Учредительный документ юридического лица ОГРН 1027739235215 представлен при внесении в ЕГРЮЛ записи от 04.07.2019 за ГРН 2194027176231

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 49688400ECA90C814606E342562ACD04
Владелец: Цуканова Ирина Вячеславовна
ИФНС России по Ленинскому округу г. Калуги
Действителен: с 06.02.2019 по 06.02.2020

«УТВЕРЖДЕН»
Протоколом годового общего
собрания акционеров
Публичного акционерного общества
«РУССКИЙ ПРОДУКТ»
от «24» июня 2019 г.

РУССКИЙ ПРОДУКТ®

УСТАВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«РУССКИЙ ПРОДУКТ»

Калужская область, село Детчино
2019 г.

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Публичное акционерное общество "РУССКИЙ ПРОДУКТ", именуемое в дальнейшем "Общество", созданное ранее как Закрытое акционерное общество "РУССКИЙ ПРОДУКТ", зарегистрированное Московской регистрационной палатой 04 апреля 1996 г. Свидетельство № 930.221, реорганизованное в Открытое акционерное общество «РУССКИЙ ПРОДУКТ» в соответствии с условиями Договора о присоединении. Общество является правопреемником всех прав и обязанностей в результате реорганизации путем присоединения к нему следующих юридических лиц:

- ✓ Открытое акционерное общество Московский экспериментальный комбинат пищевых продуктов "Колосс", зарегистрированное Московской регистрационной палатой, Свидетельство № 020.747 от 15 января 1993 г. по адресу: 107143, г. Москва, Пермская ул., владение 1.
- ✓ Открытое акционерное общество "Московский пищевой комбинат", зарегистрированное Московской регистрационной палатой, Свидетельство № 012.688 от 09 марта 1993 г. по адресу: 107082, г. Москва, Переведеновский пер., д.13/13.
- ✓ Открытое акционерное общество "Супермак", зарегистрированное Московской регистрационной палатой. Свидетельство № 018.166 от 08 июня 1993 г. по адресу: 125130, г. Москва, ул. Выборгская, д.22.
- ✓ Открытое акционерное общество "Сладость", зарегистрированное Московской регистрационной палатой, Свидетельство № 026.226 от 23 августа 1993 г. по адресу: 113035, г. Москва, ул.Большая Ордынка, д.8.
- ✓ Открытое акционерное общество "Детчинский завод овощных концентратов", зарегистрированное Администрацией Малоярославецкого района Калужской области, постановление № 864 от 16 декабря 1992 г., Свидетельство МР № 175-864-92/286-96, по адресу: 249080, Калужская обл., Малоярославецкий район, п. Детчино.

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от «28» мая 2015 года наименование Общества изменено на Публичное акционерное общество «РУССКИЙ ПРОДУКТ» с сокращенным наименованием ПАО «РУССКИЙ ПРОДУКТ».

1.2. Общество является публичной корпорацией и в своей деятельности руководствуется положениями Гражданского кодекса РФ, Федерального закона Российской Федерации "Об акционерных обществах", действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, являющимся учредительным документом Общества, внутренними документами Общества, требования которых обязательны для исполнения всеми органами Общества и его акционерами.

1.3. Полное фирменное наименование Общества - Публичное акционерное общество "РУССКИЙ ПРОДУКТ", сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке - ПАО "РУССКИЙ ПРОДУКТ".

1.4. Полное фирменное наименование Общества на английском языке – Public Joint-Stock Company "RUSSKY PRODUCT", сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке – PJSC "RUSSKY PRODUCT".

1.5. Местонахождение Общества: Российская Федерация, Калужская область, Малоярославецкий район, с. Детчино, улица Московская, дом 77.

1.6. Срок деятельности Общества не ограничен.

1.7. Настоящий Устав является учредительным документов Общества. Требования настоящего Устава обязательны для исполнения всеми органами Общества, его акционерами и работниками.

Статья 2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

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

2.3. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество имеет круглую печать со своим полным наименованием на русском языке, а также указанием места нахождения, штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированные в установленном порядке знаки обслуживания и другие средства визуальной идентификации.

2.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность

по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов

2.5. В Обществе не допускается установление преимущественного права Общества или его акционеров на приобретение акций, отчуждаемых акционерами Общества.

2.6. Общество хранит документы, предусмотренные действующим законодательством, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа - Генерального директора Общества.

2.7. Общество в целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и других), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в центральные архивы г. Москвы в соответствии с перечнем документов, согласованным с объединением "Мосгорархив", хранит и использует документы по личному составу.

Статья 3. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество создано в целях получения прибыли путем осуществления коммерческой, хозяйственной, производственной деятельности.

3.2. Предметом деятельности Общества являются:

- ✓ производство, поставка и реализация продуктов питания;
- ✓ производство, заготовка, закупка, переработка и реализация на внутреннем и внешнем рынках сельскохозяйственной продукции;
- ✓ внешнеторговая деятельность;
- ✓ организация и/или участие в организации всех видов внешнеэкономической деятельности российских и зарубежных предприятий, фирм и организаций, в том числе инвестиционная, агентская, консультационная деятельность;
- ✓ торгово-закупочная и посредническая деятельность на внутреннем и внешнем рынках;
- ✓ транспортно-экспедиторские услуги, в том числе международные грузовые перевозки;
- ✓ складские услуги, организация постоянных складов и складов временного хранения, другие услуги по хранению и транспортировке грузов;
- ✓ сдача в аренду недвижимого имущества, принадлежащего на правах собственности;
- ✓ осуществление функций генерального заказчика на всех стадиях проведения проектных, строительно-монтажных и иных работ;
- ✓ издательская и рекламно-информационная деятельность;
- ✓ осуществление иных видов деятельности, не противоречащих законодательству Российской Федерации.

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

Статья 4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований российского законодательства и за пределами территории Российской Федерации в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

4.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и действуют на основании положений, утвержденных Советом директоров Общества. Филиалы и представительства Общества наделяются имуществом для осуществления их деятельности.

4.3. Руководители филиалов и представительств назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Ответственность за их деятельность несет Общество.

4.4. Представительства и филиалы Общества должны быть указаны в едином государственном реестре юридических лиц.

4.5. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации,

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.

Статья 5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

5.1. Уставный капитал Общества составляет 791 888 000 Рублей (семьсот девяносто один миллион восемьсот восемьдесят восемь тысяч Рублей).

5.2. Уставный капитал разделён на 31 675 520 (тридцать один миллион шестьсот семьдесят пять тысяч пятьсот двадцать) штук обыкновенных именных акций. Номинальная стоимость одной акции 25 (двадцать пять) Рублей.

5.3. Вопросы выпуска, регистрации, продажи и иного отчуждения акций Общества, включая оценку стоимости акций и условия их отчуждения, регулируются Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными федеральными законами и решениями Общего собрания акционеров. Акции могут быть только именными. Приобретение именной акции регистрируется в реестре акционеров. Общество обязано вести реестр акционеров с привлечением уполномоченного регистратора.

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

- ✓ Решение об увеличении Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается решением Общего собрания акционеров.
- ✓ Решение об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества. Такое решение принимается Советом директоров Общества единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

5.5. 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. В случае увеличения Уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством размещения их среди всех акционеров. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества.

5.6. Общество вправе в соответствии со статьей 33 Федерального закона "Об акционерных обществах" размещать облигации, дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

5.7. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", 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 и погашения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах».

5.8. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимаются Общим собранием акционеров. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала, если иной срок не установлен законодательством РФ, Общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала. При этом кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала 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.

5.9. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 100 000 000 (сто миллионов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 25 (двадцать пять) рублей на сумму 2 500 000 000 (два миллиарда пятьсот миллионов) рублей.

5.10. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами. При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен

привлекаться независимый оценщик. За необоснованное завышение рыночной стоимости имущества, вносимого в уставной капитал Общества, акционеры и оценщик солидарно несут субсидиарную ответственность по его обязательствам в пределах суммы, на которую завышена оценка имущества, внесенного в уставный капитал, в течение пяти лет с момента государственной регистрации Общества или внесения в устав Общества соответствующих изменений.

5.11. Общество вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

Статья 6. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

6.1. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные законодательством. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с требованиями, установленными законодательством.

6.2. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано информировать держателя реестра акционеров Общества об изменениях своих данных. В случае непредоставления им информации об изменении своих данных Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

6.3. Внесение, изменение и исключение записей в реестре акционеров Общества осуществляется держателем этого реестра согласно правилам ведения реестра акционеров, установленным законодательством.

6.4. Держатель реестра Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров, которая не является ценной бумагой.

Статья 7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

7.1. Акционер, владеющий обыкновенными акциями Общества, имеет право:

7.1.1. участвовать в Общем собрании акционеров Общества либо лично, либо посредством своего полномочного представителя с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

7.1.2. на получение дивидендов в соответствии с решениями Общих собраний акционеров Общества;

7.1.3. на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;

7.1.4. избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы Общества;

7.1.5. право на получение информации о деятельности Общества в порядке и пределах, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества;

7.1.6. на включение предложений в повестку дня Общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и действующим законодательством РФ;

7.1.7. требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и действующим законодательством РФ;

7.1.8. требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, предусмотренных статьей 75 Федерального закона "Об акционерных обществах";

7.1.9. обжаловать решение органов Общества, оспаривать сделки, заключенные от имени Общества, требовать возмещения убытков, причиненных Обществу, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ;

7.1.10. заключить корпоративный договор с акционерами Общества в порядке, предусмотренном российским законодательством.

7.2. Акционер обязан:

7.2.1. оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и договором об их приобретении, участвовать в формировании имущества Общества;

7.2.2. производить оплату дополнительных акций в соответствии с решением об их размещении;

7.2.3. выполнять требования Устава Общества;

7.2.4. сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества;

7.2.5. своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных, содержащихся в реестре акционеров Общества;

7.2.6. уведомлять других акционеров о намерении обратиться в суд с исковым заявлением о возмещении причиненных Обществу убытков, о признании сделки недействительной или применения последствий недействительности сделки, при этом акционер обязан заранее предоставить другим акционерам необходимую информацию, имеющую отношение к делу;

7.2.7. в случае заключения акционерного соглашения уведомить Общество о факте такого заключения не позднее 15 дней со дня его заключения и раскрыть информацию о заключенном соглашении в соответствии с действующим законодательством РФ;

7.2.8. воздерживаться от любых действий, которые могут нанести вред интересам Общества, его престижу и общественной репутации, а также не совершать действия, которые затруднят достижение целей Общества или сделают их достижение невозможным;

7.2.9. участвовать в принятии решений, без принятия которых Общество не может продолжать свою деятельность, если без этого участия решение принять невозможно;

7.2.10. не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

7.2.11. исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

7.3. Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

7.4. Права и обязанности акционеров-владельцев привилегированных акций Общества определяются Решением о выпуске привилегированных акций, принимаемым Общим собранием акционеров Общества, в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", и должны быть отражены в Уставе путем внесения соответствующих изменений и дополнений в Устав Общества.

Статья 8. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

8.1. Органами управления Общества являются Общее собрание акционеров, Совет директоров, Генеральный директор.

8.2. Органы управления Общества осуществляют свою деятельность в соответствии с законодательством РФ, положениями настоящего Устава, внутренними документами Общества.

Статья 9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

9.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

9.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

9.2.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

9.2.2. реорганизация Общества;

9.2.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

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

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

9.2.6. увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

9.2.7. 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;

9.2.8. избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

9.2.9. утверждение аудитора Общества;

9.2.10. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

9.2.11. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

9.2.12. дробление и консолидация акций;

9.2.13. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

9.2.14. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

9.2.15. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

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

9.2.17. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых законом допускается Советом директоров или исполнительными органами Общества;

9.2.18. решение иных вопросов, отнесенным Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции Общего собрания акционеров.

9.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и исполнительным органам Общества.

9.4. Общество ежегодно проводит Общее собрание акционеров (годовое Общее собрание акционеров). Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года Общества.

9.5. Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

9.6. Дата и порядок проведения Общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению Общего собрания акционеров устанавливаются Советом директоров Общества в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и настоящего Устава.

9.7. 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.

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

9.9. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

9.10. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

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

9.12. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

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

9.14. В случае, если в течение установленного законодательством срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.

9.15. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества определяется согласно положениям статьи 51 Федерального закона «Об акционерных обществах» или иным применимым нормативным актом.

9.16. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано в сроки, установленные статьей 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» или иным применимым нормативным актом.

9.17. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общество вправе направить акционерам любым (одним или несколькими) из следующих способов:

9.17.1. направление заказным письмом или вручение под роспись;

9.17.2. опубликование на сайте **www.rusprod.ru** (в разделе с информацией для акционеров) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

9.17.3. направление электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующих лиц, указанному в реестре акционеров Общества;

9.17.4. направление текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении Общего собрания акционеров, на номер контактных телефонов или по адресам электронной почты, которые указаны в реестре акционеров Общества.

9.18. Рассмотрение поступивших предложений, принятие решения о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации.

9.19. Если иное не установлено законодательством, в сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

- ✓ полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- ✓ форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
- ✓ в случае проведении Общего собрания в форме собрания в сообщении указывается время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании;
- ✓ дата, место и время проведения Общего собрания акционеров и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
- ✓ дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие 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;
- ✓ категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

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

9.21. Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества. Принятие решений Общим собранием акционеров и состав присутствующих при их принятии акционеров подтверждаются регистратором Общества.

9.22. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2-х дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

9.23. 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.

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

9.25. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в порядке, предусмотренном статьями 52 и 58 Федерального закона «Об акционерных обществах».

9.26. 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 (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

9.27. При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового Общего собрания акционеров не позднее чем через 60 дней должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда внеочередного Общего собрания акционеров повторное Общее собрание акционеров не проводится.

9.28. За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция, предоставляющая Акционеру - её владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

9.29. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества при количестве акционеров - владельцев голосующих акций 50 и более, а также голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, должно осуществляться бюллетенями для голосования, если возможность применения иного порядка не установлена законом.

9.30. Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 21 день до проведения Общего собрания акционеров. Направление бюллетеня может осуществляться Обществом любым (одним или несколькими) из следующих способов:

9.30.1. направление заказным письмом или вручение под роспись;

9.30.2. опубликование на сайте **www.rusprod.ru** (в разделе с информацией для акционеров) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

9.30.3. направление бюллетеня по адресу электронной почты соответствующих лиц, указанному в реестре акционеров Общества.

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

9.32. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если для принятия решения Федеральным законом "Об акционерных обществах" не установлено иное.

9.33. Решения по вопросам, указанным в пунктах 9.2.1.-9.2.3, 9.2.5, 9.2.14 и 9.2.15. настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

9.34. Решения по вопросам, указанным в пунктах 9.2.2., 9.2.6., 9.2.12.-9.2.17. настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

9.35. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования, если иное не установлено законодательством (статьей 50 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

9.36. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, не может проводиться в форме заочного голосования.

9.37. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, если иной порядок не установлен законодательством.

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

9.39. Местом проведения общего собрания акционеров является населенный пункт (муниципальное образование), являющийся местом нахождения Общества, либо адрес, расположенный в Калужской области или г.Москве.

Статья 10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

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

10.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

10.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

10.2.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9.14. настоящего Устава;

10.2.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

10.2.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

10.2.5. увеличение Уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

10.2.6. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

10.2.7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

10.2.8. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

10.2.9. избрание Генерального директора Общества, а также досрочное прекращение его полномочий;

10.2.10. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

10.2.11. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

10.2.12. использование резервного и иных фондов Общества;

10.2.13. 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 исполнительного органа Общества.

10.2.14. создание филиалов и открытие представительств Общества;

10.2.15. согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

10.2.16. согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";

10.2.17. согласие на совершение или последующее одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества Общества, получением Обществом кредитов, если стоимость сделки составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

10.2.18. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

10.2.19. принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением вопроса об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

10.2.20. иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом, Положением о Совете директоров и Федеральным законом "Об акционерных обществах".

10.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генерального директора Общества.

10.4. Члены Совета директоров избираются годовым Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

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

10.6. Совет директоров избирается Общим собранием акционеров Общества в составе не менее семи человек.

10.7. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

10.8. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

10.9. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров 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.

10.10. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

10.11. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

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

10.13. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола. Председатель Совета директоров председательствует на Общем собрании акционеров, если иное лицо не предусмотрено решением о созыве такого собрания. При необходимости председательствующим на собрании может быть Генеральный директор Общества или иное лицо, выбранное присутствующими на собрании акционерами, в случае отсутствия ранее определенного лица.

10.14. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или Генерального директора.

10.15. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется внутренним документом Общества. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня допускается возможность учета письменного мнения члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров. Допускается возможность принятия решений Советом директоров Общества заочным голосованием, а также если член Совета директоров Общества участвует в заседании по селекторной (телефонной) связи.

10.16. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества должен быть не меньше половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

10.17. 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.

10.18. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом "Об акционерных обществах" или его внутренним документом, определяющим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

10.19. Передача права голоса члена Совета директоров иному лицу, в т.ч. другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

10.20. В случае равенства голосов - голос Председателя Совета директоров Общества является решающим.

Статья 11. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором. Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров Общества.

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

11.3. Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

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

11.5. Генеральный директор назначается решением Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.

11.6. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты труда Генерального директора определяются договором, заключаемым с ним Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества. Генеральный директор осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с действующим законодательством, настоящим Уставом и заключенным договором.

11.7. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества сроком до проведения очередного годового Общего собрания акционеров Общества. Полномочия Генерального директора действуют с момента его избрания Советом директоров до прекращения полномочий в связи с истечением срока или досрочным прекращением полномочий.

11.8. В случае если при истечении срока полномочий Генеральный директор не был избран Советом директоров по какой-либо причине (Совет директоров не был проведен из-за отсутствия кворума, кандидат не набрал требуемое количество голосов, все кандидаты сняли свои кандидатуры и т.д.), то полномочия действующего Генерального директора пролонгируются до момента избрания (переизбрания) нового Генерального директора или принятия решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации либо управляющему.

11.9. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

11.10. Генеральный директор не вправе осуществлять сделки без получения соответствующего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом. Сделки, связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества Общества, получением Обществом кредитов, если стоимость сделки составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, требуют согласия Совета директоров Общества.

11.11. Генеральный директор не вправе принимать решения, противоречащие решениям Общего собрания акционеров и Совета директоров. Решение Генерального директора, принятое после принятия решения Общим собранием акционеров или Советом директоров и противоречащее ему, является принятым с превышением полномочий.

11.12. Решение Генерального директора, противоречащее решению Общего собрания акционеров или Совета директоров, является недействительным с момента его принятия и не подлежит исполнению без одобрения Общего собрания акционеров или Совета директоров. Решение Генерального директора, противоречащее решению Общего собрания акционеров или Совета директоров (если оно принято до принятия решения Общим собранием акционеров или Советом директоров), прекращает свое действие с даты принятия соответствующего решения Собранием акционеров или Советом директоров и не подлежит исполнению работниками Общества.

11.13. Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны и за несоблюдение ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

Статья 12. ПРИБЫЛЬ, ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

12.1. Прибыль Общества должна быть распределена не позднее шести месяцев по окончании финансового года на Общем собрании акционеров. Предложения по распределению прибыли для Общего собрания акционеров готовит Совет директоров Общества.

12.2. В решении о распределении прибыли должно быть указано:

- ✓ распределение балансовой прибыли;
- ✓ образование резервного фонда.

12.3. Общество создает резервный фонд в размере 5 процентов Уставного капитала путем ежегодных отчислений. Размер ежегодных отчислений составляет 5 процентов чистой прибыли Общества до достижения установленного настоящим Уставом размера. При уменьшении резервного фонда отчисления от прибыли возобновляются.

12.4. 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.

12.5. Чистой прибылью Общества является балансовая прибыль Общества после уплаты налогов и иных обязательных сборов в бюджеты и внебюджетные фонды, а также после осуществления иных обязательных платежей в соответствии с законодательством РФ.

12.6. Стоимость чистых активов общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, Центральным банком Российской Федерации.

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

12.8. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его Уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его Уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном пунктом 12.9. настоящего Устава, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано принять одно из следующих решений.

- ✓ об уменьшении Уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.
- ✓ о ликвидации Общества

12.9. Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его Уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным 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 опубликовываются данные о государственной регистрации, уведомление о снижении стоимости чистых активов общества.

12.10. 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.

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

Статья 13. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

13.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров пропорционально числу акций, находящихся в их собственности.

13.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного 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 отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

13.3. Общество обязано выплатить объявленные дивиденды, если иное не установлено законом. Дивиденды выплачиваются деньгами либо иным имуществом по решению Общего собрания акционеров.

13.4. Общество объявляет размер дивиденда без учета его налогообложения. Дивиденд облагается налогом вне зависимости от формы выплаты.

13.5. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты принимается Общим собранием акционеров.

13.6. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества. Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивиденда по акциям.

13.7. Дата выплаты дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов с учетом положений Федерального закона «Об акционерных обществах».

Статья 14. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

14.1. Ревизионная комиссия в Обществе не создается (отсутствует) на основании ст.85 Федерального закона "Об акционерных обществах".

Статья 15. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

15.1. 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.

15.2. Общество обязано ежегодно привлекать аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

15.3. Общее собрание акционеров Общества утверждает аудитора Общества, а Совет директоров определяет размер оплаты его услуг.

Статья 16. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

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

Статья 17. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ОБЩЕСТВА ИЛИ УТВЕРЖДЕНИЕ УСТАВА ОБЩЕСТВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ

17.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции осуществляется по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных ст.12 Федерального закона «Об акционерных обществах».

17.2. Внесение в Устав Общества изменений и дополнений, связанных с увеличением Уставного капитала Общества осуществляется на основании решения об увеличении Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, принятого Общим собранием акционеров Общества, или на основании решения об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, принятого Советом директоров Общества единогласно, и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций, либо, если в соответствии с федеральным законом процедура эмиссии акций не предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах выпуска акций, выписки из государственного реестра эмиссионных ценных бумаг.

17.3. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, уставный капитал увеличивается на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций определенных категорий и типов уменьшается на число размещенных дополнительных акций определенных категорий и типов.

17.4. Внесение в Устав Общества изменений и дополнений, связанных с уменьшением Уставного капитала Общества путем приобретения акций Общества в целях их погашения, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах приобретения акций. Внесение в устав общества изменений и дополнений, связанных с уменьшением уставного капитала общества путем погашения принадлежащих обществу собственных акций в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного советом директоров (наблюдательным советом) общества отчета об итогах погашения акций. В этих случаях Уставной капитал Общества уменьшается на сумму номинальной стоимости погашенных акций.

17.5. Если какое-либо из положений настоящего Устава становится недействительным в результате изменений действующего законодательства, то это не затрагивает действительности остальных статей Устава.

Статья 18. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

18.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом РФ и иными федеральными законами. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Реорганизация Общества производится по решению Общего собрания акционеров Общества.

18.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, с учетом требований Федерального закона "Об акционерных обществах" и настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

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

18.4. При реорганизации или прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику. При отсутствии правопреемника или при ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы объединения "Мосгорархив"; документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета и др.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

Результат проверки электронной подписи:
04.07.2019 16:37:32, Цуканова Ирина Вячеславовна[]
ИФНС России по Ленинскому округу г. Калуги, г. Калуга, Калужская область, СНИЛС: 06319602956,
ИНН: 4027018228, ОГРН: 1044004427774
№ сертификата: 49688400ECA90C814606E342562ACD04. Подпись проверена: 05.07.2019 12:42:58

Место хранения электронного документа: C:
Полный путь файла:
\Users\Not\Downloads\FNS_4027_773119914000_c7aad155f878485aa1e91a6dec833175_ЮЛ_04_09.zip
\UchDokum_4ba76606d204458c82ed214f9a08c124.tif

Российская Федерация

Город Москва

Пятого июля две тысячи девятнадцатого года

Я, Вешнякова Юлия Владимировна, временно исполняющая обязанности нотариуса города Москвы Образцовой Елены Петровны, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

Квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представленный мне электронный документ, и ее принадлежность этому лицу проверены.

Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен представленному мне электронному документу и имеет ту же юридическую силу.

Зарегистрировано в реестре: № **37/202-н/77-2019-3-1420**.

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 800 руб. 00 коп.
Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 1600 руб. 00 коп.

Ю.В.Вешнякова

Всего прошито,
пронумеровано и скреплено
печатью — 75 — лист
Врио нотариуса