

*Утвержден
годовым Общим собранием акционеров
Закрытого акционерного общества
«Аграрное инновационное содружество
«Ферма Роста»
«30» июня 2014 года
Протокол №30/06/14-ГФР от 03.07.2014*

У С Т А В

ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Аграрное инновационное содружество «Ферма Роста»

(Редакция № 3)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Закрытое акционерное общество «Аграрное инновационное содружество «Ферма Роста» (прежнее наименование: Закрытое акционерное общество «Шеметово» (основанием изменения наименования Закрытого акционерного общества «Шеметово» является протокол годового общего собрания акционеров ЗАО «Шеметово» №18/06/13-ГШ от «20» июня 2013 года)), именуемое в дальнейшем «Общество», создано в результате реорганизации в форме преобразования Общества с ограниченной ответственностью «Шеметово» (ОГРН 1085019000989 выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 18 по Московской области 03.07.2008г. ИНН 5076008136, адрес: 142956, Российская Федерация, Московская область, Серебряно-Прудский район, д. Шеметово). Общество является правопреемником Общества с ограниченной ответственностью «Шеметово» в отношении любого движимого и недвижимого имущества, незавершенного строительства и нематериальных активов Общества с ограниченной ответственностью «Шеметово», всех обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Шеметово» в отношении всех его кредиторов и должников, включая оспариваемые сторонами обязательства, всех прав и обязанностей Общества с ограниченной ответственностью «Шеметово».
- Общество с ограниченной ответственностью «Шеметово» создано в результате реорганизации в форме преобразования Сельскохозяйственного производственного кооператива (колхоза) «Шеметово» (ОГРН 1025007731100, ИНН 5076005826, адрес: 142956, Российская Федерация, Московская область, Серебряно-Прудский район, д. Шеметово) и является его правопреемником в отношении любого движимого и недвижимого имущества, незавершенного строительства и нематериальных активов Сельскохозяйственного производственного кооператива (колхоза) «Шеметово», всех обязательств Сельскохозяйственного производственного кооператива (колхоза) «Шеметово» в отношении всех его кредиторов и должников, включая оспариваемые сторонами обязательства, всех прав и обязанностей Сельскохозяйственного производственного кооператива (колхоза) «Шеметово».
- Общество в результате реорганизации в форме присоединения Закрытого акционерного общества «Серебряные Пруды» (ОГРН 1115019003285, свидетельство о государственной регистрации юридического лица выдано 30.09.2011 Межрайонной инспекцией ФНС России № 18 по Московской области, ИНН 5076008993, адрес 142953, Московская область, Серебряно-Прудский р-н, п. Успенский, ул. 50-ти лет Октября, д. 1А), является правопреемником Закрытого акционерного общества «Серебряные Пруды» в отношении всех активов и пассивов Закрытого акционерного общества «Серебряные Пруды», всех обязательств Закрытого акционерного общества «Серебряные Пруды» в отношении всех его кредиторов и должников, включая оспариваемые сторонами обязательства и обязательства перед органами исполнительной власти РФ, а также в отношении всех прав и обязанностей Закрытого акционерного общества «Серебряные Пруды».
- 1.2. Настоящая редакция № 3 Устава Общества получена в результате изменения предыдущей редакции Устава Общества, который вместе с внесенными в него изменениями утрачивает силу одновременно с утверждением настоящей редакции Устава.
- 1.3. Общество является юридическим лицом и создано на неопределенный срок.
- 1.4. Общество действует на основании законодательства Российской Федерации, в том числе Гражданского кодекса, Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящего Устава, на принципах хозяйственной самостоятельности, самофинансирования и самоокупаемости.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: *Закрытое акционерное общество «Аграрное инновационное содружество «Ферма Роста»*.
- 2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **ЗАО АИС «ФермаРоста»**.
- 2.3. Общество имеет равноценные наименования на русском языке: ЗАО АгроИнновационное Содружество ФермаРоста или ЗАО АгроИнновационное Содружество «Ферма Роста» или ЗАО АгроИнновационное Содружество ФермаРОСТА или ЗАО АгроИнновационное Содружество «Ферма РОСТА».
- 2.4. Место нахождения Общества: 142970, Российская Федерация, Московская область, Серебряно-Прудский район, р.п. Серебряные Пруды, ул. Почтовая, д. 1. По данному адресу находится постоянно действующий исполнительный орган Общества.
- 2.5. Почтовый адрес: 142970, Российская Федерация, Московская область, Серебряно-Прудский район, р.п. Серебряные Пруды, ул. Почтовая, д. 1.
- 2.6. Полное наименование Общества на английском языке: Closed Joint Stock Company «Agrarian innovative community «Farm Rost».
- 2.7. Сокращенное наименование Общества на английском языке: CJSC AIC «FarmRost».

3. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 3.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.
- 3.2. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности не запрещенных федеральными законами.
- 3.3. Для достижения указанных целей Общество осуществляет следующие виды деятельности:
- Разведение и продажа крупного рогатого скота;

- Выращивание и продажа зерновых и зернобобовых, технических и прочих сельскохозяйственных культур;
- Выращивание картофеля, столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или инулина;
- Выращивание кормовых и заготовка растительных кормов;
- Разведение и продажа свиней;
- Производство и продажа мяса;
- Переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов;
- Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях и поставка продукции общественного питания
- Производство сырого коровьего молока и сырого молока прочего крупного рогатого скота;
- Выращивание, разведение и реализация племенных пород крупного рогатого скота и свиней;
- Овощеводство; декоративное садоводство, производство и продажа продукции питомников;
- Выращивание фруктов, орехов, культур для производства напитков и пряностей, их продажа;
- Оптовая торговля сельскохозяйственным сырьем и живыми животными;
- Розничная торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в специализированных магазинах
- Розничная торговля в неспециализированных магазинах
- Прочая розничная торговля
- внедрение в работе по выращиванию племенных пород крупного рогатого скота и свиней новых научных достижений, используя при этом лучший отечественный и зарубежный опыты;
- Разведение и продажа сельскохозяйственной птицы;
- Разведение и продажа прочих животных;
- Растениеводство в сочетании с животноводством (смешанное сельское хозяйство);
- Предоставление услуг в области растениеводства;
- Предоставление услуг в области животноводства (кроме ветеринарных услуг);
- Производство и продажа мяса сельскохозяйственной птицы и кроликов;
- Производство и продажа продуктов из мяса и мяса птицы;
- Переработка, продажа и консервирование картофеля
- Производство и продажа фруктовых и овощных соков;
- Переработка, консервирование и продажа фруктов и овощей;
- Производство и продажа неочищенных масел и жиров;
- Производство и продажа рафинированных масел и жиров;
- Производство и продажа маргариновой продукции;
- Переработка и продажа молока, производство и продажа сыра, иная молочная продукция;
- Производство и продажа готовых кормов и их составляющих для животных, содержащихся на фермах;
- Производство и продажа готовых кормов для домашних животных;
- Производство и продажа хлеба и мучных кондитерских изделий;
- Производство и продажа прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки;
- Производство и продажа напитков;
- Подготовка строительного участка;
- Строительство зданий и сооружений;
- Монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений;
- Производство отделочных работ;
- Деятельность в области архитектуры; инженерно-техническое проектирование; геологоразведочные и геофизические работы; геодезическая и картографическая деятельность; деятельность в области стандартизации и метрологии; деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях; виды деятельности, связанные с решением технических задач
- Аренда строительных машин и оборудования с оператором;
- Торговля автотранспортными средствами;
- Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
- Оптовая торговля через агентов (за вознаграждение или на договорной основе);
- Оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями;
- Оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами;
- Оптовая торговля несельскохозяйственными промежуточными продуктами, отходами, и ломом;
- Оптовая торговля машинами и оборудованием;
- Прочая оптовая торговля;
- Розничная торговля в неспециализированных магазинах;
- Розничная торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в специализированных магазинах;
- Прочая розничная торговля в специализированных магазинах;
- Розничная торговля вне магазинов;
- Розничная торговля бывшими в употреблении товарами в магазинах;
- Розничная торговля вне магазинов;

- Транспортная обработка грузов и хранение;
- Организация перевозок грузов;
- Прочая вспомогательная транспортная деятельность;
- Предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом;
- Деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита; консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием;
- Рекламная деятельность;
- Предоставление различных видов услуг;

Общество также осуществляет:

- оказание различных платных услуг населению, организациям и предприятиям в установленном законом порядке;
 - оказание услуг предприятиям, организациям и населению по ремонту и обслуживанию автотранспортных средств, сельскохозяйственной и иной техники;
 - оптовую и розничную куплю-продажу промышленной, сельскохозяйственной, строительной и иной продукции различного назначения, в том числе товаров народного потребления, продукции народных промыслов, продуктов питания, в том числе пива и алкогольных напитков;
 - торговое обслуживание предприятий, организаций и населения, организация фирменных магазинов, баров, кафе, ресторанов, торговых баз, консигнационных складов и других пунктов оптовой и розничной торговли;
 - эксплуатацию автозаправочных станций;
 - транспортные услуги населению, предприятиям и организациям;
 - внешнеэкономическую деятельность;
 - участие, организацию и проведение мероприятий по защите окружающей среды;
 - создание, приобретение, реализация и распространение продуктов интеллектуального труда, в том числе в области науки и техники;
 - проведение организационно-технических мероприятий по лицензированию и внедрению изобретений и новейших технологий;
 - транспортные перевозки;
 - лизинговая деятельность;
 - иные виды деятельности, не запрещенные действующим российским законодательством
- 3.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется Федеральным законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия лицензии не вправе осуществлять иные виды деятельности, кроме предусмотренных лицензией и им сопутствующих.

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

- 4.1. Общество является коммерческой организацией в соответствии с российским законодательством.
- 4.2. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 4.3. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 4.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.
- 4.5. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированные в установленном порядке товарный знак, знак обслуживания, другие средства визуальной идентификации и включать их в изображения печати и штампов.
- 4.6. Общество имеет право самостоятельно и совместно с другими физическими и юридическими лицами создавать в установленном порядке дочерние и зависимые хозяйственные Общества с правами юридического лица, филиалы, агентства, отделения, представительства и другие обособленные подразделения как в РФ, так и за границей, утверждать Уставы и положения о них, участвовать в капитале иных коммерческих организаций.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

- 5.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
- 5.2. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.
- 5.3. Дочерние и зависимые Общества, учрежденные Обществом или с его участием, являющиеся юридическими лицами, не отвечают по обязательствам Общества, а Общество отвечает по обязательствам дочерних хозяйственных обществ в случаях и пределах, установленных российским законодательством.
- 5.4. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества, а несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

- 5.5. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на таких лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.
- 5.6. Несостоятельность Общества считается вызванной действиями (бездействиями) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, когда такие акционеры или другие лица использовали имеющееся у них право давать обязательные указания или возможность определять действия Общества, заведомо зная, что следствием совершения указанного действия будет являться несостоятельность Общества.

6. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

- 6.1. Органами управления Общества являются:
- 6.1.1. Общее собрание акционеров;
 - 6.1.2. Генеральный директор;
 - 6.1.3. Совет директоров.
- 6.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия (ревизор).

7. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

- 7.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами с соблюдением требований российского законодательства, соответствующих законодательств иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором.
- 7.2. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.
- 7.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них. Имущество филиалов и представительств учитывается на их собственном отдельном балансе и сводном балансе Общества.
- 7.4. Решение о создании филиалов и открытии представительств и об их ликвидации, положения о них, решение о назначении руководителя принимаются Советом директоров Общества.
- 7.5. Руководители филиалов и представительств действуют на основании Положения о филиале или Положения о представительстве и доверенности, выданной Обществом.

8. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

- 8.1. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующий интересы его кредиторов и составляет 4 415 000 (Четыре миллиона четыреста пятнадцать тысяч) рублей.
- 8.2. Обществом размещено 4 415 000 (Четыре миллиона четыреста пятнадцать тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций (далее также – акции) номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.
- 8.3. Общество вправе разместить дополнительные (объявленные) бездокументарные обыкновенные именные акции в количестве 499 000 000 (Четыреста девяносто девять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму 499 000 000 (Четыреста девяносто девять миллионов) рублей. Все дополнительные бездокументарные обыкновенные именные акции Общества в случае их размещения предоставляют их владельцам такой же объем прав, как и размещенные бездокументарные обыкновенные именные акции Общества.
- 8.4. Размер уставного капитала Общества может быть изменен по решению Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном российским законодательством.
- 8.5. Увеличение уставного капитала.**
- 1) Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций или размещения дополнительных акций.
 - 2) Увеличение уставного капитала Общества возможно только после его полной оплаты.
 - 3) Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного п.8.3. настоящего Устава.
 - 4) 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.
- 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.
- 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.

8.6. Уменьшение уставного капитала.

- 1) Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральными законами, обязано уменьшить свой уставный капитал.
- 2) Уменьшение уставного капитала возможно путем уменьшения номинальной стоимости акций либо путем приобретения и погашения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества.
- 3) Общество не вправе уменьшить свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества.
- 4) Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового 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.

Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений:

1) об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;

2) о ликвидации Общества.

Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, установленной Федеральным законом «Об акционерных обществах», Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года обязано принять решение о своей ликвидации.

- 5) Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов Общества.
- 6) Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления о снижении стоимости чистых активов Общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков. Срок исковой давности для обращения в суд с данным требованием составляет шесть месяцев со дня последнего опубликования уведомления о снижении стоимости чистых активов Общества.

9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

9.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

9.2. Акционеры- владельцы обыкновенных именных акций обязаны:

- 1) оплачивать акции в сроки, порядке и способами, установленными Федеральным законом «Об акционерных обществах», договором об их приобретении;
- 2) сохранять в тайне конфиденциальную информацию по вопросам, касающимся деятельности Общества;
- 3) выполнять иные требования настоящего Устава, действующего российского законодательства, а также решения общего собрания акционеров, принятые в соответствии с его компетенцией.

9.3. Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций имеют право:

- 1) принимать участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- 2) выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и в контрольные органы Общества в порядке и на условиях, установленных настоящим Уставом и законодательством РФ;
- 3) вносить вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом и законодательством РФ;
- 4) требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, внеочередной проверки ревизионной комиссией (ревизором) или независимым аудитором деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом и законодательством РФ;
- 5) требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 6) отчуждать принадлежащие им акции в порядке, предусмотренном Уставом и законодательством РФ;
- 7) получать дивиденды, подлежащие распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и законодательством РФ;
- 8) получать часть имущества Общества, в случае его ликвидации, пропорционально числу принадлежащих им акций Общества;
- 9) иметь доступ к документам Общества и получать их копии за плату в порядке, предусмотренном Уставом Общества и законодательством РФ;

- 10) передавать все или часть прав, предоставляемых акцией, своему представителю (представителям) на основании доверенности;
 - 11) обращаться с исками в суд;
 - 12) осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом, российским законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
- 9.4. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.
- 9.5. Консолидация и дробление акций.
- 1) По решению общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акции Общества конвертируются в одну новую акцию. При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующего типа.
 - 2) По решению общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более акций Общества. При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующего типа.

10. ОПЛАТА АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА ПРИ ИХ РАЗМЕЩЕНИИ И СПОСОБЫ ИХ РАЗМЕЩЕНИЯ

- 10.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг, посредством подписки, распределения среди акционеров и конвертации. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.
- 10.3. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.
- 10.4. Порядок оплаты размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг.
- 1) Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки может осуществляться:
 - деньгами;
 - ценными бумагами;
 - другими вещами;
 - имущественными и иными правами, имеющими денежную оценку.Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к Обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки.
 - 2) Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.
 - 3) Цена размещения дополнительных акций акционерам Общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения акций может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более 10%.
 - 4) Оплата эмиссионных ценных бумаг Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах». При этом оплата эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене не ниже номинальной стоимости акций, в которые конвертируются такие ценные бумаги.
 - 5) Цена размещения эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения таких ценных бумаг, может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.
 - 6) При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».
 - 7) При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества Обществом привлекается независимый оценщик, если иное не установлено федеральным законом. Величина денежной оценки имущества Советом директоров Общества не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

11. ДИВИДЕНДЫ

- 11.1. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества), распределяемая среди акционеров пропорционально номинальной стоимости и числа акций, находящихся в их собственности. Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества. Чистая прибыль остается в распоряжении Общества и по решению общего собрания акционеров перечисляется в фонды Общества или может перераспределяться между акционерами в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» в виде дивиденда.
- 11.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате

(объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Финансовый год Общества устанавливается с 01 января по 31 декабря.

- 11.3. Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами или имуществом, принадлежащим Обществу.
- 11.4. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям принимаются общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.
- 11.5. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.
- 11.6. Список лиц, имеющих право получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов. Для составления списка лиц, имеющих право получение дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.
- 11.7. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:
 - до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
 - до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или, если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
 - если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, резервного фонда либо станет меньше их размера в результате выплаты дивидендов;
 - в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
- 11.8. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:
 - если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
 - если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда либо станет меньше его размера в результате выплаты дивидендов;
 - в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
- 11.9. По прекращении указанных в пункте 11.8 Устава обстоятельств, Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

12. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

- 12.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.
- 12.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества и регулируется действующим российским законодательством.
- 12.3. Форма, сроки и иные условия погашения облигаций и оплаты иных эмиссионных ценных бумаг определяются решением Совета директоров Общества об их размещении.
- 12.4. Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций Общества меньше количества акций, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.

13. ПОРЯДОК ПЕРЕУСТУПКИ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

- 3.1. Акционер вправе продать или иным образом распорядиться всеми или любой частью принадлежащих ему акций путем их отчуждения другим акционерам, которые имеют преимущественное право покупки продаваемых акций пропорционально количеству принадлежащих им акций, или третьим лицам по цене, определенной соглашением сторон.
- 3.2. Наследование и правопреемство по акциям происходит в общегражданском порядке.
- 3.3. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества, по цене предложения третьему лицу и на прочих равных условиях. Если акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения акций, то преимущественным правом приобретения акций, продаваемых акционерами Общества, обладает Общество.
- 3.4. Уступка преимущественного права акционерами или Обществом не допускается.
- 3.5. Акционер Общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных акционеров общества и само Общество.
В извещении указываются:
 - Ф.И.О. (наименование), адрес и контактный телефон акционера;
 - число продаваемых акций, цена за штуку;
 - другие существенные условия, на которых акции предлагаются к продаже.

- 13.6. Надлежащим образом оформленное извещение о продаже акций с указанием предполагаемого покупателя высылается заказным письмом с уведомлением о вручении в адрес Общества или вручается акционером Генеральному директору Общества лично или через канцелярию Общества.
- 13.7. Генеральный директор Общества направляет акционерам уведомление о возможности осуществления ими преимущественного права приобретения продаваемых акций.
- 1) Уведомление направляется заказным письмом или вручается лично акционеру под расписку не позднее, чем через 10 дней со дня получения генеральным директором извещения от акционера о намерении продать акции.
 - 2) Уведомление направляется всем акционерам, включенным в реестр акционеров на день извещения о намерении продать акции.
 - 3) Дата фактического уведомления акционера определяется по дате почтового отправления или дате непосредственного вручения уведомления акционеру.
 - 4) Уведомление о предложенных на продажу акциях должно содержать следующую информацию:
 - фирменное наименование и место нахождения Общества;
 - Ф.И.О. (наименование), адрес и контактный телефон акционера, предложившего акции к продаже;
 - число акций, тип акций, цена за одну акцию;
 - иные существенные условия сделки (если они были сформулированы продавцом);
 - официальную дату предложения акций на продажу;
 - срок, в течение которого акционер может реализовать преимущественное право приобретения продаваемых акций.
- 13.8. Акционер, желающий воспользоваться преимущественным правом приобретения уступаемых акций, направляет продавцу акций и Обществу письменное заявление об использовании преимущественного права.
- 13.9. Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в Общество письменного заявления о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Заявление должно содержать имя (наименование) подавшего его лица, указание места его жительства (места нахождения) и количества приобретаемых им ценных бумаг.
- 13.10. В случае, если акционеры Общества и (или) Общество не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи, в течение 30 (тридцати) дней со дня такого извещения, акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены Обществу и его акционерам. Срок осуществления преимущественного права акционеров прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права.
- 13.11. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров общества, а в случае если Совет директоров не сформирован, то общего собрания акционеров.
- 13.12. Общество не вправе принимать решение о приобретении обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении составит менее 90% от уставного капитала Общества. В решении 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, но не меньше 30 дней. Стоимость приобретаемых Обществом размещенных акций определяется исходя из их рыночной стоимости, и утверждается Советом директоров, а если он не сформирован - общим собранием акционеров. В случае приобретения Обществом акций оно в течение года с даты приобретения обязано продать акции по цене не ниже их рыночной стоимости другим акционерам или третьим лицам (прием новых акционеров) либо произвести их погашение с соответствующим уменьшением уставного капитала. В течение указанного периода акции, находящиеся на балансе Общества, не учитываются при определении кворума на общем собрании, не дают права голоса, на них не начисляются дивиденды. Оплата акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами, имущественными и иными правами, имеющими денежную оценку.
13. При продаже акций с нарушением преимущественного права покупки любой акционер Общества или Общество имеют право в течение трех месяцев требовать в судебном порядке перевода на него прав и обязанностей покупателя.
14. Новый приобретатель акций обязан в разумные сроки сообщить о себе все необходимые сведения в целях внесения их в реестр акционеров. На Обществе лежит обязанность ведения реестра акционеров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.
2. **К компетенции общего собрания акционеров относятся:**
 - 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции;
 - 2) принятие решения о реорганизации Общества;
 - 3) принятие решения о ликвидации 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, 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 ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение ее (его) полномочий;
 - 9) утверждение аудитора Общества;
 - 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
 - 11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а так же распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
 - 12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
 - 13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий, а в случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», избрание исполняющего обязанности Счетной комиссии и досрочное прекращение его полномочий;
 - 14) принятие решения о дроблении и консолидации акций Общества;
 - 15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 17) принятие решения о приобретении Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 18) принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - 19) утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества;
 - 20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.
- 14.3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совета директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора.
- 14.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 14.5. 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 Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом не установлено иное.
- 14.6. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2), 6), 7), 14) -19) пункта 14.2. статьи 14 настоящего Устава принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.
- 14.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5 и 17 пункта 14.2. настоящего Устава принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
- 14.8. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания.
- 14.9. Председателем Общего собрания акционеров Общества является Председатель Совета директоров, а в случае его отсутствия иное лицо, избранное на общем собрании акционеров.
- 14.10. Общие собрания акционеров бывают годовые и внеочередные.
- 14.11. Общие собрания акционеров могут проводиться в очной (собрание, при совместном присутствии акционеров для обсуждения вопросов включенных в повестку собрания и принятия решений по вопросам поставленным на голосование) и заочной формах (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов включенных в повестку собрания и принятия решений по вопросам поставленным на голосование).
- 14.12. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» не может проводиться в форме заочного голосования.
- 14.13. Порядок ведения общего собрания акционеров устанавливается Положением, утверждаемым решением общего собрания акционеров. Вопросы, связанные с организацией и проведением общего собрания акционеров определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», Положением, утвержденным решением общего собрания акционеров. Если порядок ведения общего собрания акционеров не установлен Положением, то общее собрание акционеров должно проводиться в порядке, который

определен непосредственно на общем собрании акционеров и не противоречит действующему законодательству.

14.14. Решения, принятые общим собранием акционеров, обязательны для всех акционеров - как присутствующих, так и отсутствующих на данном собрании.

14.16. Годовое общее собрание акционеров.

- 1) Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Дата проведения годового общего собрания акционеров определяется Советом директоров Общества.
- 2) Все собрания, помимо годового, являются внеочередными.
- 3) На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 11) пункта 14.2 настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

14.17. Внеочередное общее собрание акционеров.

- 1) Внеочередные собрания акционеров проводятся по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, либо акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Требование должно быть подписано лицом, требующим созыва внеочередного собрания. Сроки и порядок созыва внеочередного собрания определяются в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 2) Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.
- 3) В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны содержаться следующие сведения:
 - вопросы, подлежащие включению в повестку дня собрания с указанием мотивов их включения;
 - имя (наименование) акционера (акционеров) с указанием количества принадлежащих ему (им) акций, если требование исходит от акционера (акционеров).
- 4) В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из вопросов повестки дня, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров.
- 5) Требование инициаторов созыва внеочередного общего собрания вносится в письменной форме, путем отправления ценного письма в адрес Общества с уведомлением о его вручении или сдается в канцелярию Общества.
- 6) Дата предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания определяется по дате уведомления о его вручении или дате сдачи в канцелярию Общества.
- 7) Внеочередное общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, если иные сроки не установлены законодательством РФ.

14.18. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров.

- 1) Акционеры (акционер), являющиеся владельцами в совокупности не менее, чем 2% голосующих акций Общества на дату подачи предложения, в срок не позднее 30 календарных дней после окончания финансового года, вправе внести предложения в повестку дня годового общего собрания и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, в члены ревизионной комиссии (на должность Ревизора) Общества и счетную комиссию Общества (исполняющего обязанности Счетной комиссии Общества), число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.
- 2) В случае, если предполагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 2% голосующих акций, вправе, не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров, предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.
- 3) Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров направляется Обществу ценным письмом или сдается в канцелярию Общества.
- 4) Дата внесения предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров определяется по дате его поступления в Общество.
- 5) Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса.

- 6) Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.
- 7) Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
- 8) Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно быть подписано акционером.
- 9) 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 не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных в подпунктах 1)-2) пункта 14.18. настоящего Устава.
- 10) Решение об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания может быть принято Советом директоров в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
- 11) Мотивированное решение об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

14.19. Информирование акционеров о проведении общего собрания.

- 1) Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения, 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.
- 2) В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, такое сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.
- 3) В случае, если предполагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос 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.
- 4) В указанные сроки, информация о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения акционеров одним из следующих способов: либо путем направления заказных писем, либо путем опубликования информации о проведении собрания в печатном издании - газете Серебряно-Прудского муниципального района Московской области «Серебряно-Прудский Вестник». Дата информирования акционеров о проведении общего собрания определяется по дате почтового отправления или по дате публикации печатного издания.
- 5) 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 и время проведения собрания; и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
 - 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;
 - иная информация, предусмотренная законодательством РФ.
- 6) В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом акций, сообщение должно содержать также информацию:
 - о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций;
 - о цене выкупаемых акций;
 - о порядке и сроках осуществления выкупа.
- 7) К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относятся:
 - годовая бухгалтерская отчетность Общества, в том числе заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества или аудитора по результатам годовой проверки бухгалтерской отчетности Общества;
 - сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, на должность Генерального директора Общества, на пост председателя общего собрания акционеров в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, в ревизионную комиссию (ревизоры); в Совет директоров, счетную комиссию Общества,
 - сведения о предлагаемом аудиторе Общества;

- проект изменений и дополнений, предлагаемых для внесения в Устав Общества или проект устава Общества в новой редакции Устава;
- проекты внутренних документов Общества, проекты решений общего собрания акционеров, а также информация, предусмотренная Уставом Общества;
- иная информация (материалы), предусмотренная законодательством РФ.

14.20. Право на участие и способы участия акционеров в общем собрании.

- 1) Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.
- 2) Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 85 дней до даты проведения общего собрания акционеров.
- 3) В случае проведения общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах», 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.
- 4) Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит следующие сведения:
 - Ф.И.О. (наименование) каждого такого лица;
 - данные, необходимые для идентификации лица;
 - данные о количестве и типе акций, правом голоса по которым лицо обладает;
 - почтовый адрес в РФ, по которому должны направляться сообщения о проведении общего собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования и отчет об итогах голосования.
- 5) Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.
- 6) Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.
- 7) По требованию любого заинтересованного лица Общество обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
- 8) В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций.
Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.
- 9) Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.
Передача прав (полномочий) представителю акционера осуществляется путем выдачи письменного уполномочия - доверенности.
Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные).
Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.
- 10) Акционер вправе в любое время заменить своего полномочного представителя на общем собрании акционеров прекратив действие доверенности в установленном законом порядке, при соблюдении предусмотренных законом последствий прекращения действия доверенности и вправе лично принять участие в общем собрании акционеров.
- 11) В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должно быть надлежащим образом оформлены.

21. Рабочий орган общего собрания акционеров.

- 1) Рабочим органом общего собрания акционеров являются председатель общего собрания акционеров и секретарь.

Председатель открывает и ведет Общее собрание акционеров Общества, а также осуществляет иные обязанности, перечень которых определен регламентом, утвержденным общим собранием акционеров Общества.

- 2) Секретарь собрания назначается председателем общего собрания акционеров сроком до следующего годового собрания, если внутренними Положениями, утвержденными общим собранием акционеров Общества не предусмотрено иное.

- 3) Секретарь общего собрания акционеров осуществляет следующие функции:
- выдает и осуществляет рассылку всей информации (материалов) акционерам и ведет журнал учета выданной информации;
 - составляет протокол общего собрания акционеров и осуществляет подготовку необходимых выписок из него;
 - заведует архивом всех документов общего собрания акционеров;
 - осуществляет иные обязанности, перечень которых определен регламентом, утверждаемым общим собранием акционеров Общества.

14.22. Кворум общего собрания акционеров. Повторный созыв общего собрания акционеров.

- 1) Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в общем собрании акционеров зарегистрировались и присутствуют акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов, предоставляемых размещенными голосующими акциями Общества.
Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.
- 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. Повторное общее собрание, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались и присутствуют акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30% голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 3) При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

14.23. Голосование на общем собрании акционеров.

- 1) Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества - один голос".

14.24. Протокол общего собрания акционеров.

- 1) Решения общего собрания акционеров оформляются протоколами. Протокол составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров. Протокол составляется в двух экземплярах, оба экземпляра подписываются председателем и секретарем общего собрания акционеров.
- 2) В протоколе общего собрания акционеров указываются:
 - место и время проведения общего собрания;
 - общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества;
 - количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в общем собрании акционеров;
 - председатель (президиум) и секретарь общего собрания акционеров, повестка дня общего собрания акционеров
 - иная информация, предусмотренная законодательством Российской Федерации.
- 3) В протоколе общего собрания должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые общим собранием акционеров.

15. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР)

1. В Обществе на основании решения Совета директоров, а в случае если Совет директоров не сформирован, то общего собрания акционеров, создается единоличный исполнительный орган (Генеральный директор). Срок полномочий Генерального директора составляет 5 лет. Единоличный исполнительный орган в пределах своей компетенции осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Права и обязанности Генерального директора определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также контрактом (трудовым договором), заключаемым с Обществом.

2. Генеральный директор Общества

- 1) Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором, который является единоличным исполнительным и избирается Советом директоров сроком на пять лет.
- 2) К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров. Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества.
- 3) Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества в соответствии с его программами и планами;
- имеет право первой подписи на финансовых документах;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
- утверждает штатное расписание, заключает трудовые договоры с работниками Общества применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- выдает доверенности, открывает в банках расчетные и другие счета Общества,
- совершает сделки от имени Общества и иные юридические действия, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- утверждает правила внутреннего распорядка и обеспечивает их соблюдение;
- утверждает должностные инструкции сотрудников Общества;
- утверждает программы финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- утверждает планы и мероприятия по обучению персонала Общества;
- организует ведение военно-учетной работы, мероприятий по гражданской обороне и выполнение военно-мобилизационных заданий.
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества.

4) Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг Генерального директора определяются договором, заключаемым им с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

5) В случае, если единоличный исполнительный орган общества не может исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему. Указанные решения принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

16. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

- 16.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.
- 16.2. 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.
- 16.3. **Компетенция Совета директоров:**
 - 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
 - 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;
 - 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров Общества;
 - 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, 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;
 - 5) образование единоличного исполнительного органа - Генерального директора, и досрочное прекращение его полномочий;
 - 6) размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 7) определение рыночной стоимости (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 9) рекомендации по размеру выплачиваемых ревизору Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
 - 10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
 - 11) использования резервного и иных фондов Общества.
 - 12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров или исполнительных органов Общества;
 - 13) создание филиалов и открытие представительств Общества.

- 14) принятие решения об участии Общества в других организациях, за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 14.2. настоящего Устава;
 - 15) одобрение крупных сделок, заключаемых на сумму более 1 000 000 (Один миллион) рублей, но не более 50 % от балансовой стоимости активов Общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, и иных крупных сделок Общества в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 16) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
 - 18) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, в том числе путем конвертации при реорганизации в форме присоединения;
 - 19) принятие решений об осуществлении долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений;
 - 20) утверждение бюджета на очередной финансовый год;
 - 21) одобрение сделок, проводимых с акциями, эмитентом которых является Общество; сделок по привлечению кредитов, облигационных займов, предоставлению поручительств и залога, по распоряжению, в том числе по отчуждению принадлежащего Обществу имуществу балансовой стоимостью более 1 000 000 (Один миллион) рублей;
 - 22) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 6.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
- 6.5. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные федеральным законом «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.
- 6.6. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 6.7. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.
- 6.8. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.
- 6.9. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.
- 6.10. Совет директоров Общества состоит из семи членов.
- 6.11. 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, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
12. Председатель Совета директоров Общества.
- 1) Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.
 - 2) Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
 - 3) Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседание Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.
 - 4) В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.
13. Заседание Совета директоров Общества.
- 1) Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизора Общества или аудитора Общества, единоличного исполнительного органа Общества. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров. Совет директоров может принимать решения заочным голосованием, за исключением вопроса об избрании временно исполняющего обязанности Генерального директора
 - 2) Кворум для проведения заседания Совета директоров не должен быть менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.
 - 3) Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных

обществах» или Уставом не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

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

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

Председатель Совета директоров Общества имеет право решающего голоса при принятии советом директоров общества решений в случае равенства голосов членов совета директоров общества.

4) На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

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

5) Член Совета директоров Общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член Совета директоров Общества узнал или должен был узнать о принятом решении.

6) Решения Совета директоров по вопросам, указанным в подпунктах 6), 15), 18) - 21) пункта 16.3. статьи 16 настоящего Устава, принимаются единогласно (100 % действующих членов Совета директоров) всеми членами Совета директоров в форме очного, либо заочного голосования. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания допускается учет письменного мнения члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров (при очном голосовании). Срок предоставления письменного мнения – не более пятнадцати календарных дней с момента получения уведомления о планируемом собрании Совета директоров.

17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА И ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

- 7.1. 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.
- 7.2. Члены Совета директоров и Генеральный директор Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу своими виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены Федеральными законами.
При этом в Совете директоров Общества не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании.
- 7.3. 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.
- 7.4. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи Устава ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.
- 7.5. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1% размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к Генеральному директору, члену Совета директоров о возмещении убытков, причиненных Обществу в случае, предусмотренном пунктом 17.2. настоящего Устава.

18. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР) ОБЩЕСТВА

1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, осуществляется ревизионной комиссией (ревизором).
2. Члены ревизионной комиссии (ревизор) избираются собранием акционеров Общества в соответствии с Уставом Общества. Членом ревизионной комиссии (ревизором) может быть как акционер, так и любое другое лицо. Член ревизионной комиссии (ревизор) Общества не может одновременно являться членом Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании члена ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

- 18.3. Порядок деятельности ревизионной комиссии (ревизора) Общества, ее количество и состав, определяется решением общего собрания Общества или внутренним документом Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.
- 18.4. По решению общего собрания акционеров ревизионной комиссии (ревизору) Общества в период исполнения им своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением им своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.
- 18.5. Полномочия ревизионной комиссии (ревизора) могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.
- 18.6. В случае если член ревизионной комиссии (ревизор) примет решение о добровольном сложении своих полномочий либо по болезни и другим причинам, делающим невозможным выполнение своих обязанностей, внеочередное Общее собрание акционеров вправе досрочно избрать новый состав ревизионной комиссии (ревизора).
- 18.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также в любое время по:
- инициативе ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
 - решению общего собрания акционеров;
 - решению Совета директоров;
 - требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10% голосующих акций Общества.
- 18.8. По требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
- 18.9. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества вправе в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Уставом Общества.
- 18.10. При отсутствии внешнего аудитора годовой отчет и баланс (поквартальные отчеты и балансы) представляются общему собранию с заключением ревизионной комиссии (ревизора).
- 18.11. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия (ревизор) Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества;
 - информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

19. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

- 9.1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.
- 9.2. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и типах акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
- 9.3. Держателем реестра акционеров общества может быть само Общество или профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее регистратор).
- 9.4. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

20. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

- 1.1. Прибыль, остающаяся у Общества после уплаты налогов, иных платежей и сборов в бюджет и внебюджетные фонды, используется Обществом в соответствии с решениями Общего собрания акционеров. Для обеспечения обязательств Общества за счет прибыли, остающейся после уплаты налогов, платежей и прочих поступлений образуются соответствующие целевые фонды.
2. В Обществе создается резервный фонд, в который отчисляется ежегодно 5% чистой прибыли до достижения нормативного размера резервного фонда, который составляет 5% уставного капитала.
3. 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.
4. Общество учитывает результаты своей деятельности, ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность в порядке, установленном действующим российским законодательством.
5. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет единоличный исполнительный орган Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества.

- 20.6. Бухгалтерский учет Общества осуществляет главный бухгалтер, назначаемый Генеральным директором Общества. Главный бухгалтер в своей деятельности руководствуется действующим российским законодательством.
- 20.7. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности должна быть подтверждена ревизионной комиссией (ревизором) Общества.
- 20.8. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

21. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

- 21.1. Общество для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.
- 21.2. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.
- 21.3. Общее собрание акционеров утверждает аудитора общества. Размер оплаты его услуг определяется советом директоров общества.

22. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ АКЦИОНЕРАМ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЩЕСТВЕ

- 22.1. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, перечень которых определен законодательством РФ. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний совета директоров имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25% голосующих акций.
- 22.2. Документы, перечень которых определен законодательством РФ, должны быть представлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, перечень которых определен законодательством РФ, предоставить копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

23. УСЛОВИЯ ТРУДА, ПЕРСОНАЛ, ОХРАНА ТРУДА

- 23.1. Общество обеспечивает работникам здоровые и безопасные условия труда, проводит обучение работников безопасным методам и приемам выполнения работ, обеспечивает работников санитарно-бытовыми помещениями, осуществляет страхование работников от временной нетрудоспособности вследствие заболевания, а также от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, проводит аттестацию рабочих мест по условиям труда и по ее результатам предоставляет работникам установленные российским законодательством льготы и компенсации.
- 23.2. Вопросы социального развития, включая улучшение условий труда, жизни и здоровья, гарантии обязательного медицинского и социального страхования членов трудового коллектива Общества и их семей решаются трудовым коллективом с участием Генерального директора Общества в соответствии с законодательными актами Российской Федерации.
- 23.3. Структуру и штатное расписание определяет и утверждает Генеральный директор Общества.
- 23.4. Условия труда, сменность работы, продолжительность отпусков и другие вопросы организации труда Генеральный директор Общества представляет на утверждение Совету директоров Общества в виде Положения о персонале и условиях труда. Взаимоотношения работников Общества и Общества строятся на основе трудовых договоров (контрактов).
- 23.5. Общество обязано обеспечить для своих работников безопасные условия труда и несет ответственность в установленном законодательством порядке за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности в соответствии с действующим законодательством.
- 23.6. Генеральный директор Общества самостоятельно устанавливает для работников Общества дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день и иные социальные льготы в пределах заработанных средств, направляемых на потребление, проводит мероприятия по охране труда и техники безопасности.
- 23.7. В области охраны труда Общество обязано:
- проводить обучение работников безопасным методам и приемам труда за счет средств Общества;
 - обеспечивать работников Общества санитарно-бытовыми помещениями, средствами коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с действующими нормами за счет средств Общества;
 - проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда;
 - исходя из результатов аттестации, предоставлять работникам установленные действующим российским законодательством и коллективным договором льготы и компенсации;
 - проводить сертификацию организации работ по охране труда;
 - предусматривать в коллективном договоре мероприятия по улучшению условий и охраны труда, профилактике производственного травматизма и профессиональных заболеваний с указанием средств в объемах, необходимых для их реализации;
 - указывать в трудовом договоре (контракте) достоверные характеристики условий труда, компенсации и льготы работникам за тяжелые работы и работы с вредными или опасными условиями труда;

- производить запись в трудовую книжку о наименовании профессии или должности в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником (ЕТКС) или Тарифно-квалификационными справочниками и квалификационными справочниками должностей служащих (руководителей, специалистов, технических исполнителей) (КС).

- 23.8. На отношения между Обществом и Генеральным директором Общества действие законодательства о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 23.9. Общество в лице Генерального директора заключает с работниками Общества трудовые контракты. Условия труда, его оплата должны соответствовать действующему российскому законодательству.
- 23.10. Трудовой договор (контракт) может содержать условия о неразглашении информации, считающейся коммерческой тайной, и об ответственности за разглашение вышеуказанной информации.
- 23.11. Учет и хранение документов по личному составу работников Общества, а также передача указанных документов на государственное хранение при реорганизации или ликвидации Общества осуществляются в соответствии с действующим российским законодательством.
- 23.12. Общество ведет воинский учет военнообязанных граждан, работающих в Обществе по трудовому договору (контракту).
- 23.13. Общество участвует в мобилизационной работе и занимается вопросами гражданской обороны в соответствии с действующим российским законодательством.

24. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 24.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания акционеров. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами.
- 24.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Формирование имущества Обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых Обществ.
- 24.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.
- 24.4. При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого Общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения органом государственной регистрации в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.
- 24.5. При реорганизации Общества вносятся соответствующие изменения в настоящий Устав, составляются передаточный акт и/или разделительный баланс. Передаточный акт и разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам Общества в отношении всех его кредиторов и должников.

25. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ ОБЩЕСТВА. ЛИКВИДАЦИОННАЯ КОМИССИЯ

- 25.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества. Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.
- 25.2. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия назначается судом (арбитражем), который определяет ее количественный состав.
- 25.3. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
- 25.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.
- 25.5. Ликвидационная комиссия несет по нормам гражданского законодательства Российской Федерации ответственность за вред, причиненный Обществу, его акционерам, а также третьим лицам.
- 25.6. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.
- 25.7. В случае, если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии с пунктом 25.13. Устава Общества.
- 25.8. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.
- 25.9. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого

- Общества, предъявленных кредиторами требований, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров.
- 25.10. Если имеющихся у ликвидируемого Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.
- 25.11. Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.
- 25.12. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров.
- 25.13. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:
- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах» и с Уставом Общества,
 - во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества, между акционерами - владельцами обыкновенных акций.
- 25.14. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.
- 25.15. При согласии собрания акционеров, по просьбе получающего возврат свободного остатка имущества может быть осуществлен имущественный, которое ранее было внесено им в счет оплаты акций. При этом, если стоимость этого имущества оценивается выше размера суммы, подлежащей выдаче, то получающий должен внести в Общество образовавшуюся разницу, в противном случае он получает только денежную сумму, подлежащую возврату. Имущество, переданное Обществу акционерами в пользование, возвращается в натуральной форме без вознаграждения на момент ликвидации.
- 25.16. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

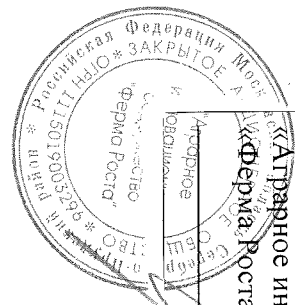
Прошито, пронумеровано
на 21 (двадцати одним) листе

Генеральный директор

Закрытого акционерного общества
«Атланное инновационное сообщество

«Ферма Роста»

Р.С. Рзаев



МРН РН: России 8-18 МО
В Едином государственном реестре
юридических лиц
"04" сентября 2014
ОГРН 1115019003296
ИН 2145019009386
Зам. Начальника
Губарева И.А.

