

Утвержден:

Решением внеочередного общего собрания
акционеров АО «Кожгалантерея».

« 22 » сентября 2021 года

(Протокол № 2 от 22 сентября 2021г.)

УСТАВ

Акционерного общества «Кожгалантерея»

(новая редакция)

г. Воронеж

2021 год

1. Общие положения.

1.1. Акционерное общество «Кожгалантерея» (именуемое далее «Общество») является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права акционеров по отношению к Обществу.

1.2. Общество действует в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

Несоответствие отдельных норм настоящего Устава действующему законодательству Российской Федерации не влечет за собой признание недействительным Устава в целом. В этом случае юридическую силу имеют все положения настоящего Устава, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.

1.3. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке.

Общество является правопреемником акционерного общества открытого типа «Предприятие Кожгалантерея», которое было зарегистрировано Постановлением Главы администрации Центрального района г. Воронежа №532/20 от 20 мая 1993 года.

АООТ «Кожгалантерея» переименовано в ОАО «Кожгалантерея» и зарегистрировано Регистрационной палатой г. Воронежа за №111998 от 25.09.1996 г.

1.4. 08 ноября 2002 года Межрайонной инспекцией ФНС № 12 по Воронежской области в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1023601540478.

1.5. Общество является непубличным акционерным обществом.

1.6. В соответствии с нормами главы 4 Гражданского кодекса РФ и Федерального закона «Об акционерных обществах» в настоящем наименовании Акционерного общества «Кожгалантерея» не сохранено указание на тип акционерного общества.

1.7. Общество создано без ограничения срока деятельности.

2. Фирменное наименование и место нахождения Общества.

2.1. Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Кожгалантерея».

2.2. Сокращенное наименование Общества: АО «Кожгалантерея».

2.3. Место нахождения Общества: 394036, Российская Федерация, Воронежская область, город Воронеж, улица Орджоникидзе, дом 6.

3. Основные положения об акционерном Обществе.

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

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

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

3.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также, зарегистрированный в установленном порядке, товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

3.5. Общество самостоятельно планирует свою хозяйственную деятельность. Основу планов составляют договоры, заключаемые с потребителями продукции и услуг, а также поставщиками материально-технических и других ресурсов.

3.6. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляется по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

3.7. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах» и других федеральных законов.

Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и действуют на основании Положений, утверждаемых Советом Директоров Общества.

3.8. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «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 обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

3.9. Общество имеет право:

- участвовать в деятельности и создавать хозяйственные общества и другие организации с правами юридического лица;
- приобретать и отчуждать ценные бумаги, находящиеся в обращении;
- проводить аукционы, лотереи, выставки;
- участвовать в ассоциациях, союзах и других объединениях;
- проводить операции на валютных, товарных и фондовых биржах в порядке, установленном законодательством;
- участвовать в деятельности и сотрудничать в другой форме с международными общественными, кооперативными и иными организациями;
- приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) предприятий, объединений и организаций, а также, иностранных фирм как в РФ, так и за рубежом, в соответствии с действующим законодательством;
- осуществлять иные права и нести другие обязанности в порядке, устанавливаемом законодательством.

3.10. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.

3.11. Общество в целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой политики несёт ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

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

3.13. Держателем реестра акционеров Общества является Регистратор, имеющий предусмотренную законом лицензию и действующий на основании договора на ведение реестра акционеров, заключенного с Обществом.

4. Ответственность Общества.

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

4.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

4.3. Если несостоятельность (банкротство) общества вызвана действием (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеет возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц, в случае недостаточности имущества Общества, может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

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

5. Цель и виды деятельности Общества.

5.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли путем эффективного использования принадлежащего ему имущества в интересах самого Общества и его акционеров.

5.2. Основными видами деятельности Общества являются:

– Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

5.3. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством и направленные на достижение уставных целей.

5.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

6. Уставный капитал Общества. Акции, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества.

6.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций общества, приобретенных и оплаченных акционерами.

Уставный капитал Общества составляет **213 579** (двести тринадцать тысяч пятьсот семьдесят девять) рублей и разделен на **213 579** (двести тринадцать тысяч пятьсот семьдесят девять) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью **1** (один) рубль каждая.

6.2. Общество размещает обыкновенные акции.

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

Каждая обыкновенная акция является голосующей, за исключением акций, находящихся на балансе Общества, а также за исключением иных случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

6.4. Все акции Общества являются именованными.

6.5. Все акции Общества выпускаются в бездокументарной форме.

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

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

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

6.8. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом.

Общество вправе разместить дополнительно (объявленные акции) к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 1 000 000 (один миллион) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Объявленные акции предоставляют их владельцам такой же объем прав, что и размещенные акции.

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

Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества общества.

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

При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти 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. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.

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

6.12. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с законом Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

6.13. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров.

6.14. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого Общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

6.15. Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.16. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении 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 публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении уставного капитала.

6.17. Общество вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов от уставного капитала Общества.

6.18. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах в порядке, установленном действующим законодательством.

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

6.20. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством закрытой подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

6.21. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

6.22. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

6.23. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты. Оплата таких дополнительных акций Общества осуществляется по цене, которая определяется или порядок определения которой устанавливается Советом директоров.

6.24. Оплата дополнительных акций, облигаций, иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется только деньгами.

7. Права и обязанности акционеров Общества.

7.1. Приобретение акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, Общества осуществляется без соблюдения положений главы XI.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

7.2. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру –ее владельцу – одинаковый объем прав.

7.3. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

– участвовать в Общем собрании акционеров лично или через полномочного представителя с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

– получать причитающуюся им часть распределяемой прибыли (дивиденды) от деятельности Общества. Акционеры, не полностью оплатившие акции, получают дивиденды пропорционально стоимости оплаченной доли акций;

– получать часть имущества Общества, распределяемого в случае ликвидации Общества, пропорционально количеству акций, которыми они владеют;

– отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;

– участвовать в управлении Обществом в соответствии с настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации;

– передавать все права или их часть, предоставляемые акцией, представителю (представителям) на основании доверенности;

– 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;

– получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с документами Общества в порядке и объеме, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим уставом, получать их копии за плату;

– требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

– иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, а также решениями органов Общества, принятыми в соответствии с их компетенцией.

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

7.5. Акционеры обязаны:

– оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом, решением о размещении акций;

– руководствоваться в своей деятельности действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, а также решениями органов Общества, принятыми в соответствии с их компетенцией;

– участвовать в принятии решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, если его участие необходимо для принятия таких решений;

– не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

– не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу, а также действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;

– осуществлять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

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

7.7. Не допускается устанавливать преимущественного права Общества или его акционеров на приобретение акций, отчуждаемых акционерами Общества.

8. Фонды и чистые активы Общества.

8.1. В Обществе создается резервный фонд в размере не менее 15 (пятнадцати) процентов от его уставного капитала.

Резервный фонд Общества формируется путём обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5 (пяти) процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного размера.

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.

8.2. Общество вправе создавать по решению Совета Директоров иные специальные фонды в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

По решению Совета директоров может создаваться фонд акционирования работников Общества в пределах до 10% уставного капитала за счет чистой прибыли Общества для приобретения акций Общества, продаваемых акционерами Общества, для последующего размещения его работникам.

При возмездной реализации работникам Общества акций, приобретенных за счет средств фонда акционирования работников Общества, вырученные средства направляются на формирование указанного фонда.

8.3. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

8.4. Общество обязано обеспечить любому заинтересованному лицу доступ к информации о стоимости его чистых активов в порядке, установленном пунктом 2 статьи 91 Федерального закона «Об акционерных обществах».

8.5. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Совет директоров Общества при подготовке к годовому Общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета Общества раздел о состоянии его чистых активов.

8.6. В случаях, когда стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, обязанности, действия и решения Общества и его органов управления определяются требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

8.7. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, указанной в статье 26 Федерального закона «Об акционерных обществах», Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года обязано принять решение о своей ликвидации.

9. Дивиденды Общества.

9.1. Общество вправе по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.2. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

9.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов, форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

9.4. Дивиденды выплачиваются деньгами. По решению Общего собрания акционеров Общества дивиденды могут выплачиваться в неденежной форме, определяемой решением Общего собрания акционеров Общества по предложению Совета директоров Общества.

9.5. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.

9.6. 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.

9.7. Ограничения на принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов устанавливаются Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций.

10.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества, в случаях, не связанных с уменьшением уставного капитала

Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

Акции, приобретенные Обществом в соответствии с настоящим пунктом, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

10.2. Приобретение Обществом размещенных им акций осуществляется с учетом ограничений, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.3. Общество приобретает размещенные им акции по требованию акционеров. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Акции, выкупленные Обществом, поступают в его распоряжение, они не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Выкупленные акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее чем через один год со дня перехода права собственности на них к Обществу, в ином случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

10.4. Оплата приобретаемых Обществом размещенных акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

11. Структура органов управления и контроля Общества.

11.1. Органами управления Общества являются:

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

11.2. В случае назначения ликвидационной комиссии Общества к ней переходят все функции по управлению делами Общества.

11.3. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия.

12. Общее собрание акционеров.

12.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

12.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

- 4) определение количественного состава Совета Директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) утверждение аудитора Общества;
- 10) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества,
- 11) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 13) избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 14) дробление и консолидация акций;
- 15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 19) решение иных вопросов, предусмотренных Гражданским кодексом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.3. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня Общего собрания акционеров, или при изменении повестки дня Общего собрания акционеров Общества присутствовали все акционеры Общества.

12.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.5. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения в соответствии с настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

12.6. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1) – 3), 5), 16) пункта 12.2 настоящего Устава принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2), 6) и 14) – 18) пункта 12.2 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

12.8. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

12.9. Годовое Общее собрание акционеров проводится в сроки, не ранее, чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

12.10. Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными. Внеочередное Общее собрание проводится по решению Совета директоров Общества на основании:

- его собственной инициативы;
- требования Ревизионной комиссии Общества;
- требования аудитора Общества;

– требования акционеров (акционера) Общества, являющихся владельцами не менее 10 % голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

12.11. Порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества установлен действующим законодательством Российской Федерации, Положением Банка России, настоящим Уставом.

12.12. 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 собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года не может проводиться в форме заочного голосования.

12.13. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а в случае, предусмотренном п. 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», более чем за 55 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

В случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

12.14. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день, 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 случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона, «Об акционерных обществах» сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

12.15. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления заказных писем или вручением под роспись.

12.16. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества относятся годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение о ней, сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, Счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, подлежащих утверждению Общим собранием акционеров, проекты решений Общего собрания акционеров, заключения Совета директоров Общества о крупной сделке, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Весь перечень информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров устанавливается Федеральным законом «Об акционерных обществах», перечень дополнительной информации может быть установлен Банком России.

12.17. Информация (материалы) предоставляемая при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров, должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, а также должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

12.18. 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, Ревизионную комиссию Общества, Счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав

соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года.

12.19. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры или акционер, 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.

Предложения по кандидатам должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

12.20. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные настоящим Уставом или внутренними документами общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

12.21. Совет директоров 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 сроков, предусмотренных п.12.18 и п.12.19.

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

12.23. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, акционерами, 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 и кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

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

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

12.26. 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.

При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в таком повторном Общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

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

По решению Совета Директоров Общества возможно заполнение электронной формы бюллетеней лицом, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, на сайте в сети "Интернет", адрес которого указан в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, а также возможно заполнение электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" акционерами в ходе проведения Общего собрания акционеров, если они не реализовали свое право на участие в таком собрании иным способом.

К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Общем собрании акционеров, не

зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

12.28. 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 заказным письмом.

12.29. Бюллетень для голосования на Общем собрании акционеров Общества должен соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации. Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные Советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

12.30. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в сети "Интернет", а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении сайте в сети "Интернет" не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в сети "Интернет" до даты окончания приема бюллетеней.

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

12.32. На Общем собрании акционеров председательствует Генеральный директор Общества, а в случае его отсутствия – один из членов Совета директоров Общества.

12.33. При голосовании на Общем собрании акционеров Общества, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

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.

12.34. Функции Счетной комиссии выполняет Регистратор Общества, осуществляющий ведение и хранение реестра акционеров Общества.

В Обществе может создаваться своя Счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается Общим собранием акционеров. В состав Счетной комиссии не может входить менее 3 человек.

12.35. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

12.36. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование или 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.

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

13. Совет директоров Общества.

13.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и единоличного исполнительного органа Общества.

13.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, формы проведения (собрание или заочное голосование), даты, места, времени проведения, порядка сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров, определение формы и текста бюллетеней для голосования, формулировок решений по вопросам повестки дня и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями закона и настоящего Устава, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 6) размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) утверждение решения о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг общества;
- 9) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 10) назначение Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;
- 11) установление размеров выплачиваемых Генеральному директору Общества вознаграждений и компенсаций;
- 12) формирование комитетов Совета директоров (наблюдательного совета) общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;
- 13) определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля;
- 14) определение размера оплаты услуг аудитора и рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;
- 15) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 16) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 17) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров или Генерального директора Общества;
- 18) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 19) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах», не входящих в компетенцию Общего собрания акционеров;
- 20) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», не входящих в компетенцию Общего собрания акционеров;
- 21) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 22) предварительное утверждение годового отчета Общества;

23) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 16) пункта 12.2. настоящего устава;

24) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

13.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

13.4. Количественный состав Совета директоров составляет 5 человек.

13.5. Выборы членов Совета директоров общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества. Акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

13.6. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном законодательством РФ и Уставом Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные законодательством и Уставом, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

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

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

13.9. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

13.10. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

13.11. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, а также другие вопросы его деятельности определяются Положением о Совете директоров и утверждаются Общим собранием акционеров Общества.

13.12. Председатель Совета директоров избирается из числа членов Совета директоров простым большинством голосов.

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

13.14. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества.

13.15. Заседание Совета директоров является правомочным, если на нем присутствует более половины от числа избранных членов Совета директоров.

При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, за исключением вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» установлены иные требования.

13.16. Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.17. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено иное. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе, другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

13.18. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. При равенстве голосов членов Совета директоров Общества, решающим голосом является голос Председателя Совета директоров.

13.19. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о

проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

13.20. На заседании Совета директоров ведется протокол, который составляется не позднее 3 дней после его проведения. Протокол подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность его составления.

14. Единоличный исполнительный орган общества (Генеральный директор).

14.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества – Генеральным директором, который избирается Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, сроком на 1 год.

14.2. Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.

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

14.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, выдает доверенности на представление интересов Общества.

14.5. Генеральный директор Общества:

- организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- организует перспективное и текущее планирование хозяйственной, финансовой, коммерческой и иной деятельности Общества, обеспечивает выполнение соответствующих планов;
- распоряжается имуществом и прибылью Общества, совершает сделки от имени Общества в пределах и с учетом ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и решениями Совета директоров;
- принимает решения о получении и использовании кредитов в российских и иностранных банках, о приобретении и использовании валюты;
- определяет организационную структуру Общества, утверждает штатное расписание Общества, должностные инструкции, принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе, назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
- осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;
- открывает в банках, иных кредитных организациях расчетный и другие счета Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- утверждает перечень документов, подлежащих хранению Обществом;
- представляет Совету директоров годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, а также отчеты о распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
- утверждает внутренние документы Общества, утверждение которых не отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- устанавливает перечень сведений, содержащих коммерческую тайну или являющихся конфиденциальной информацией Общества;
- решает иные вопросы, не отнесенные действующим законодательством и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

14.6. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами РФ и договором, заключаемым с Обществом. Договор от имени Общества

подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

14.7. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об избрании нового Генерального директора.

14.8. На отношения между Обществом и единоличным исполнительным органом Общества действие законодательства РФ о труде распространяется в части, не противоречащей положениям ФЗ «Об акционерных обществах».

14.9. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

14.10. Если полномочия исполнительного органа Общества ограничены определенным сроком и по истечении такого срока не принято решение об образовании нового исполнительного органа Общества или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации либо управляющему, полномочия исполнительных органов Общества действуют до принятия указанных решений.

15. Ответственность членов Совета директоров и Генерального директора Общества.

15.1. Члены Совета директоров и Генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

15.2. Члены Совета директоров Общества и Генеральный директор Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

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

15.4. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров и Генерального директора Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

15.5. Общество или акционер, владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров и Генеральному директору о возмещении убытков, причиненных Обществу в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

16. Ревизионная комиссия Общества. Аудитор Общества.

16.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества в составе 3 (трех) человек на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

16.2. Членом Ревизионной комиссии Общества может быть только физическое лицо. Член Ревизионной комиссии Общества может не быть акционером Общества. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

16.3. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.

16.4. По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

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

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

16.7. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, в соответствии со статьей 55 ФЗ «Об акционерных обществах».

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

16.9. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

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

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

– подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества;

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

17. Учет и отчетность, документы Общества.

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

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

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

17.4. Общество привлекает для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

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

17.6. Учетная политика, организация документооборота в Обществе устанавливается приказом Генерального директора.

17.7. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря.

17.8. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров общества, органов управления общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России:

- договор о создании Общества, решение о создании Общества (*постоянно*);
- устав Общества и внесенные в него изменения и дополнения, зарегистрированные в установленном порядке (*постоянно*);
- документ о государственной регистрации Общества (*постоянно*);
- решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекты (проспекты эмиссии) ценных бумаг, изменения и (или) дополнения в решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных

бумаг и (или) проспекты (проспекты эмиссии) ценных бумаг, отчеты об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (*постоянно*);

- положения о филиале или представительстве Общества (*постоянно*);
- годовые отчеты (*постоянно*);
- документы бухгалтерского учета (*не менее 5 лет*);
- документы бухгалтерской (финансовой) отчетности (*годовой постоянно, квартальной не менее 5 лет, месячной не менее года*);
- заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля (*постоянно*);
- протоколы Общих собраний акционеров общества, заседаний Совета директоров общества, Ревизионной комиссии (*постоянно*);
- бюллетени для голосования, а также, доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров (*постоянно*);
- отчеты независимых оценщиков (*не менее 5 лет*);
- списки аффилированных лиц Общества (*постоянно*);
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав, в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» (*постоянно*);

– документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе, внутренние документы Общества, регулирующие деятельность его органов, утвержденные Общим собранием акционеров, а также иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также, документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации (*в соответствии с «Перечнем типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения», утвержденных Минкультуры РФ от 25.08.2010 N 558*).

17.9. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах» и иных правовых актов РФ.

17.10. Общество обязано обеспечить акционерам по их требованию доступ к документам в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах».

17.11. Документы, предусмотренные пунктом 17.8 настоящего Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному акционером, соответствующие расходы на пересылку.

18. Реорганизация и ликвидация Общества.

18.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

18.2. Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

Общество вправе преобразоваться в общество с ограниченной ответственностью или в производственный кооператив с соблюдением требований, установленных федеральными законами.

Общество по единогласному решению всех акционеров вправе преобразоваться в некоммерческое партнерство.

18.3. В случаях, установленных законом, реорганизация в форме разделения или выделения из состава Общества одного или нескольких юридических лиц осуществляется по решению уполномоченных государственных органов или по решению суда.

18.4. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

18.5. Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.

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

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

18.8. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

18.9. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

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

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
№12 по Воронежской области

ОГРН 1023601540478

07. августа 2022 года

ГРН 22236.00175313

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью 19 листов.
1 экземпляр документов хранится в Межрайонной инспекции
Федеральной налоговой службы №12 по Воронежской области

Начальник Межрайонной ИФНС
России №12 по Воронежской
области



Л.Н.Себелева

