

ИФНС России по Сургутскому району
Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры

В Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись

« 06 » 06 2015 года

ОГРН 1118601003520

ГРН 2158601090459

Иванов Иван Иванович

Должность уполномоченного лица

регистрирующего органа

(подпись, инициалы)

(подпись)

М.П.

Экземпляр документа

хранится в регистрирующем органе



«УТВЕРЖДЕНО»

Департамент по управлению
государственным имуществом
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры

Директор
А.В. Уткин

распоряжение №13-Р-1114
22 мая 2015 г.

УСТАВ

акционерного общества «Югорский рыбоводный завод»

Содержание

<u>1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ</u>	2
<u>2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ</u>	2
<u>3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА</u>	2
<u>4. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</u>	3
<u>5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА</u>	3
<u>6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ</u>	3
<u>6.1. Размещенные и объявленные акции.</u>	3
<u>6.2. Увеличение уставного капитала</u>	4
<u>6.3. Уменьшение уставного капитала</u>	4
<u>6.4. Чистые активы</u>	4
<u>7. АКЦИИ ОБЩЕСТВА</u>	6
<u>7.1. Виды акций, размещаемых обществом. Общие права и обязанности акционеров.</u>	6
<u>7.2. Обыкновенные акции.</u>	6
<u>7.3. Голосующие акции.</u>	7
<u>8. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ</u>	7
<u>9. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ</u>	7
<u>10. ДИВИДЕНДЫ</u>	8
<u>11. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА</u>	8
<u>12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ</u>	9
<u>12.1. Компетенция общего собрания акционеров.</u>	9
<u>12.2. Информация о проведении общего собрания акционеров.</u>	11
<u>12.3. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров.</u>	12
<u>12.4. Внеочередное общее собрание акционеров.</u>	14
<u>12.5. Кворум общего собрания акционеров</u>	15
<u>12.6. Бюллетени для голосования.</u>	16
<u>12.7. Счетная комиссия.</u>	17
<u>13. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ</u>	17
<u>13.1. Компетенция совета директоров.</u>	17
<u>13.2. Избрание совета директоров.</u>	20
<u>13.3. Председатель совета директоров.</u>	21
<u>13.4. Заседание совета директоров.</u>	21
<u>14. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН</u>	23
<u>15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА</u>	25
<u>16. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ</u>	25
<u>17. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ</u>	27
<u>18. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ</u>	27
<u>19. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА</u>	28
<u>20. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА</u>	28

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Югорский рыбоводный завод», в дальнейшем именуемое общество, учреждено в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании распоряжения Правительства Тюменской области от 26.10.2011 №1895-рп «О создании путем учреждения открытого акционерного общества».

1.2. Общество создано без ограничения срока деятельности.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ

2.1. Полное фирменное наименование общества на русском языке: Акционерное общество «Югорский рыбоводный завод».

2.2. Сокращенное фирменное наименование общества на русском языке: АО «Югорский рыбоводный завод».

2.3. Место нахождения общества: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Ханты-Мансийск.

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

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

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

3.3. 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.

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

3.5. Общество может участвовать в создании коммерческих организаций и создавать таковые на территории Российской Федерации и за ее пределами.

3.6. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

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

3.8. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

4. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4.1. Основной целью Общества является извлечение прибыли.

4.2. Для достижения своей цели Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

4.2.1. Воспроизводство рыбы и водных биоресурсов.

4.2.2. Предоставление услуг, связанных с воспроизводством рыбы и водных биоресурсов.

4.2.3. Рыболовство в реках, озерах, водохранилищах и прудах.

4.2.4. Предоставление услуг в области рыболовства.

4.2.5. Прочая деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу.

4.2.6. Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений.

4.2.7. Оптовая торговля рыбой, морепродуктами и рыбными консервами.

4.2.8. Розничная торговля рыбой и морепродуктами.

4.2.9. Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях.

4.2.10. Строительство.

4.2.11. Торгово-закупочная деятельность.

4.2.12. Переработка и заготовка дикоросов.

4.3. Общество имеет право осуществлять иную деятельность, не противоречащую законодательству Российской Федерации и отвечающую целям общества.

5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

5.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.

5.2. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени общества, которое несет ответственность за их деятельность.

5.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них.

Имущество филиалов и представительств учитывается на балансе общества.

5.4. Руководители филиалов и представительств назначаются обществом и действуют на основании его доверенности.

6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

6.1. Размещенные и объявленные акции.

Уставный капитал общества составляет 1 653 207 376 (один миллиард шестьсот пятьдесят три миллиона двести семь тысяч триста семьдесят шесть) рублей, состоящий из 1 653 207 376 (один миллиард шестьсот пятьдесят три миллиона двести семь тысяч триста семьдесят шесть) обыкновенных именных бездокументарных акций общества, номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

Общество вправе дополнительно разместить 1 000 000 000 (один миллиард) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая (объявленные акции). Объявленные акции общества предоставляют акционерам тот же объем прав, что и ранее размещенные обыкновенные акции общества.

6.2. Увеличение уставного капитала

6.2.1. Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

6.2.2. Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.

6.2.3. Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций принимается советом директоров кроме случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации такое решение может быть принято только общим собранием акционеров.

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

6.2.4. При увеличении уставного капитала общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

6.3. Уменьшение уставного капитала

6.3.1. Уставный капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем покупки части акций в целях сокращения их общего количества.

6.3.2. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части акций общества по решению общего собрания акционеров с целью их погашения.

6.3.3. Уставный капитал может быть уменьшен на основании решения общего собрания об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение общества, в следующих случаях:

- если акции, право собственности на которые перешло к обществу вследствие их неполной оплаты учредителем в установленный срок, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения обществом;

- если выкупленные обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа (кроме случая выкупа акций при принятии решения о реорганизации общества);

- если акции, приобретенные обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

6.3.4. 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.

В этом случае уменьшение уставного капитала общества осуществляется путем уменьшения номинальной стоимости акций.

6.3.5. При уменьшении уставного капитала общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

6.4. Чистые активы

6.4.1. Стоимость чистых активов общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

6.4.2. Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала, общество в установленном порядке и в срок обязано увеличить стоимость чистых активов до размера уставного капитала либо зарегистрировать в установленном порядке уменьшение уставного капитала.

Если стоимость чистых активов общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном абзацем 5 настоящего пункта, общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений:

- об уменьшении уставного капитала общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;
- о ликвидации общества.

Если стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов общества, подготовленное в соответствии с требованиями п. 8 ст. 35 Федерального закона «Об акционерных обществах».

6.4.3. В течение трех рабочих дней после принятия обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала, подготовленное в соответствии с требованиями п.2. ст.30 Федерального закона «Об акционерных обществах».

6.4.4. Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов общества окажется меньше определенного законом Российской Федерации минимального размера уставного капитала, общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года обязано принять решение о своей ликвидации.

6.4.5. Если в течение сроков, установленных абзацами 2-5 подпункта 6.4.2 и подпунктом 6.4.4 устава, общество не исполнит предусмотренных указанными пунктами обязанностей, кредиторы вправе потребовать от общества досрочного исполнения соответствующих обязательств или при невозможности их досрочного исполнения прекращения обязательств и возмещения связанных с этим убытков, а орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации общества.

7. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

7.1. Виды акций, размещаемых обществом. Общие права и обязанности акционеров.

7.1.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций.

7.1.2. Все акции общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

7.1.3. Акция, принадлежащая учредителю общества, не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.

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

7.1.5. Акционеры, не полностью оплатившие акции при их размещении, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

7.1.6. Акционер обязан:

- исполнять требования устава;
- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации, уставом и договором об их размещении;

- осуществлять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

7.1.7. Общие права владельцев акций всех категорий (типов):

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;

- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;

- получать часть имущества общества, оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);

- иметь доступ к документам общества в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать их копии за плату;

- требовать исключения другого акционера в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его акций, если такой акционер своими действиями (бездействием) причинил существенный вред обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом, уставом общества;

- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

7.2. Обыкновенные акции.

7.2.1. Все обыкновенные акции общества имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют акционерам — их владельцам одинаковый объем прав.

7.2.2. Акционеры — владельцы обыкновенных акций общества могут в

соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества — право на получение части его имущества.

7.3. Голосующие акции.

7.3.1. Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания либо по отдельным вопросам, оговоренным в федеральном законе.

Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания является полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении общества.

7.3.2. Голосующие акции предоставляют их владельцу право:

- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;
- выдвигать кандидатов в органы общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом.

8. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

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

8.2. В случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством подписки общество вправе проводить закрытую подписку.

9. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

9.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции:

- по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества;
- по решению общего собрания акционеров в соответствии с п.2. ст.72 Федерального закона «Об акционерных обществах».

9.2. Акции, приобретенные обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

9.3. Акции, приобретенные обществом в соответствии с п.2 ст.72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.

9.4. Оплата приобретаемых обществом размещенных им акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

9.5. При принятии решения о приобретении обществом размещенных им акций общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

10. ДИВИДЕНДЫ

10.1. Дивидендом является часть чистой прибыли общества, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории и типа.

10.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

10.3. Дивиденды выплачиваются в денежной форме.

10.4. Срок выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов.

10.5. Для выплаты дивидендов в обществе составляется список лиц, имеющих право получения дивидендов. Данный список составляется по данным реестра на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.

10.6. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

11. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

11.1. Органами управления общества являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организация или управляющий).

11.2. Органом контроля финансово-хозяйственной деятельности общества является ревизионная комиссия.

11.3. Совет директоров и ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров.

11.4. Генеральный директор назначается советом директоров.

11.5. Управляющая организация (управляющий) утверждается общим собранием акционеров по предложению совета директоров.

11.6. В обществе может быть создана счетная комиссия, члены которой избираются общим собранием акционеров.

11.7. Ликвидационная комиссия назначается учредителем общества или органом, принявшим решение о ликвидации общества.

12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

12.1. Компетенция общего собрания акционеров.

12.1.1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.

Решение общего собрания акционеров может быть принято (формы проведения общего собрания акционеров):

- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;

- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;

- путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

12.1.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

12.1.2.1. Внесение изменений и дополнений в устав или утверждение устава в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п.п. 2–6 ст.12 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

12.1.2.2. Реорганизация общества.

12.1.2.3. Ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

12.1.2.4. Определение количественного состава совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий.

12.1.2.5. Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

12.1.2.6. Принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего.

12.1.2.7. Избрание членов ревизионной комиссии и досрочное прекращение их

полномочий.

12.1.2.8. Утверждение аудитора общества.

12.1.2.9. Избрание членов счетной комиссии.

12.1.2.10. Досрочное прекращение полномочий членов счетной комиссии.

12.1.2.11. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

12.1.2.12. Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций.

12.1.2.13. Увеличение уставного капитала общества путем размещения акций посредством закрытой подписки.

12.1.2.14. Размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки.

12.1.2.15. Уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций.

12.1.2.16. Уменьшение уставного капитала общества путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества.

12.1.2.17. Уменьшение уставного капитала общества путем погашения приобретенных и выкупленных обществом акций (акций, находящихся в распоряжении общества).

12.1.2.18. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года.

12.1.2.19. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года.

12.1.2.20. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

12.1.2.21. Дробление и консолидация акций.

12.1.2.22. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

12.1.2.23. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п.2 ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

12.1.2.24. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п.3 ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

12.1.2.25. Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

12.1.2.26. Утверждение внутренних документов общества:

- положения об общем собрании акционеров;
- положения о совете директоров;
- положения о ревизионной комиссии;
- положения об единоличном исполнительном органе.

12.1.2.27. Принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций.

12.1.2.28. Принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров, связанных с исполнением ими функций членов совета

директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций.

12.1.2.29. Принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов по подготовке и проведению внеочередного собрания лицам и органам – инициаторам этого собрания.

12.1.2.30. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.1.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом к его компетенции.

12.1.4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 12.1.2.2, 12.1.2.5, 12.1.2.12, 12.1.2.13, 12.1.2.15, 12.1.2.16, 12.1.21-12.1.2.26 пункта 12.1.2 устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров.

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

12.1.6. На общем собрании акционеров председательствует председатель совета директоров, а если он отсутствует или отказывается председательствовать – лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа общества.

12.2. Информация о проведении общего собрания акционеров.

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

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, о реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации, а также через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».

12.2.2. К информации (материалам), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров относятся: годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров, ревизионную и счетную комиссии, в аудиторы общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав, или проект устава в новой редакции, проекты внутренних документов общества, утверждаемых общим собранием акционеров,

проекты решений общего собрания акционеров, а также иная информация (материалы), утвержденные решением совета директоров или представление которой обязательно в соответствии с требованиями федерального закона и нормативных актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

12.3. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров.

12.3.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию и счетную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее 30 дней после окончания финансового года.

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

12.3.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

12.3.3. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом и внеочередном общем собрании акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату:

- фамилию, имя и отчество;
- данные документа, удостоверяющего личность кандидата (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- дату рождения;
- сведения об образовании (наименование образовательной организации, дата окончания, специальность);
- места работы и должности за последние пять лет;
- должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц;
- перечень юридических лиц, участником которых является кандидат, с указанием количества принадлежащих ему акций, долей паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц;
- перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием оснований аффилированности;
- адрес, по которому можно связаться с кандидатом.

Предложение о выдвижении кандидата в аудиторы общества для утверждения на годовом общем собрании акционеров должно содержать следующие сведения о кандидате:

- полное фирменное наименование юридического лица — аудиторской организации (либо фамилию, имя и отчество физического лица — индивидуального

аудитора);

- место нахождения и контактные телефоны;
- номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности, наименование выдавшего ее органа и дату выдачи;
- срок действия лицензии.

12.3.4. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

12.3.5. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после установленных уставом окончания сроков поступления в общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в совет директоров, ревизионную и счетную комиссию общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

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

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание акционеров;
- акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания членов совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 1 и 2 ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах», и основанным на них требованиям устава;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

12.3.7. Мотивированное решение совета директоров об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.

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

12.3.9. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений,

отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров общества вправе включить в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

12.4. Внеочередное общее собрание акционеров.

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

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.

12.4.2. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение совета директоров о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение совета директоров общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

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

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

12.4.4. В случаях, когда в соответствии со статьями 68-70 Федерального закона «Об акционерных обществах» совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров, которые должны избираться кумулятивным голосованием, такое общее собрание акционеров должно

быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров.

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

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

12.5. Кворум общего собрания акционеров.

12.5.1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов, представленных голосующими акциями общества.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 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.

12.5.2. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

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

12.6. Бюллетени для голосования.

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

12.6.2. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования и при проведении общего собрания акционеров путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом.

12.6.3. При проведении общего собрания акционеров, за исключением общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными обществом не позднее, чем за 2 дня до даты проведения общего собрания акционеров.

12.6.4. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в п.4 ст.60 Федерального закона «Об акционерных обществах». Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

12.6.5. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными.

Если вопрос, голосование по которому осуществляется бюллетенем для голосования, включает более одной формулировки решения по вопросу и вариант ответа «за» оставлен более чем у одной из предложенных формулировок, бюллетень признается недействительным.

Если при принятии решения об утверждении аудитора общества оставлен вариант голосования «за» более чем у одного из кандидатов, бюллетень признается недействительным.

Если при избрании членов ревизионной и счетной комиссии общества вариант голосования «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем имеется вакансий, бюллетень признается недействительным.

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

Если бюллетень не позволяет идентифицировать лицо (акционера или представителя акционера), проголосовавшее данным бюллетенем, то бюллетень признается недействительным.

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

12.7. Счетная комиссия.

12.7.1. В обществе может быть создана счетная комиссия. В случае, если счетная комиссия не создана, ее функции выполняет секретарь общего собрания акционеров.

Счетная комиссия избирается общим собранием акционеров в количестве трех человек сроком до годового общего собрания акционеров.

Если срок полномочий счетной комиссии истек либо количество ее членов стало менее трех, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов счетной комиссии для осуществления функций счетной комиссии может быть привлечен регистратор.

12.7.2. Полномочия отдельных членов или всего состава счетной комиссии могут быть прекращены досрочно по решению общего собрания акционеров.

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

13. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

13.1. Компетенция совета директоров.

13.1.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом к компетенции общего собрания акционеров.

13.1.2. К компетенции совета директоров относятся:

13.1.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности общества.

13.1.2.2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п.8 ст.55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

13.1.2.3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.

13.1.2.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.

13.1.2.5. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности общества.

13.1.2.6. Утверждение финансового плана (бюджета) общества, внесение в него изменений, рассмотрение годовых и ежеквартальных отчетов об исполнении финансового плана (бюджета) общества, промежуточной бухгалтерской отчетности.

13.1.2.7. Утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

13.1.2.8. Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций

за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров.

13.1.2.9. Размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции.

13.1.2.10. Утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг; внесение в них изменений.

13.1.2.11. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.1.2.12. Приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.1.2.13. Утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п.1 ст.72 Федерального закона «Об акционерных обществах».

13.1.2.14. Рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций.

13.1.2.15. Определение размера оплаты услуг аудитора.

13.1.2.16. Рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

13.1.2.17. Рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года.

13.1.2.18. Использование резервного фонда и иных фондов общества.

13.1.2.19. Утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа общества, внесение в эти документы изменений и дополнений.

13.1.2.20. Создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества.

13.1.2.21. Внесение в устав изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией.

13.1.2.22. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах».

13.1.2.23. Одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

13.1.2.24. Утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

13.1.2.25. Принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества.

13.1.2.26. Избрание единоличного исполнительного органа.

13.1.2.27. Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа.

13.1.2.28. Определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с единоличным исполнительным органом.

13.1.2.29. Утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа.

13.1.2.30. Согласование совмещения генеральным директором должностей в

органах управления других организаций.

13.1.2.31. Принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанными решениями совет директоров обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему.

13.1.2.32. Определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе.

13.1.2.33. Одобрение сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями совета директоров, и принятие решений о совершении обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не определены.

13.1.2.34. Одобрение сделок, в том числе взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения обществом недвижимого имущества независимо от суммы сделки, а также других видов имущества, если таковые будут определены советом директоров.

13.1.2.35. Одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения обществом имущества балансовой стоимостью свыше 5 % балансовой стоимости активов общества, определенных по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если иная стоимость не определена решением совета директоров общества, за исключением сделок по заключению государственных контрактов на изыскание, проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание: автомобильных дорог; дорог городов; населенных пунктов; межселенных территорий; дорожных сооружений, в том числе внеклассных мостов, подземных и наземных пешеходных переходов, взлетно-посадочных полос аэродромов, производственных объектов; устройство и содержание зимних автомобильных дорог и ледовых переправ, а также по заключению договоров банковских гарантий или залогом иного имущества общества, если это необходимо обществу для обеспечения исполнения обязательств общества по указанным в настоящем пункте государственным или муниципальным контрактам.

13.1.2.36. Одобрение сделок, связанных с выдачей и получением обществом займов, кредитов и поручительств на сумму свыше 5 % балансовой стоимости активов общества, определенных по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если иная стоимость не определена решением совета директоров.

13.1.2.37. Принятие решения о совершении обществом вексельной сделки, в том числе о выдаче обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей независимо от суммы, за исключением векселей кредитных организаций, сумма которых составляет менее 1,5 % от балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

13.1.2.38. Принятие решений об участии общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов), об изменении доли участия

(количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия общества в других организациях.

13.1.2.39. Принятие решений об использовании прав, предоставляемых принадлежащими обществу акциями (паями, долями в уставном капитале) других коммерческих организаций.

13.1.2.40. Принятие решений об участии в некоммерческих организациях.

13.1.2.41. Утверждение кандидатур на должности первого заместителя генерального директора, главного бухгалтера и утверждение договоров с ними.

13.1.2.42. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.1.3. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

13.2. Избрание совета директоров.

13.2.1. Члены совета директоров избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров в количестве, определенном собранием акционеров, но не менее пяти человек.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п.1 ст.47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Если срок полномочий совета директоров истек, а годовое общее собрание акционеров не избрало членов совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания совета директоров, определенном уставом, то полномочия совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров.

13.2.2. Член совета директоров может не быть акционером общества. Членом совета директоров может быть только физическое лицо.

13.2.3. Член совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно председателя совета директоров и указав дату сложения с себя полномочий. При этом полномочия остальных членов совета директоров не прекращаются, кроме случая, установленного в подпункте 13.2.4 устава.

13.2.4. В случае, когда количество членов совета директоров становится менее половины от числа членов совета директоров, определенного общим собранием акционеров, совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров. Оставшиеся члены совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

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

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

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

13.2.6. Если полномочия всех членов совета директоров прекращены досрочно, а внеочередное общее собрание акционеров не избрало членов совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания совета директоров, определенном уставом, то полномочия совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров.

13.3. Председатель совета директоров.

13.3.1. Председатель совета директоров избирается членами совета директоров из их числа большинством голосов всех членов совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров. Одновременно в таком же порядке члены совета директоров вправе избрать заместителя председателя совета директоров.

13.3.2. Совет директоров вправе в любое время переизбрать председателя либо его заместителя большинством голосов всех членов совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

13.3.3. Председатель совета директоров организует его работу, созывает заседания совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

13.3.4. В случае отсутствия председателя совета директоров, его функции осуществляет заместитель председателя, а при их совместном отсутствии один из членов совета директоров по решению совета директоров, заранее принятому большинством голосов всех членов совета директоров.

13.3.5. В связи с осуществлением функций, предусмотренных подпунктом 13.3.4 устава, заместитель председателя совета директоров (либо член совета директоров общества, назначенный решением совета директоров) вправе созывать заседания совета директоров, председательствовать на них, подписывать протоколы заседаний совета директоров, а также совершать иные необходимые действия.

13.3.6. При неправомерном отказе председателя совета директоров в созыве заседания совета директоров либо его неправомерном бездействии в течение 10 (десяти) календарных дней с даты поступления требования о проведении заседания совета директоров, поступившего от уполномоченного уставом и (или) Федеральным законом «Об акционерных обществах» лица, соответствующее заседание может быть созвано заместителем председателя совета директоров.

13.4. Заседание совета директоров.

13.4.1. Заседание совета директоров созывается председателем совета директоров по его собственной инициативе, по требованию акционера, члена совета директоров, ревизионной комиссии или аудитора общества, исполнительного органа общества.

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

13.4.3. Решение совета директоров может быть принято заочным голосованием. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров, а также порядок принятия решений заочным голосованием определяются положением о совете директоров.

13.4.4. Кворумом для проведения заседания совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов совета директоров, определенного в соответствии с уставом, кроме кворума по

вопросам, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов совета директоров, без учета голосов выбывших членов совета директоров, а также большинство членов совета директоров, не заинтересованных в совершении обществом сделки.

13.4.5. Решение совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании участвовали более половины от числа членов совета директоров, определенного уставом, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов совета директоров, без учета голосов выбывших членов совета директоров.

13.4.6. Решения на заседании совета директоров принимаются большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом не предусмотрено иное.

Решение совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали «за» более половины членов совета директоров, участвующих в заочном голосовании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом не установлено иное.

13.4.7. Решения по следующим вопросам принимаются единогласно всеми членами совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров:

13.4.7.1. Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров.

13.4.7.2. В иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Если единогласие совета директоров общества по вышеперечисленным вопросам не достигнуто, то по решению совета директоров эти вопросы могут быть вынесены на решение общего собрания акционеров.

13.4.8. Решения принимаются большинством в три четверти голосов членов совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров, в случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», в том числе принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанными решениями совет директоров обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего), о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему.

13.4.9. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного уставом кворума для

проведения заседания совета директоров, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров.

13.4.10. 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, не допускается.

14. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

14.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом (генеральным директором, управляющей организацией, управляющим). Единоличный исполнительный орган подотчетен совету директоров и общему собранию акционеров.

14.2. К компетенции единоличного исполнительного органа относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров.

Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров.

Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени общества, в том числе:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью общества;
- распоряжается имуществом общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных уставом и законодательством Российской Федерации;
- представляет интересы общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- утверждает организационную структуру и штатное расписание общества;
- имеет право первой подписи финансовых документов;
- принимает и увольняет работников общества, заключает, изменяет и расторгает трудовые договоры с работниками общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- совершает сделки от имени общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом и внутренними документами общества;
- выдает доверенности от имени общества, а также отзывает их;
- открывает и закрывает в кредитных организациях счета общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества;
- утверждает внутренние документы общества, принятие которых не отнесено к компетенции общего собрания акционеров общества, совета директоров общества;
- устанавливает перечень сведений, содержащих коммерческую тайну или конфиденциальную информацию общества;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности общества и обеспечения его нормальной работы в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом, за исключением функций, закрепленных

Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом за другими органами управления общества.

Единоличный исполнительный орган распоряжается имуществом, денежными средствами и иными активами в соответствии с финансовым планом (бюджетом) общества, утвержденным советом директоров и ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации, уставом и внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров и совета директоров.

14.3. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты труда генерального директора определяются договором, заключаемым генеральным директором с обществом. Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров.

14.4. Генеральный директор назначается советом директоров на срок не более 3 лет.

Управляющая организация (управляющий) утверждается по предложению совета директоров общества общим собранием акционеров на срок не более 3 лет.

14.5. Единоличный исполнительный орган обязан немедленно информировать совет директоров о любых событиях, которые повлекли или могут повлечь:

- изменение утвержденной стратегии развития общества;
- изменение финансового плана (бюджета) общества;
- существенные изменения производственных показателей общества;
- существенные отклонения от решений общего собрания акционеров или совета директоров;
- существенные организационные изменения общества.

В случае возникновения указанных обстоятельств единоличный исполнительный орган общества обязан обратиться к председателю совета директоров с просьбой о созыве заседания совета директоров, представить председателю совета директоров подробное описание ситуации, предпринятые обществом меры, а также внести свои предложения на рассмотрение совета директоров.

14.6. Единоличный исполнительный орган по запросам членов совета директоров обязан предоставлять информацию по всем вопросам деятельности общества.

14.7. Если генеральный директор или управляющая организация (управляющий) не могут исполнять свои обязанности, совет директоров вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества или управляющей организации и об образовании нового исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему.

14.8. Если срок полномочий генерального директора или управляющей организации (управляющего) истек либо их полномочия прекращены досрочно, а новый единоличный исполнительный орган общества не образован, совет директоров вправе принять решение о назначении единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) об образовании временного единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о передаче полномочий единоличного

исполнительного органа управляющей организации или управляющему.

14.9. Временный исполнительный орган общества осуществляет руководство текущей деятельностью общества в пределах компетенции исполнительного органа общества.

14.10. На период временного отсутствия генерального директора (командировка, отпуск, болезнь и т.п.) функции единоличного исполнительного органа осуществляет один из его заместителей, который действует от имени и в интересах общества без доверенности в рамках полномочий, установленных приказом генерального директора.

15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

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

15.2. Члены совета директоров, единоличный исполнительный орган (генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом члены совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, не несут ответственности.

15.3. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров общества, единоличному исполнительному органу общества (генеральному директору), временному единоличному исполнительному органу, равно как и к управляющей организации (управляющему) о возмещении причиненных обществу убытков в случае, предусмотренном абзацем первым п.2 ст.71 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Общество или акционер вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров, единоличному исполнительному органу (генеральному директору), временному единоличному исполнительному органу, равно как и к управляющей организации (управляющему) о возмещении причиненных ему убытков в случае, предусмотренном абзацем вторым п. 2 ст. 71 Федерального закона «Об акционерных обществах».

16. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

16.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется положением о ревизионной комиссии, утверждаемым общим собранием акционеров.

16.2. Ревизионная комиссия избирается в составе 3 человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Если по каким-либо причинам выборы ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров не состоялись, то полномочия действующего состава ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии.

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

16.4. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами совета директоров общества и занимать иные должности в органах управления общества.

16.5. В компетенцию ревизионной комиссии входит:

- проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового управленческого и статистического учета;
- анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления обществом;
- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о финансовых результатах, распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
- проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени общества;
- проверка правомочности решений, принятых советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией и их соответствия уставу и решениям общего собрания акционеров;
- анализ решений общего собрания на их соответствие законодательству Российской Федерации и уставу.

Ревизионная комиссия имеет право:

- требовать личного объяснения от членов совета директоров, работников общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;
- ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, принимаемых обществом;
- привлекать к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в обществе.

16.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.

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

Указанные документы должны быть представлены в течение 2 дней с момента предъявления письменного запроса.

16.8. Ревизионная комиссия общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и уставом.

16.9. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания совета директоров. Председатель совета директоров не вправе отказать ревизионной комиссии в созыве заседания совета директоров по ее требованию.

16.10. Членам ревизионной комиссии общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

17. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

17.1. В обществе создается резервный фонд в размере 10 процентов уставного капитала общества. Общество вправе создавать иные фонды.

Величина ежегодных отчислений в резервный фонд общества составляет 10 % от чистой прибыли общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного уставом.

17.2. Достоверность данных, содержащихся в годовых отчетах общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией общества.

Перед опубликованием обществом указанных в настоящем пункте устава документов общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом или его акционерами.

Годовые отчеты общества подлежат предварительному утверждению советом директоров общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

18. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

18.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п.1 ст.89 Федерального закона «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества.

Доступ акционеров к документам и сведениям, составляющим государственную тайну, производится обществом в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной тайне.

18.2. Документы, предусмотренные п.1 ст.89 Федерального закона «Об акционерных обществах», 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 п.1 ст.89 Федерального закона «Об акционерных обществах», предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

19. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

19.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания акционеров. Другие основания и порядок реорганизации общества определяются законодательством Российской Федерации.

19.2. Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в разрешенную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

20. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

20.1. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению общего собрания акционеров или по решению суда в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

20.2. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, общество обязано принять решение о своей добровольной ликвидации.

Протумеровано,
прошито и скреплено
печатью на

(2) листах

Департамент по управлению
государственным имуществом Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры

Протумеровано

в количестве

лист



Секретариат