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия решения о реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

- внесения изменений и дополнений в устав Общества или утверждения устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

26.3. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

26.4. Выкуп акций обществом осуществляется по цене определенной Советом директоров Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета её изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

26.5. Порядок осуществления акционерами права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.

26.5.1. Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.

26.5.2. Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций, должно содержать сведения, указанные в пункте 26.5.1 настоящего устава.

26.5.3. Письменное требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется обществу с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует.

26.5.4. Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены Обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.

26.5.5. По истечении срока, указанного в 26.5.4. Устава, Общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования о выкупе, в течение 30 дней.

26.5.6. Выкуп Обществом акций осуществляется по цене, указанной в сообщении о проведении общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций. Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

26.5.7. Акции, выкупленные Обществом в случае его реорганизации, погашаются при их выкупе.

Акции, выкупленные Обществом в иных случаях, предусмотренных пунктом 1 статьи 75 Федерального закона «Об акционерных обществах», поступают в распоряжение Общества. Указанные акции 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 выкупа; в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

Статья 27

Крупные сделки Общества

27.1. Крупная сделка должна быть одобрена Советом директоров Общества или Общим собранием акционеров в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах».

27.2. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

27.3. В случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

27.4. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

27.5. В решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

27.6. В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяются только положения главы XI ФЗ «Об акционерных обществах».

Статья 28

Сделки Общества, в совершении которых имеется заинтересованность

28.1. Совершаемые Обществом сделки признаются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

28.2. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

При этом в случае, когда сделка должна быть одобрена Общим собранием акционеров Общества решение собрания принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров-владельцев голосующих акций Общества.

В случае, когда сделка должна быть одобрена Советом директоров Общества решение принимается большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении.

28.3. Рыночная стоимость имущества, отчуждаемого (приобретаемого) на основании сделки, в совершении которой имеется заинтересованность определяется членами Совета директоров Общества, не заинтересованными в совершении сделки.

Статья 29

Реорганизация Общества

29.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах". Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются действующим законодательством РФ.

29.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

29.3. Формирование имущества Обществ, созданных в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых Обществ.

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

29.5. 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.

29.6. Реорганизуемое Общество после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды, с периодичностью один раз в месяц, помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям, установленным п. п. 6.1 и 6.2 ст. 15 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах". В случае если в реорганизации участвуют два и более общества, сообщение о реорганизации публикуется от имени всех участвующих в реорганизации обществ обществом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным решением о реорганизации. В случае реорганизации Общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные ст. 60 Гражданского кодекса Российской Федерации. Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются при наличии доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном настоящим пунктом.

Если разделительный баланс или передаточный акт не дает возможности определить правопреемника реорганизованного общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного Общества перед его кредиторами.

Статья 30

Ликвидация Общества

30.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и настоящего Устава.

30.2. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

30.4. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров ликвидируемого Общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

30.5. Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого общества выступает в суде.

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

Статья 31

Мобилизационная подготовка Общества

31.1. Общество обязано:

- выполнять договорные обязательства по производству спецработ и выпуску продукции согласно специальных заданий в особый период;
- содержать в штате предприятия освобожденного или по совместительству работника по гражданской обороне и мобилизационной работе в соответствии с типовым «Положением о военно-мобилизационных органах и гражданской обороне»;
- выполнять мероприятия по мобилизационной подготовке предприятия в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- содержать в постоянной технической готовности автопарк, тракторную и дорожно-строительную технику, поставляемую в вооруженные силы по нарядам военкомата;
- вести воинский учет и бронирование военнообязанных и призывников в соответствии с действующим законодательством РФ;
- соблюдать требования режима секретности;
- выполнять в полном объеме мероприятия гражданской обороны;
- накапливать, создавать и содержать в готовности средства защиты, приборы к действиям формирования гражданской обороны.

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
№12 по Воронежской области
2153668394790
Дано Свидетельство о государственной регистрации
17 июля 2015 года
ИН 1023601514320
экземпляр документа хранится в Межрайонной инспекции
Федеральной налоговой службы №12 по Воронежской области
Прошито, пронумеровано и скреплено печатью _____ листов
Должность Начальник отдела
ФИО Межрайонной ИФНС
Россия №12 по
Воронежской области
Печать И.И.



Прошито, пронумеровано и скреплено печатью _____ листов
Президент С.В. Директор
ОАО «Воронежский МЖК»
А.В. Фомаев

