

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров
Протокол № 1 от 22.05.2015 г.

УСТАВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА “Завод железобетонных изделий № 3”

(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

КОПИЯ 31.05.15 С
УСТАВА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦ
ОГРН 1036300890890
ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ПРИ
ВНЕСЕНИИ В ГРЮЛ ЗАПИСИ
ОТ 2
ЗА ГРН

город Самара
2015 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Публичное акционерное общество «Завод железобетонных изделий № 3» (в дальнейшем именуемое «Общество») учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 01 июля 1992 года № 721.

1.2. Публичное акционерное общество «Завод железобетонных изделий №3» действует в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Гражданским кодексом Российской Федерации, настоящим уставом и иным законодательством Российской Федерации.

Общество создано без ограничения срока действия.

1.3. Общество является публичным акционерным обществом.

1.4. Акционерами общества могут быть юридические и физические лица в порядке и с соблюдением условий, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И АДРЕС ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Завод железобетонных изделий № 3».

Сокращенное фирменное наименование общества: ПАО «Завод ЖБИ № 3».

2.2. Место нахождения общества: Российская Федерация, г. Самара, Промышленный район.

Адрес общества: 443092, г. Самара, ул. Физкультурная, д. 143.

3. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

3.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за её пределами с соблюдением требований международного законодательства, Гражданского Кодекса Российской Федерации, федеральных законов Российской Федерации и настоящего устава.

3.2. В случае создания филиала или открытия представительства сведения о них должны быть включены в устав общества в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Указанные изменения в Уставе общества вступают в силу для третьих лиц с момента уведомления о таких изменениях органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц.

4. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли в интересах акционеров.

4.2. Основными видами деятельности Общества является:

- Производство сборных железобетонных, бетонных неармированных изделий,
- Производство товарного раствора и бетона,
- Оптовая и розничная торговля продукцией производства,
- Организация и внедрение рыночной торговли продукцией производственно-технического назначения,
- Инвестирование средств в производство, приобретение предприятий в полную собственность или приобретение доли в уставном капитале,
- Инвестирование средств в проекты и программы развития дочерних предприятий,
- Поиск новых передовых технологических процессов и оборудования, а также анализ возможностей их эффективного использования,
- Сдача в аренду оборудования (лизинг), предоставление кредитов, создание новых производств,
- Торгово-закупочная, посредническая деятельность,
- Организация экспортно-импортных операций,
- Оказание услуг предприятиям в накоплении и развитии деловых контактов с предпринимателями, организациями, объединениями и зарубежными фирмами,
- Сотрудничество с российскими и иностранными партнерами в совместной деятельности,
- Капитальное строительство и ремонт жилья,
- иные виды деятельности, разрешенные законодательством РФ.

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

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

5. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество является коммерческим корпоративным юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, отражаемое на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему акционерами в счет оплаты акций.

Общество признается корпоративной коммерческой организацией.

Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

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

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

5.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

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

5.4. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности в установленном законодательством порядке.

5.5. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

5.6. Общество может участвовать в деятельности и сотрудничать в иной форме с международными общественными, кооперативными и иными организациями.

5.7. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определять формы, системы, размеры и виды оплаты их труда.

5.8. Общество выполняет государственные мероприятия по мобилизационной подготовке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.9. По требованию акционера, аудитора или любого заинтересованного лица общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с уставом общества, включая изменения и дополнения к нему. Общество обязано предоставить акционеру по его требованию копию действующего устава общества. Плата, взимаемая обществом за предоставление копии, не может превышать затрат на ее изготовление.

5.10. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными Федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Акционеры дочернего общества вправе требовать возмещения основным обществом убытков, причиненных по его вине дочернему обществу.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

6.2. Если несостоятельность (банкротство) общества вызвана его акционерами или другими лицами, 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.

Несостоятельность общества считается вызванной его акционерами или другими лицами, 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.

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

7. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

7.1. Органами управления общества являются:

- общее собрание акционеров (высший орган управления общества);
- совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор).

7.2. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляет ревизионная комиссия общества и аудитор общества.

8. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

8.1. Уставный капитал общества составляет 14485 (Четырнадцать тысяч четыреста восемьдесят пять) рублей. Уставный капитал общества состоит из номинальной стоимости обыкновенных именных бездокументарных акций, приобретенных акционерами (размещенные акции), в количестве 28 970 (Двадцать восемь тысяч девятьсот семьдесят) штук номинальной стоимостью 50 копеек каждая. Уставный капитал общества определяет минимальный размер имущества общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

8.2. Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Увеличение уставного капитала общества осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

8.3. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязано уменьшить свой уставный капитал. Уставный капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Уменьшение уставного капитала общества осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

8.4. Стоимость чистых активов общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

9. АКЦИИ И ОБЛИГАЦИИ ОБЩЕСТВА

9.1. Общество размещает обыкновенные именные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных именных акций. Все акции общества являются именными бездокументарной формы выпуска.

Учет прав на ценные бумаги общества осуществляется в системе ведения реестра в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Отказ от внесения записи в реестр акционеров общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. Отказ от внесения записи в реестр акционеров общества может быть обжалован в суд. Держатель реестра акционеров общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров общества, которая не является ценной бумагой.

9.2. Акционеры - владельцы всех категорий акций общества обязаны:

- оплачивать акции и иные ценные бумаги общества в сроки, порядке и способами, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах", иным законодательством Российской Федерации, уставом общества и договором об их приобретении;
- сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности общества в установленном порядке.

9.3. Права акционера - владельца обыкновенных именных акций общества:

- участвовать в общем собрании акционеров общества с правом одного голоса на каждую акцию по всем вопросам его компетенции;
- получать в форме дивиденда часть прибыли от деятельности общества;
- передавать право голоса другому акционеру или своему представителю на основании нотариально заверенной доверенности;
- избирать и быть избранным в Совет директоров общества и иные органы управления и контроля общества;
- полностью или частично отчуждать принадлежащие им акции общества без согласия других акционеров и самого общества путем совершения любых сделок, не запрещенных действующим законодательством;
- преимущественное право приобретения размещаемых обществом дополнительных акций общества, а также облигаций и иных размещаемых обществом эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций, в случаях, предусмотренных пунктом 9.4. Устава;
- ознакомиться с уставом общества, включая дополнения и изменения к нему;
- получать копию действующего устава за плату, не превышающую затрат на ее изготовление;
- право доступа к документам общества (получение информации о деятельности общества) в порядке, предусмотренном настоящим уставом и законодательством Российской Федерации;
- получать из реестра акционеров общества выписку, которая не является ценной бумагой;
- требовать выкупа обществом обыкновенных акций в случаях, предусмотренных настоящим уставом и действующим законодательством Российской Федерации;
- получать соответствующую часть имущества общества при его ликвидации пропорционально принадлежащим им акциям в порядке, предусмотренном действующим законодательством;
- обращаться с исками в суд в порядке, устанавливаемом настоящим уставом и (или) законодательством Российской Федерации;
- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим уставом, законодательством Российской Федерации, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

9.4. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

Акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участие в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения указанных ценных бумаг в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается общим собранием акционеров общества, список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании данных реестра акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в таком общем собрании акционеров. В иных случаях список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании данных реестра акционеров на дату принятия решения, являющегося основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

Лица, имеющие преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должны быть уведомлены о возможности осуществления ими преимущественного права в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Уведомление должно содержать следующие сведения:

- о количестве размещаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- о цене их размещения или порядке определения цены размещения (в том числе о цене их размещения при осуществлении преимущественного права приобретения);
- порядке определения количества ценных бумаг, которые вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право их приобретения;
- порядке, в котором заявления таких лиц о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должны быть поданы в общество;
- сроке действия преимущественного права, который не может быть менее 45 дней с момента

направления (вручения) или опубликования уведомления.

Если порядок определения цены размещения, установленный решением, являющимся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусматривает определение цены размещения после окончания срока действия преимущественного права, такой срок не может быть менее 20 дней с момента направления (вручения) или опубликования уведомления. В этом случае уведомление должно содержать сведения о сроке оплаты ценных бумаг, который не может быть менее пяти рабочих дней с момента раскрытия информации о цене размещения.

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, с приложением документа об оплате приобретаемых ценных бумаг, за исключением случая, предусмотренного абзацем 6 настоящего пункта. Заявление должно содержать имя (наименование) подавшего его лица, указание места его жительства (места нахождения) и количества приобретаемых им ценных бумаг.

9.5. Акционер общества освобожден от обязанности, предусмотренной пунктом 2 статьи 80 Федерального закона "Об акционерных обществах".

9.6. Голосующей является акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров, либо по отдельным вопросам, оговоренным в настоящем уставе.

Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров является обыкновенная именная акция общества.

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

Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги общества размещаются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

9.8. Общество вправе приобретать размещенные им акции в порядке, определенном законодательством Российской Федерации. Оплата приобретаемых акций осуществляется деньгами или иным имуществом, определенным решением о приобретении.

9.9. Акционеры — владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в соответствии со статьей 75 Федерального закона "Об акционерных обществах".

10. ДИВИДЕНДЫ

10.1. Дивидендом является часть чистой прибыли общества за текущий год, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа).

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

10.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решение о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов, форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению совета директоров общества.

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров общества.

10.4. Дивиденды выплачиваются деньгами или иным имуществом не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую составляется список лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату, установленную решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

10.5. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

11. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

11.1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.

К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;
- 2) реорганизация общества;
- 3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке;
- 7) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
- 8) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) утверждение аудитора общества;
- 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, а также распределение прибыли и убытков общества;
- 12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 13) дробление и консолидация акций;
- 14) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 16) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- 17) принятие решения о создании обществом других юридических лиц, об участии общества в других юридических лицах;
- 18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
- 19) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;
- 20) определение приоритетных направлений деятельности общества, принципов образования и использования его имущества;
- 21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

11.2. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

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

11.3. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным настоящим уставом к его компетенции. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 13 – 18 пункта 11.1. настоящего устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров общества.

11.4. 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.

11.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5, 16, 19 пункта 11.1. настоящего устава, принимается общим собранием большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров. Решение о размещении посредством закрытой подписки акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается общим собранием акционеров тремя четвертями голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

11.6. Решение по вопросу, указанному в подпункте 19 пункта 11.1. настоящего устава, вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом ограничения, установленного пунктом 5 статьи 76 ФЗ «Об акционерных обществах».

12. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

12.1. Очная форма проведения общего собрания акционеров предусматривает принятие решения общего собрания акционеров путем совместного личного присутствия акционеров и (или) их полномочных представителей для обсуждения и голосования по вопросам повестки дня.

Заочная форма проведения общего собрания акционеров предусматривает выявление мнения акционеров по пунктам повестки дня методом письменного опроса с использованием бюллетеней для голосования (заочное голосование). При проведении общего собрания акционеров общества в форме заочного голосования (заочная форма проведения) бюллетень для голосования должен быть направлен каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

12.2. 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.

Все собрания, помимо годового, являются внеочередными.

Собрания акционеров проводятся по месту нахождения общества, указанному в пункте 2.2. настоящего Устава.

Собрания акционеров в очной форме могут проводиться также по месту нахождения регистратора, т.е. лица, осуществляющего ведение реестра акционеров общества.

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

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

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

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

Внеочередное общее собрание созывается и проводится в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

12.5. Сообщение о проведении общего собрания акционеров общества должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также все уведомления и сообщения, предусмотренные настоящим Уставом, размещаются на сайте общества zavodjbi3.wix.com/jbi3.

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

В случае, предусмотренном абзацем третьим пункта 12.3. настоящего устава, сообщение о проведении внеочередного общего собрания должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты

его проведения.

12.6. Текст сообщения о проведении общего собрания должен соответствовать требованиям, предъявляемым к нему законодательством Российской Федерации.

12.7. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее, чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров общества и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном абзацем третьим пункта 12.3. настоящего устава - более чем за 80 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

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.

12.8. Право на участие в общем собрании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Передача прав (полномочий) представителю акционера осуществляется путем выдачи письменной доверенности на предоставленные полномочия.

Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

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

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

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

12.10. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция — один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном пунктом 13.3. Устава.

12.11. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.

Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляются только бюллетенями для голосования.

Бюллетень для голосования должен соответствовать требованиям, предъявляемым к нему законодательством Российской Федерации.

12.12. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах, оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров. Протокол общего собрания акционеров должен отвечать всем требованиям, предъявляемым к нему законодательством Российской Федерации, в том числе содержать основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном в пункте 12.5 настоящего устава для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

12.13. Принятие общим собранием акционеров общества решения и состав акционеров общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров общества и выполняющим функции счетной комиссии.

12.14. Акционер общества вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона "Об акционерных обществах", иных правовых актов Российской Федерации, Устава общества, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло причинения убытков данному акционеру.

13. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

13.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

13.2. К компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 2) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 3) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 4) увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций (за исключением размещения дополнительных акций по закрытой подписке);
- 5) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- 7) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- 8) определение размера оплаты услуг аудитора;
- 9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 10) использование резервного фонда и иных фондов общества;
- 11) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительных органов общества;
- 12) создание филиалов и открытие представительств общества;
- 13) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 14) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 15) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним (в случае поручения ведения и хранения реестра акционеров общества регистратору);
- 16) образование единоличного исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий;
- 17) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений;
- 18) обращение с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества;
- 19) принятие решений о прекращении участия общества в других юридических лицах;
- 20) иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и уставом общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества (генеральному директору).

13.3. Члены совета директоров избираются общим собранием акционеров кумулятивным голосованием. При этом число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 12.2 настоящего устава, полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Лица, избранные в состав совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов совета директоров могут быть прекращены досрочно.

Количество членов совета директоров – 5 (Пять) человек.

13.4. Председатель совета директоров избирается членами совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров.

Председатель совета директоров организует его работу, созывает заседания совета директоров по своему усмотрению любым возможным способом, обеспечивающим надлежащее уведомление членов совета директоров о предстоящем заседании, председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

13.5. Решения на заседании совета директоров принимаются большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом “Об акционерных обществах” и (или) внутренним документом общества, определяющим порядок созыва и проведения заседаний совета директоров, не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании совета директоров каждый член совета директоров обладает одним голосом.

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

В случае равенства голосов членов совета директоров право решающего голоса принадлежит председателю совета директоров при принятии советом директоров решений.

13.6. На заседании совета директоров ведется протокол.

Протокол заседания совета директоров составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

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

Протокол заседания совета директоров подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем совета директоров.

14. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР)

14.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется генеральным директором (единоличным исполнительным органом общества). Генеральный директор подотчетен совету директоров и общему собранию акционеров.

14.2. Генеральный директор назначается Советом директоров общества сроком на 5 (Пять) лет.

14.3. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора определяются правовыми актами Российской Федерации и заключаемым с ним договором. Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров общества или лицом, уполномоченным советом директоров общества.

14.4. Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров, совета директоров общества.

14.5. Генеральный директор без доверенности действует от имени общества, в том числе:

- представляет интересы общества;
- совершает сделки от имени общества;
- осуществляет оперативное руководство деятельностью общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- представляет интересы общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- выдает доверенности от имени общества;
- открывает в банках счета общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством

Российской Федерации и Уставом общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом общества за другими органами управления общества.

15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, А ТАКЖЕ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА (ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА)

15.1. Члены совета директоров общества, а также генеральный директор общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

15.2. Генеральный директор обязан возместить по требованию акционерного общества, его учредителей (акционеров) убытки, причиненные по его вине акционерному обществу.

Генеральный директор несет ответственность, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей он действовал недобросовестно или неразумно, в том числе если его действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.

15.3. Ответственность, предусмотренную пунктом 15.2. Устава, несут члены Совета директоров, за исключением тех из них, кто голосовал против решения, которое повлекло причинение акционерному обществу убытков, или, действуя добросовестно, не принимал участия в голосовании.

16. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

16.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества общим собранием акционеров ежегодно избирается ревизионная комиссия в составе трех человек.

16.2. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а так же во всякое время по инициативе ревизионной комиссии, решению общего собрания акционеров, совета директоров общества или по требованию акционеров (акционера) общества, являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

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

16.4. Ревизионная комиссия общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона "Об акционерных обществах".

17. ПРИБЫЛЬ, ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

17.1. Прибыль (доход), остающаяся у общества после уплаты налогов, иных платежей и сборов в бюджет и внебюджетные фонды, поступает в полное его распоряжение и используется обществом самостоятельно.

17.2. В обществе создается резервный фонд в размере 15 процентов от уставного капитала общества. Резервный фонд общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений.

Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, определенного настоящим Уставом.

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

17.3. Финансовый год общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.

18. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

18.1. Общество для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности должно ежегодно привлекать аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом или его участниками в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

18.2. Общее собрание акционеров утверждает аудитора общества. Размер оплаты его услуг определяется советом директоров общества.

19. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

19.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании общества;
- устав общества, изменения и дополнения, внесенные в устав общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании общества, свидетельство о государственной регистрации общества;
- документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы общества;
- положение о филиале или представительстве общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров, заседаний совета директоров общества, ревизионной комиссии общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах";
- заключения ревизионной комиссии общества, аудитора общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными федеральными законами;
- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные обществу, а также списки лиц, заключивших такое соглашение;
- судебные акты по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах", уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров общества, органов управления общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

19.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 19.1. настоящего устава, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

19.3. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 19.1. настоящего устава. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества.

19.4. Документы, предусмотренные пунктом 19.1. настоящего устава, должны быть предоставлены обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа общества.

Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 19.1. настоящего устава, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

20. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

20.1. Общество обязано раскрывать следующую информацию:

- 1) годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность;
- 2) проспект эмиссии акций общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
- 3) иные сведения, определяемые Федеральными органами исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

20.2. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг посредством открытой или закрытой подписки, общество обязано осуществлять раскрытие информации о своих ценных бумагах и финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг".

21. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

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

Другие основания и порядок реорганизации общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральными законами.

21.2. Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах".

21.3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона "Об акционерных обществах" и настоящего устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

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

Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого общества принимает решение о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

21.6. 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.

21.7. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации общества.

21.8. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого общества.

21.9. 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.

21.10. 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.

21.11. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого общества.

21.12. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в очередности, установленной Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.

Ликвидация общества считается завершенной, а общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

22. МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА И ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА

22.1. Генеральный директор общества несет ответственность за выполнение установленных Правительством Российской Федерации мобилизационных заданий, строго руководствуясь действующим законодательством о воинском учете военнообязанных запаса, и требованиями местных органов военного управления.

22.2. Генеральный директор выполняет в полном объеме требования законодательства и нормативных документов по гражданской обороне в соответствии с решениями начальника гражданской обороны - Главы администрации района города, на территории которого расположено Общество.

23. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

23.1. Настоящий устав является обязательным для всех акционеров общества.

23.2. В случае противоречия какого-либо положения настоящего устава законодательству Российской Федерации применяется соответствующая правовая норма, регламентирующая данные правоотношения.

23.3. В части, не урегулированной настоящим уставом, непосредственно применяется законодательство Российской Федерации.

ИФНС России
по Красноглинскому району г.Самары

Выдано Свидетельство
о государственной регистрации
(о внесении записи в ЕГРЮЛ)

30. июля 2015 года

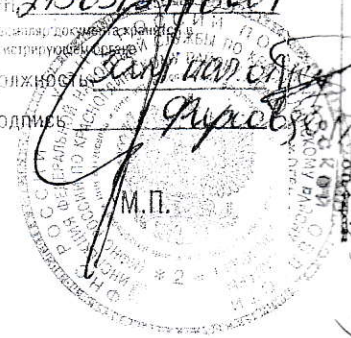
ОГРН 1036300890190

ГРН 11563/3446001

Документы, подтверждающие регистрацию, прилагаются по требованию

Документы, подтверждающие регистрацию, прилагаются по требованию

Подпись



Замерено печатью
15 листок

Зам. начальника отдела
ведения и хранения
регистрационных дел

