

"Утвержден"

Внеочередным Общим собранием
акционеров

Публичного Акционерного Общества

"Симферопольская макаронная фабрика"

Протокол № 26 от 22.08.2014 г.

УСТАВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "СИМФЕРОПОЛЬСКАЯ МАКАРОННАЯ ФАБРИКА" (новая редакция)

г. Симферополь
2014г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящий Устав разработан на основе и в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, принятым Государственной Думой РФ 21 октября 1994г., Федеральным законом "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208-ФЗ и Федеральным законом от 08.08.2001г. N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (с изменениями и дополнениями), Федеральным конституционным законом "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя" от 21.03.2014 N 6-ФКЗ.

1.2. Наименование Общества:

Полное наименование на русском языке: Открытое Акционерное Общество "Симферопольская макаронная фабрика".

Сокращенное наименование на русском языке: ОАО "Симмакф"

1.3. К Открытому Акционерному Обществу "Симферопольская макаронная фабрика" переходят все права и обязанности (в том числе имущественные) Публичного Акционерного Общества «Симферопольская макаронная фабрика» (Код ЕГРПОУ 00382349) созданного путем преобразования государственного предприятия Симферопольская макаронная фабрика в Открытое Акционерное Общество, согласно приказа Фонда имущества Автономной Республики Крым от 12 декабря 1996 № 2057, в соответствии с Законом Украины "О приватизации имущества государственных предприятий" и приведенное в соответствие с нормами Закона Украины «Об акционерных обществах» на основании решения общего собрания акционеров от 1 апреля 2011 (протокол № 22), зарегистрированного Распоряжением Симферопольского горисполкома от 24.12.1996г. № 847-р и внесенного в Единый государственный реестр Исполнительным комитетом Симферопольского городского совета Автономной Республики Крым, регистрационный № 1 882 120 0000 001818.

1.4. Организационно - правовая форма - Акционерное Общество, тип общества – открытое.

1.5. Местонахождение и юридический адрес Общества: 295014, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Мраморная, 3/6.

1.6. Финансовый год в Обществе считается с 1 января по 31 декабря.

1.7. Общество является юридическим лицом, права которого приобретает с момента государственной регистрации. Общество имеет самостоятельный баланс, расчетный, валютный и иные счета в учреждениях банков, печать и штампы, фирменные бланки со своим наименованием, фирменную марку и товарный знак, которые регистрируются в установленном законом порядке; имущество и действует на принципах самоокупаемости и самофинансирования.

1.8. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества

1.9. Общество является собственником: имущества, переданного ему учредителем в собственность; продукции, произведенной Обществом в результате хозяйственной деятельности; полученных доходов; другого имущества, приобретенного на основаниях, не запрещенных законодательством.

Риск случайной гибели или повреждения имущества, являющегося собственностью Общества или переданное ему в пользование, несет Общество.

Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности.

1.10. Общество имеет право продавать, передавать бесплатно, обменивать, передавать в аренду юридическим и физическим лицам средства производства и другие нематериальные ценности, использовать и отчуждать их другими способами, если это не противоречит действующему законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу.

1.11. Имущество Общества состоит из основных средств и оборотных средств, а также ценностей, стоимость которых отражена в балансе Общества.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

2.1. Целями Общества является получение прибыли путем насыщения потребительского рынка товарами и услугами.

2.2. Предметом деятельности Общества является:

- Производство и реализация макаронных изделий.
- Производство и реализация хлебобулочных изделий, кукурузных палочек в широком ассортименте.
- Все виды оптовой и розничной торговли, включая торговлю через собственные фирменные, коммерческие магазины, комиссионную торговлю, выносную и выездную торговлю, торговлю по каталогам, в том числе продуктами питания, строительными материалами.
- Торгово-посредническая деятельность, бартерные операции.
- Предоставление услуг по перевозке грузов и пассажиров автомобильным транспортом общего пользования (кроме предоставления услуг по перевозке пассажиров и их багажа на такси).
- Производство мяса, мяса сельскохозяйственной птицы и кроликов, продуктов из мяса и мяса птицы, переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов, картофеля, фруктов и овощей, не включенных в другие группировки.
- Производство растительных и животных масел и жиров, маргариновой продукции.
- Производство мороженого, переработка молока и производство сыра.
- Производство продуктов мукомольно-крупяной промышленности, кукурузного масла, крахмала и крахмалопродуктов; готовых кормов для животных, и их составляющих для животных, содержащихся на фермах, готовых кормов для домашних животных, прочих пищевых продуктов.
- Производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения, сухих хлебобулочных изделий и мучных кондитерских изделий длительного хранения, сахара, какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий, макаронных изделий, чая и кофе, пряностей и приправ, детского питания и диетических пищевых продуктов, прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки.
- Производство дистиллированных алкогольных напитков, этилового спирта из сброженных материалов, виноградного вина, сидра и прочих плодовых вин, прочих недистиллированных напитков из сброженных материалов, пива, солода, минеральных вод и других безалкогольных напитков, табачных изделий.
- Оптовая торговля, включая торговлю через агентов
- Деятельность агентов по оптовой торговле живыми животными, сельскохозяйственным сырьем, текстильным сырьем и полуфабрикатами, топливом, рудами, металлами и химическими веществами, лесоматериалами и строительными материалами, машинами, оборудованием, судами и летательными аппаратами, мебелью, бытовыми товарами, скобяными, ножевыми и прочими металлическими изделиями, текстильными изделиями, одеждой, обувью, изделиями из кожи и меха, пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями, универсальным ассортиментом товаров.
- Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле отдельными видами товаров или группами товаров, не включенными в другие группировки.
- Оптовая торговля сельскохозяйственным сырьем и живыми животными, зерном, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных, цветами и другими растениями, живыми животными, шкурами и кожей, необработанным табаком, пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями, фруктами, овощами и картофелем, торговля мясом, мясом птицы, продуктами и консервами из мяса и мяса птицы, молочными продуктами, яйцами, пищевыми маслами и жирами, алкогольными и другими напитками, табачными изделиями, сахаром и сахаристыми кондитерскими

изделиями, включая шоколад, кофе, чаем, какао и пряностями, прочими пищевыми продуктами.

- Неспециализированная оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями.

- Оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами, текстильными и галантерейными изделиями, одеждой, включая нательное белье, и обувью, бытовыми электротоварами, радио- и телеаппаратурой, изделиями из керамики и стекла, обоями, чистящими средствами, парфюмерными и косметическими товарами, фармацевтическими и медицинскими товарами, изделиями медицинской техники и ортопедическими изделиями, прочими непродовольственными потребительскими товарами.

- Оптовая торговля несельскохозяйственными промежуточными продуктами, топливом, металлами и металлическими рудами, лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием, скобяными изделиями, ручными инструментами, водопроводным и отопительным оборудованием, химическими продуктами, прочими промежуточными продуктами, отходами и ломом.

- Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями, прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах.

- Розничная торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в специализированных магазинах, фруктами, овощами и картофелем, мясом, мясом птицы, продуктами и консервами из мяса и мяса птицы, рыбой, ракообразными и моллюсками, хлебом, хлебобулочными и кондитерскими изделиями, алкогольными и другими напитками, табачными изделиями, пищевыми продуктами в специализированных магазинах.

- Деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудит.

- Маркетинговые исследования и выявление общественного мнения, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

- Деятельность по управлению финансово-промышленными группами и холдинг-компаниями.

- Предоставление прочих деловых услуг, не включенных в другие группировки

2.3. Общество в установленном порядке приобретает лицензии для осуществления тех видов деятельности, на которые распространяются ограничения, предусмотренные действующим законодательством.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

3.1. Общество несет ответственность за результаты своей деятельности, за выполнение взятых на себя обязательств перед партнерами, перед госбюджетом и банками, а также перед трудовым коллективом всеми своими активами (всем принадлежащим ему имуществом) согласно действующему законодательству.

3.2. Государство и его органы не отвечают по обязательствам Общества. Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

3.3. Учредители акционерного общества (акционеры) не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Учредители, не полностью оплатившие акции несут солидарную ответственность по обязательствам акционерного общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА.

4.1. Общество имеет право:

- Вступать в договорные отношения с предприятиями, учреждениями, организациями, кооперативами и отдельными гражданами, приобретать имущественные и неимущественные права.

- Выступать истцом и ответчиком во всех судах Российской Федерации и осуществлять другие действия в соответствии с настоящим Уставом и статусом юридического лица.
- На основании действующего законодательства устанавливать расценки на продукцию и услуги, производимые Обществом.
- Владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими Обществу материальными и финансовыми ресурсами, иметь расчетные, валютные и иные счета в банковских учреждениях, осуществлять расчеты в безналичном порядке или наличными деньгами, пользоваться банковскими кредитами и ссудами, коммерческим кредитом.
- Открывать дочерние и зависимые хозяйственные общества, филиалы и другие структурные подразделения в Российской Федерации и других странах.
- Вступать на добровольной основе в объединения с государственными и иными предприятиями и организациями в Российской Федерации и за рубежом, выступать учредителем и быть участником и членом ассоциаций, акционерных и иных обществ на территории Российской Федерации и за рубежом.

4.2. Общество обязуется:

- осуществлять свою деятельность в строгом соответствии с Уставом и действующим законодательством;
- предоставлять Акционерам преимущественное право размещения заказов и получения продукции и услуг, производимых Обществом;
- своевременно производить расчеты с бюджетом.

4.3. Общество в целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в архиве в соответствии с перечнем документов, согласованным с архивом, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

5. УЧРЕДИТЕЛИ И АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА.

5.1. Учредителем Общества является Фонд имущества Автономной Республики Крым. Акционерами Общества признаются физические и юридические лица, а также государство в лице органа, уполномоченного управлять государственным имуществом, или территориальная община в лице органа, уполномоченного управлять коммунальным имуществом, которые являются владельцами акций общества.

Общество не может иметь единственным участником другое предпринимательской общество, участником которого является одно лицо. Общество не может иметь в своем составе только акционеров - юридических лиц, единственным участником которых является одно и то же лицо.

Акционерами Общества могут быть юридические и физические лица, которые приобрели право собственности на акции при дополнительных выпусках акций и (или) на вторичном рынке ценных бумаг.

Общество может состоять из одного лица в случае приобретения одним акционером всех акций общества. Сведения об этом подлежат регистрации и опубликованию для общего сведения в порядке, установленном законодательством.

Состав акционеров Общества и распределение акций между ними определяется согласно реестра (перечня) акционеров, который ведется в соответствии с действующим законодательством.

5.2. Акционеры Общества имеют право:

- участвовать в общем собрании акционеров Общества и голосовать лично или через своих представителей, оформлять передачу права голоса полномочному представителю в порядке, установленном законодательством;
- избирать органы управления Обществом и быть избранными в них;

- принимать участие в распределении прибыли Общества и получать их долю - дивиденды (право на получение дивидендов пропорционально общей стоимости принадлежащих им акций имеют лица, которые являются акционерами на начало срока выплаты дивидендов)
- получать информацию о деятельности Общества (по требованию акционера Общество обязано незамедлительно предоставлять ему для ознакомления годовые балансы, отчеты Общества, протоколы собраний);
- свободно распоряжаться акциями Общества, принадлежащих им, в порядке, определенном действующим законодательством;
- пользоваться преимущественным правом на приобретение дополнительно выпущенных акций Общества.
- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Уставом и Заявкой;
- вносить предложения о совершенствовании деятельности Общества, устранении недостатков в работе органов управления и контроля;
- на преимущественное получение продукции, услуг и дополнительных акций, производимых Обществом.

Акционеры не обладают обособленными правами на отдельные объекты, входящие в состав имущества Общества, которое принадлежит Обществу на праве собственности, в том числе имущество, внесенное ими в собственность Общества к оплате за акции.

Одна простая акция Общества предоставляет акционерам один голос для решения каждого вопроса на общем собрании, кроме случаев проведения кумулятивного голосования

5.3. В случае ликвидации Общества акционеры имеют право получить часть стоимости имущества Общества, пропорциональную стоимости принадлежащих им акций Общества. Акционеры могут иметь также другие права, предусмотренные действующим законодательством.

5.4. Акционеры Общества обязаны:

- выполнять требования учредительных документов Общества и решения общего собрания Общества;
- не разглашать коммерческую тайну и конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- выполнять другие обязанности, если это предусмотрено действующим законодательством;
- оплатить стоимость акций, заявленных ими для приобретения.
- полностью оплатить акции в сроки и в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, Положением о ценных бумагах, разрабатываемых Обществом и действующим законодательством;
- предоставлять Обществу информацию, необходимую для выполнения работ в рамках договоров между Обществом и его заказчиками;

Если учредитель Общества не оплатит стоимость акций в течение одного года после регистрации акционерного общества, он уплачивает Обществу пеню в размере 10 % годовых от недовнесенной суммы. При неуплате в течение 3-х месяцев после этого срока платежа исполнительный орган Общества вправе реализовать эти акции другим акционерам или третьим лицам или аннулирует их.

5.5. С приобретением акции Общества в предусмотренном порядке, ее новый владелец приобретает права и обязанности в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством. Передача акции владельцем не освобождает его от выполнения своих обязательств перед Обществом, возникших во время его членства в Обществе.

5.6. Общество ведет регистрацию Акционеров в реестре (перечне). Акционеры, внесенные в реестр акций должны своевременно сообщать об изменении своего адреса. Общество не несет ответственность, если о таком изменении не было сообщено.

Общество может поручать регистрацию Акционеров банку или юридической организации.

5.7. Участники общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем десять процентов уставного капитала общества, вправе требовать в судебном порядке исключения из общества участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность общества или существенно ее затрудняет.

6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ.

6.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных Акционерами. Величина Уставного капитала Общества определена в размере 13 577 071,73 рублей (тринадцать миллионов пятьсот семьдесят семь тысяч семьдесят один рубль 73 копейки).

Уставный капитал Общества оплачивается, в том числе за счет иностранных инвестиций на сумму 759 400 (семьсот пятьдесят девять тысяч четыреста) долларов США. Из них:

- оборудованием: Автоматический пресс Кобра 1300 стоимостью 140 000 долларов США; Розкладальная машина STEDO UNI 2550(n 134) на бастуни длиной 2,55м. стоимостью 48 000 долларов США; Линия сушки GPL/5PV-255 ATR 1300-58/17-IPACK с высокотемпературной сушкой стоимостью 371 400 долларов США; Подъемник Риччарелли Elevertic с распределительным устройством для макаронных изделий стоимостью 20 000 долларов США; Автоматическая упаковочная машина Риччарелли мод. SO стоимостью 30 000 долларов США; Вращательная машина Vimar Риччарелли FAT 65 стоимостью 25 000 долларов США; Полуавтоматическая машина для упаковки в картонные коробки BCF мод. CCLL стоимостью 25 000 долларов США.

- денежными средствами в размере 100 000 долларов США.

Уставной капитал Общества разделен на 19 768 596 (девятнадцать миллионов семьсот шестьдесят восемь тысяч пятьсот девяносто шесть) простых именных акций номинальной стоимостью 0,6868 рубля каждая, что составляет 100% от размера уставного капитала.

6.2. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше Уставного капитала, Общество обязано объявить и зарегистрировать в установленном порядке уменьшение своего Уставного капитала. Если стоимость указанных активов становится меньше определенного законом минимума, Общество подлежит ликвидации.

6.3. Общество вправе по решению общего собрания Акционеров увеличить Уставный капитал путем увеличения номинальной стоимости акций или выпуска дополнительной эмиссии акций.

Увеличение Уставного капитала Общества допускается после его полной оплаты. Увеличение Уставного капитала для покрытия понесенных Обществом убытков не допускается.

6.4. Общество вправе по решению общего собрания уменьшить Уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций либо путем покупки части акций в целях сокращения их общего количества.

Уменьшение Уставного капитала Общества допускается после уведомления всех его кредиторов в порядке, определенном законодательством. При этом кредиторы Общества вправе потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения убытков.

6.5. Уставный капитал общества определяет минимальный размер имущества общества, гарантирующего интересы его кредиторов

7. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА.

7.1. В Обществе создаются резервный, и другие капиталы (фонды), необходимые для его деятельности и социального развития коллектива. Размер ежегодных отчислений в резервный капитал определяется собранием Акционеров. Отчисления в резервный капитал составляют не менее пяти процентов (5%) суммы прибыли до момента достижения резервным капиталом размеров двадцати пяти процентов (25%) от Уставного капитала. Использование резервного капитала разрешается в исключительных случаях для покрытия непредвиденных расходов Общества.

7.2. Перечень других фондов и порядок их образования определяется специальным Положением, утверждаемым собранием Акционеров.

8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА.

8.1. Акции выпускаются Обществом по форме, утвержденной Учредителями. Акцией признается ценная бумага, удостоверяющая право держателя на членство в акционерном обществе, основанное на вкладе в Уставный капитал, подтверждающее право участвовать в управлении Обществом, в его прибылях и распределении остатков имущества при ликвидации Общества.

8.2. Акции неделимы. В случаях, когда одна и та же акция принадлежит нескольким лицам, все они по отношению к Обществу признаются одним Акционером и могут осуществлять свои права через одного из них или общего представителя. Совладельцы акций солидарно отвечают по обязательству, лежащему на Акционерах.

8.3. Общество Может выпускать другие виды акций, не запрещены законодательством. Общество вправе выпускать привилегированные акции на сумму не более двадцати пяти процентов (25%) размера Уставного капитала и только после полной оплаты всех выпущенных акций.

Акционерам может выдаваться сертификат на суммарную номинальную стоимость принадлежащих им акций.

8.4. Обыкновенная акция дает право на один голос на собрании Акционеров и участвует в распределении прибыли после необходимых отчислений.

8.5. Выплата дивидендов осуществляется из чистой прибыли отчетного года и/или нераспределенной прибыли в объеме, установленном решением общего собрания акционеров Общества, в срок не позднее шести месяцев после окончания отчетного года. Решение о выплате дивидендов и их размере по простым акциям принимается общим собранием акционеров Общества.

8.6. Номинальная стоимость всех акций общества должна быть одинаковой.

9. ПРИОБРЕТЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ АКЦИЙ.

9.1. Акции могут быть выданы Акционерам только после полной оплаты их стоимости.

9.2. Открытая подписка на акции при увеличении Уставного капитала организуется учредителями. Акции могут быть реализованы Учредителями непосредственно либо через банки.

Учредители Общества могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров. Общество вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и их свободную продажу на условиях устанавливаемых законом.

Учредители публикуют извещение о предстоящей открытой подписке, в котором должно быть указано фирменное наименование акционерного общества, предмет, цели и сроки его деятельности, состав учредителей, дата проведения учредительной конференции, предполагаемый размер Уставного капитала, номинальная стоимость акций, их количество и виды, преимущества и льготы учредителей, место проведения, начальный и конечный срок подписки на акции, состав имущества, которое вносится учредителями в натуральной форме, наименование банка и номер расчетного счета, на который должны производиться первоначальные взносы. По решению

кредителю в указанное извещение могут быть включены и другие сведения. Срок подписки на акции не может превышать шести месяцев.

Открытая подписка на акции Общества не допускается до полной оплаты Уставного капитала.

9.3. Порядок выпуска, регистрации и размещения акций, расчетов по акциям, учета операций по акциям в период формирования Уставного капитала Общества и после его завершения, равно как и порядок признания Общества состоявшимся (несостоявшимся) определяется действующим законодательством, а также настоящим Уставом.

9.4. Общество может увеличивать или уменьшать размер Уставного капитала. Уставный капитал может быть увеличен Общим собранием акционеров независимо от оплаты других акций в случае расширения деятельности Общества. В таком же порядке в случае необходимости производится уменьшение Уставного капитала Общества со снижением номинальной стоимости акций или аннулированием части акций.

Решение об изменении Уставного капитала вступает в силу с момента принятия его Общим собранием простым большинством голосов при условии уведомления Министерства финансов РФ в установленном порядке.

9.5. Требования к акционерам внести неоплаченную часть акций принимается Наблюдательным Советом Общества по мере необходимости и должно быть выполнено в течение 15 дней.

9.6. По неоплаченным в оговоренный срок акциям начисляются 10 % годовых с недовнесенной суммы или неплатежеспособный участник акционерного общества исключается из его состава по решению Общего собрания.

9.7. Не связанные подпиской акции распространяются между оставшимися участниками в соответствии с их долями либо аннулируются с последующим уменьшением Уставного капитала.

9.8. Увеличение Уставного капитала Общества производится путем дополнительного выпуска акций по номинальной стоимости акций не ниже стоимости акций первоначального выпуска, обмена облигаций на акции, увеличения номинальной стоимости акций.

9.9. По истечении шести месяцев со дня опубликования объявления об уменьшении размера Уставного капитала акции, не представленные для изъятия или погашения, признаются недействительными.

10. ОПЦИОНЫ.

10.1. Общество решением акционеров имеет право предоставлять служащим определенное число акций на льготных условиях (опцион).

11. РЕГИСТРАЦИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.

11.1. Общество ведет реестр (перечень) акционеров с включением следующих данных: количество и тип акций, дата приобретения, имя и адрес акционера, номинальная стоимость и цена приобретения.

Общество может поручить регистрацию акционеров банкам и другим специализированным организациям.

12. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И ПОКРЫТИЕ УБЫТКОВ. ДИВИДЕНДЫ ПО АКЦИЯМ.

12.1. Итоговым результатом хозяйственной деятельности Общества является прибыль, полученная за счет использования акционерного капитала. Балансовая и чистая прибыль Общества определяется в порядке, предусмотренном действующим законодательством, а также специальным Положением о капиталах и распределении прибыли, разрабатываемым Обществом. Чистая прибыль после уплаты налогов,

расчетов по обязательствам с кредиторами, по процентам с держателями облигаций остается в распоряжении Общества и распределяется им на капиталы и дивиденды по акциям в соответствии с Положением о капиталах и распределении прибыли Общества и действующим законодательством.

12.2. Дивидендом является часть чистой прибыли, которая распределяется среди Акционеров пропорционально числу их акций. Дивиденд может выплачиваться ежеквартально, раз в полгода или раз в год. Промежуточный дивиденд объявляется Наблюдательным Советом и имеет фиксированный размер. Окончательный дивиденд объявляется общим собранием Акционеров по результатам года с учетом промежуточных дивидендов. Размер окончательного дивиденда в расчете на одну обыкновенную акцию определяется общим собранием Акционеров по предложению Наблюдательного Совета Общества и не может быть больше, чем предложено Наблюдательным Советом.

12.3. Для расчетов Общества с учредителями и Акционерами может применяться ~~вексельная~~ форма.

12.4. Порядок выплаты дивидендов определяется специальным Положением о ценных бумагах Общества, оговаривается при выпуске ценных бумаг и излагается на оборотной стороне акции или сертификата.

13. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ.

13.1. Общество осуществляет оперативный и бухгалтерский учет результатов своей деятельности, а также составляет и представляет статистическую информацию и административные данные в порядке, установленном законодательством.

13.2. Первый финансовый год начинается с даты регистрации Общества и заканчивается 31 декабря этого же года, последующие финансовые годы определяются с 01 января по 31 декабря каждого года.

13.3. Финансово-хозяйственная деятельность Общества осуществляется в соответствии с планами, которые утверждаются высшим органом Общества.

14. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ.

14.1. Органами управления Общества являются

- 1) Общее собрание акционеров Общества;
- 2) Наблюдательный Совет Общества;
- 3) Исполнительный орган Общества - Генеральный директор Общества.

Контроль за финансово - хозяйственной деятельностью исполнительного органа Общества осуществляет Ревизионная комиссия Общества.

14.2. Высшим органом управления Общества является общее собрание Акционеров, имеющих право принимать решения по различным вопросам деятельности Общества.

14.3. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;
- 2) реорганизация общества;
- 3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Наблюдательного совета общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 7) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;

- 8) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) утверждение аудитора общества;
- 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;
- 12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 14) дробление и консолидация акций;
- 15) Принятие решения о совершении крупных сделок (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, если рыночная стоимость такого имущества или услуг, являющихся его предметом, составляет от 25% стоимости активов по данным последней годовой финансовой отчетности Общества;
- 16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- 17) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законодательством;
- 18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) утверждение внутренних документов, положений, регулирующих деятельность органов общества;
- 20) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества;
- 21) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;
- 22) принятие решения по результатам рассмотрения отчета наблюдательного совета, отчета генерального директора, отчета ревизионной комиссии (ревизора);

Вопросы отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания не могут быть переданы на решение исполнительных органов.

14.4. Решение собрания Акционеров по вопросам реорганизации и ликвидации Общества принимаются квалифицированным большинством в 3/4 голосов от числа присутствующих Акционеров и их представителей.

14.5. Решение Собрания Акционеров о внесении изменений и дополнений в Учредительные документы принимаются квалифицированным большинством в 3/4 голосов от числа присутствующих Акционеров и их представителей.

14.6. По остальным вопросам решения принимаются простым большинством голосов.

14.7. Общее собрание акционеров созывается Генеральным директором Общества не реже чем один раз в год. Общество должно проводить очередное общее собрание участников общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности общества. Указанное общее собрание участников общества должно проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

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 случаях, реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня 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 указанному лицу под роспись, либо, опубликовано в официальном печатном издании Российской Федерации и размещено на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

14.8. Все остальные собрания считаются внеочередными и созываются Наблюдательным Советом, либо по требованию Ревизионной комиссии, либо Акционерами, имеющими не менее 10% голосов.

14.9. Собрание Акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня. Любой из Акционеров вправе требовать рассмотрения вопроса на собрании Акционеров.

Общее собрание считается правомочным, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Акционер или его представитель могут присутствовать на собрании только в случае оплаты всех акций. Представитель Акционера может участвовать в собрании и голосовании только при наличии нотариально заверенной доверенности, за исключением случаев, когда Акционера - юридическое лицо представляет руководитель.

14.10. В общем собрании Общества могут участвовать лица, включенные в реестр (перечень) акционеров, имеющих право на такое участие, или их представители. На общем собрании по приглашению лица, созывает общее собрание, также могут быть присутствуют представитель аудитора общества и должностные лица общества независимо от владения ими акциями Общества, представитель органа, который в соответствии с уставом представляет права и интересы трудового коллектива.

14.11. Реестр (Перечень) акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, составляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

По требованию акционера Общество или лицо, которое ведет учет права собственности на акции Общества, обязаны предоставить информацию о включении его в реестр (перечень) акционеров, имеющих право на участие в общем собрании.

14.12. Вносить изменения в перечень акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционерного общества, после его составления запрещено.

14.13. Ограничение права акционера на участие в общем собрании устанавливается законом.

Передача акционером своих полномочий другому лицу осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

14.14. Должностные лица органов Общества и их аффилированные лица не могут быть представителями других акционеров Общества на общем собрании.

14.15. Представителем акционера - физического или юридического лица на общем собрании Общества может быть другая физическое лицо или уполномоченное лицо юридического лица, а представителем акционера - государства - уполномоченное лицо органа, осуществляющего управление государственным имуществом.

14.16. Акционер имеет право назначить своего представителя постоянно или на определенный срок. Акционер имеет право в любой момент заменить своего представителя, уведомив об этом Общество.

Доверенность на право участия и голосования на общем собрании может удостоверяться в предусмотренном законодательством порядке.

Доверенность на право участия и голосования на общем собрании Общества может содержать задачи по голосованию, то есть перечень вопросов повестки дня общего

собрания с указанием того, как и за которое (против которого) решения нужно проголосовать. Во время голосования на общем собрании представитель должен голосовать именно так, как предусмотрено заданием относительно голосования. Если поручение не содержит задания по голосованию, представитель решает все вопросы относительно голосования на общем собрании акционеров по своему усмотрению.

Акционер Общества вправе предоставить доверенность на право участия и голосования на общем собрании нескольким своим представителям.

Акционер Общества вправе в любое время отозвать или заменить своего представителя на общем собрании акционерного общества.

Предоставление доверенности на право участия и голосования на общем собрании включает право участия на этом общем собрании акционера Общества, выдавшего доверенность, вместо своего представителя.

14.17. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению наблюдательного совета общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, 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 (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется наблюдательным советом общества.

14.18. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, 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.

14.19. Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов наблюдательного совета общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

В случаях, когда наблюдательный совет общества 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 наблюдательным советом общества.

В случаях, когда наблюдательный совет общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов наблюдательного совета общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении наблюдательным советом общества.

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

Наблюдательный совет 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 (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества.

14.21. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования)

акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, истории (типа) принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.

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

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято в случае, если:

1) не соблюден установленный порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;

2) акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного количества голосующих акций общества;

3) ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям правовых актов Российской Федерации.

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

В случае, если в течение установленного настоящим Федеральным законом срока советом директоров (наблюдательным советом) общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, акционеры общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о принуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

Наблюдательный Совет Общества является органом, который осуществляет защиту прав акционеров Общества, и в пределах компетенции, определенной настоящим уставом и законодательством Российской Федерации, контролирует и регулирует деятельность генерального директора.

Наблюдательный совет общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

К исключительной компетенции наблюдательного совета общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных законодательством и уставом общества;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции наблюдательного совета общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и связанными с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) размещение обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала общества, а также размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

- 6. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее размещения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законодательством;
- 7. приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных федеральными законами;
- 8. назначение Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий.
- 9. Утверждение условий контракта, который заключается с генеральным директором Общества, установление размера его вознаграждения.
- 10. принятие решения об отстранении генерального директора от осуществления (исполнения) им полномочий и избрание лица, который временно осуществляет полномочия генерального директора Общества.
- 11. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 12. рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты;
- 13. использование резервного фонда и иных фондов общества;
- 14. утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительных органов общества;
- 15. создание филиалов и открытие представительств общества;
- 16. Принятие решения о совершении крупных сделок (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, созданием или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, рыночная стоимость такого имущества или услуг, являющихся его предметом, составляет от 10 до 25% стоимости активов по данным последней годовой финансовой отчетности Общества
- 17. одобрение сделок (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена наблюдательного совета общества, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества, в том числе управляющей организации или управляющего, члена коллегиального исполнительного органа общества или акционера общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций общества, а также лица, имеющего право голоса в обществе обязательные для него указания
- 18. утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 19. принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях
- 20. принятие решения о назначении руководителей дочерних предприятий, филиалов и представительств общества,
- 21. утверждение, должностных окладов и тарифных ставок работников общества;
- 22. выступает (в случае необходимости) инициатором проведения внеочередных (внеплановых) ревизий и аудиторских проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества.
- 23. Принимает решение о назначении исполняющего обязанности генерального директора Общества во время отсутствия генерального директора Общества или невозможности (по какому-либо причинам) исполнять им свои обязанности.

Вопросы, относящиеся к исключительной компетенции совета общества, не могут решаться другими органами общества, кроме общего собрания акционеров общества.

14.27. Должностные лица органов общества обеспечивают членам совета доступ к информации в пределах, предусмотренных действующим законодательством и уставом общества

Вознаграждение за работу, выплаты вознаграждения и ответственность членов совета определяются действующим законодательством, уставом общества и настоящим положением, а также трудовым договором (контрактом), заключаемым с членом совета (в случае его заключения). Договор или контракт от имени общества подписывается исполнительным директором на условиях, утвержденных решением общего собрания акционеров общества. По решению общего собрания акционеров общества такой договор может быть возмездным или безвозмездным.

14.8. Член совета должен выполнять свои обязанности лично и не может передавать свои полномочия другому лицу, кроме члена наблюдательного совета - физического лица - акционера.

14.9. Члены Наблюдательного Совета Общества имеют право на оплату своей деятельности за счет Общества. Определение условий оплаты возлагается на общее собрание по утвержденной собранием смете.

14.10. Наблюдательный Совет Общества избирается высшим органом Общества.

Членом наблюдательного совета общества может быть только физическое лицо, обладающее полной гражданской правоспособностью.

Член Наблюдательного совета общества может не быть акционером общества.

14.11. Члены коллегиального исполнительного органа общества не могут составлять более одной четвертой состава наблюдательного совета общества.

Член Наблюдательного совета не может быть одновременно генеральным директором и / или членом ревизионной комиссии (ревизором) общества.

Избрание членов наблюдательного совета общества осуществляется путем открытого голосования.

14.12. Одно и то же лицо может избираться в состав наблюдательного совета общества неоднократно.

14.13. Количественный состав Наблюдательного совета составляет 7 человек

Полномочия члена Наблюдательного Совета Общества действительны с момента утверждения решением общего собрания Общества.

Срок полномочий членов Наблюдательного совета исчисляется с момента избрания их общим собранием до следующего годового общего собрания акционеров.

Действие гражданско - правового договора, трудового договора или контракта с членом Наблюдательного Совета Общества прекращается в случае прекращения его полномочий.

14.14. Без решения общего собрания полномочия члена Наблюдательного Совета Общества прекращаются:

1) по его желанию при условии письменного уведомления об этом Общества за две недели;

2) в случае невозможности исполнения обязанностей члена Наблюдательного Совета по состоянию здоровья;

3) в случае вступления в законную силу приговора или решения суда, которым он осужден к наказанию, исключающему возможность исполнения обязанностей члена Наблюдательного Совета Общества;

4) в случае смерти, признания его недееспособным, ограниченно дееспособным, безвестно отсутствующим, умершим.

С прекращением полномочий члена Наблюдательного Совета Общества одновременно прекращается действие гражданско - правового договора, трудового договора или контракта, заключенного с ним.

14.15. Если годовое общее собрание не было проведено в установленные Уставом Общества сроки, полномочия Наблюдательного совета прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

14.16. По решению общего собрания акционеров полномочия Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно.

Если количество членов Наблюдательного Совета Общества составляет менее ее количественного состава, Общество в течение трех месяцев должен созывать общие собрания для избрания остальных членов Наблюдательного Совета, избрания членов Наблюдательного Совета путем кумулятивного голосования - всего состава наблюдательного совета.

Президент Наблюдательного совета общества избирается членами совета из их **простым** большинством голосов от количественного состава Наблюдательного

Н.б.подательный совет имеет право в любое время переизбрать председателя

Председатель совета организует его работу, созывает заседания совета и ~~участвует~~ участвует на них, осуществляет другие полномочия, предусмотренные уставом.

В случае невозможности выполнения председателем совета своих полномочий его ~~полномочия~~ осуществляет один из членов совета по решению Наблюдательного совета, ~~назначенному~~ большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

Заседание совета созываются по инициативе председателя совета или по члена совета.

Заседание совета также созываются по требованию ревизионной комиссии и директора общества, принимающих участие в заседании совета.

По требованию совета в его заседании или в рассмотрении отдельных вопросов заседания принимают участие генеральный директор и другие определенные

Заседание Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одна в квартал.

В случае необходимости, совет может принимать свои решения путем проведения голосования (опроса) в соответствии с утвержденным им порядке.

В заседании совета по его приглашению с правом совещательного голоса могут
участие представители профсоюзного или другого уполномоченного трудовым
органа, который подписал коллективный договор от имени трудового

14. Заседание совета является правомочным, если в нем принимает участие не менее 5
совета.

Решение совета принимается простым большинством голосов членов исполнительного совета, участвующих в заседании.

На заседании совета каждый член наблюдательного совета имеет один голос.

В случае равного распределения голосов членов совета при принятии решений, **председатель** совета имеет право решающего голоса.

14.6. Протокол заседания Наблюдательного совета оформляется в течение пяти дней проведения заседания, подписывается председателем совета и сохраняется в архиве.

4.4 Исполнительным органом Общества, который осуществляет руководство всей его основной деятельностью - является Генеральный директор Общества.

Права и обязанности генерального директора общества определяются действующим законодательством, уставом общества и настоящим положением, а также договором, контракт от имени общества. подписывает председатель наблюдательного общества.

НЕ Генеральный директор общества решает все вопросы текущей деятельности общества, кроме тех, которые принадлежат к исключительной компетенции общего собрания акционеров и наблюдательного совета общества.

Генеральный директор Общества может быть освобожден от должности до истечения срока его полномочий по решению Наблюдательного совета Общества.

14.4. Одно и то же лицо может избираться Генеральным директором Общества повторно.

Генеральный директор подотчетен в своей деятельности общему собранию и наблюдательному совету Общества и организует выполнение их решений.

14.5. Генеральный директор общества:

- руководит текущей деятельностью Общества в соответствии с требованиями устава, трудового контракта и этого положения;
- в пределах своих полномочий, с учетом ограничений, определенных уставом, представляет общество в гражданско-правовых отношениях с физическими и юридическими лицами, осуществляет без доверенности действия от имени общества;
- представляет общему собранию акционеров для утверждения годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности и баланс, а наблюдательному совету общества квартальные отчеты и балансы общества;
- представляет на согласование наблюдательному совету предложения о порядке распределения прибыли, срока и порядка выплаты дивидендов и определение порядка убытков для утверждения высшим органом общества;
- принимает на работу и увольняет с работы работников общества и заключает с ними трудовые, трудовые соглашения;
- представляет наблюдательному совету общества для утверждения объем средств, направляемых на оплату и стимулирование труда работников общества;
- без предварительного согласования с наблюдательным советом решает вопросы производственно-хозяйственной деятельности;
- утверждает положения о службах и отделах общества, должностные инструкции;
- привлекает и привлекает работников общества к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, определенном действующим законодательством РФ и иными нормативными актами общества.
- без доверенности представляет общество в судах, отношениях с российскими и иностранными юридическими и физическими лицами и организациями;
- открывает в банках расчетные и другие счета;
- заключает коллективный договор с трудовым коллективом;
- обеспечивает мероприятия по охране труда, охраны окружающей среды, пожарной безопасности и другие мероприятия в соответствии с требованиями действующего законодательства;
- обеспечивает выполнение законодательства РФ об охране труда и Трудового кодекса РФ;
- отвечает за правильное оформление, ведение и хранение трудовых книжек;
- выполняет другие действия, необходимые для обеспечения деятельности общества.
- без доверенности заключит от имени общества договоры, контракты другие соглашения с российскими и иностранными партнерами в рамках, установленных наблюдательным советом общества; отвечает за организацию и ведение бухгалтерского и налогового учета в обществе, подписывает финансовую, бухгалтерскую и налоговую документацию

14.6. Генеральный директор общества несет персональную ответственность за всю финансово-хозяйственную деятельность общества.

Генеральный директор общества может быть досрочно отозван с должности в случае его некомпетентности, злоупотребление должностным положением, разглашение коммерческой или иной тайны, или в случае совершения иных действий или бездействия, причиняющих вред интересам общества в целом или отдельным акционерам общества.

14.7. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями или бездействием, если иные основания и размер ответственности не установлены Федеральным законом.

Генеральный директор несет материальную ответственность за ущерб, причиненный по вине Общества в случаях, прямо указанных в действующем законодательстве, или по иным случаям.

15.1 Проверка финансово-хозяйственной деятельности Генерального директора Общества дочерних предприятий, филиалов и представительств производится ревизионной комиссией Общества, которая избирается общим собранием акционеров Общества из числа акционеров путем кумулятивного голосования из числа физических лиц, которые имеют гражданскую дееспособность.

15.2 Срок полномочий членов Ревизионной комиссии исчисляется с момента избрания на общем собрании до следующего годового общего собрания акционеров.

15.3 Количество членов ревизионной комиссии 3 человека.

15.4 Председатель ревизионной комиссии Общества избирается членами ревизионной комиссии Общества из их числа простым большинством голосов от количественного состава ревизионной комиссии Общества.

15.5 Не могут быть членами ревизионной комиссии Общества:

1) Генеральный директор Общества;

2) лицо, не имеющее полной гражданской дееспособности;

3) члены других органов Общества.

Члены ревизионной комиссии Общества не могут входить в состав счетной комиссии Общества.

15.6 Проверки осуществляются по поручениям высшего органа Общества, Наблюдательного Совета Общества, по собственной инициативе ревизионной комиссии Общества или по требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее 10 процентами Общества.

15.7 Ревизионная комиссия Общества подотчетна Высшему органу Общества и Наблюдательному Совету Общества. Материалы проверок комиссия подает Высшему органу Общества и Наблюдательному Совету Общества.

Ревизионная комиссия Общества дает заключения на основании годовых отчетов и балансов. Без выводов Ревизионной комиссии высший орган Общества не вправе утверждать годовой баланс.

15.8 Ревизионная комиссия Общества обязана потребовать созыва внеочередного общего собрания или проведения внеочередного заседания Наблюдательного Совета Общества, если возникла угроза интересам Общества или выявлены злоупотребления, совершенные должностными лицами.

15.9 Права и обязанности членов ревизионной комиссии Общества определяются положениями Закона "Об акционерных обществах", другими актами законодательства, а также положением о ревизионной комиссии, а также договором, который заключается с каждым членом ревизионной комиссии (в случае его заключения).

15.10 Общество обязано ежегодно публиковать для всеобщего сведения годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков.

15. ПЕРЕДАЧА ПРАВ УЧРЕДИТЕЛЯ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ.

15.1 Учредитель Общества в соответствии с действующим законодательством имеет право уступить свои учредительские права на возмездной или безвозмездной основе.

15.2 Передача доли (части доли) третьему лицу возможна только после полного внесения вклада Учредителем.

При передаче доли (части доли) происходит одновременный переход всех прав и обязанностей, принадлежащих Учредителю, уступающему ее полностью или частично. Передача Учредителей и их правопреемников, оформляется договором, фиксирующим форму уступки прав и иные необходимые условия.

При реорганизации юридических лиц или смерти физических лиц - Учредителей Общества правопреемники (прямые наследники) могут вступить в права владения принадлежащих им акций в безусловном порядке.

16. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ.

16.1. Согласно действующему федеральному законодательству по окончании каждого отчетного года в течение первого квартала следующего за ним года Генеральный директор Общества должен для проверки и подтверждения правильности годовой отчетности ежегодно привлекать аудитора, не связанного имущественными связями с обществом или с его участниками.

16.2. Договор с аудитором на проведение такой аудиторской проверки Генеральный директор должен заключать по предварительному согласованию с Общим собранием акционеров.

16.3. Инициаторами проведения аудиторских проверок деятельности Общества могут быть Генеральный директор, Наблюдательный совет и Ревизионная комиссия Общества.

Аудиторская проверка деятельности Общества также должна быть проведена в соответствии с требованием акционеров, которые вместе владеют не менее чем десятью процентами акций Общества.

16.4. Генеральный директор издает приказ о проведении аудиторской проверки деятельности Общества, в котором устанавливаются сроки, ответственные лица за проведение такой проверки и порядок предоставления соответствующих документов аудитору.

16.5. В случае, если инициатором проведения аудиторской проверки выступает Наблюдательный совет и / или Ревизионная комиссия, решение о проведении такой проверки принимается на заседании Наблюдательного совета и / или Ревизионной комиссии простым большинством голосов присутствующих на заседании членов этих органов. Соответствующее решение оформляется протоколом и передается Генеральному директору Общества.

16.6. Генеральный директор в течение десяти дней с момента получения протокола обязан издать приказ и заключить договор с аудитором на проведение аудиторской проверки.

Расходы, связанные с проведением такой проверки, возлагаются на Общество.

16.7. В случае, если аудиторская проверка должна быть проведена по требованию акционеров, которые вместе владеют не менее чем десятью процентами акций Общества, акционеры направляют Генеральному директору Общества письмо за подписью всех акционеров, которые требуют такой проверки. К этому письму прилагается договор с аудитором, который не связан имущественными интересами с Обществом или с его участниками. Аудиторская проверка по требованию акционера (акционеров), владеющего владельцем более 10 процентов акций общества, может проводиться не чаще одного раза в календарный год.

От имени акционеров Общества договор с аудитором заключает уполномоченное действующее по соответствующей доверенности.

16.8. Генеральный директор Общества в течение десяти дней с момента получения письма должен издать приказ о проведении аудиторской проверки.

Расходы, связанные с проведением аудиторской проверки, возлагаются на акционеров Общества, по требованию которых осуществляется такая проверка.

16.9. В случае ликвидации Общества аудиторскую проверку происходят в соответствии с требованиями к ликвидации Общества и действующего Федерального законодательства.

17. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ОБЩЕСТВА.

17.1. Внесение изменений в Устав Общества является компетенцией высшего органа Общества.

~~Изменения~~ поправки подлежат государственной регистрации в сроки и порядке, ~~предусмотрены~~ законодательством Российской Федерации.
~~Изменения~~ и дополнения в Устав общества излагаются отдельным приложением или ~~приложением~~ Устава и предоставляются регистрационным органам.

18. КОМПЕТЕНЦИЯ И ПОЛНОМОЧИЯ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА.

~~Трудовые~~ отношения лиц, работающих в Обществе на условиях найма, ~~регулируются~~ действующим законодательством Российской Федерации.

Общество гарантирует работникам социальное и пенсионное страхование, оплату ~~в порядке~~ и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Федерации.

~~Органом~~ самоуправления трудового коллектива Общества является собрание коллектива Общества.

~~Трудовой~~ коллектив Общества на собрании рассматривает и утверждает проект трудового договора; рассматривает и решает вопросы самоуправления трудового коллектива, определяет и утверждает перечень и порядок предоставления работникам социальных льгот.

~~Каждый~~ член трудового коллектива в собрании один голос. Собрание является ~~действующим~~, если на нем присутствуют не менее 2/3 членов трудового коллектива. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на собрании.

~~Трудовой~~ договор по предварительному согласованию с Наблюдательным ~~советом~~ заключается между Генеральным директором Общества и одним или несколькими профсоюзными или другими уполномоченными на представительство коллективом органами, а в случае отсутствия таких органов - представителями избранными и уполномоченными трудовым коллективом.

19. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

Общество самостоятельно осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с Федеральным законодательством, другими законодательными актами.

~~Внешнеэкономическая~~ - импортные операции осуществляются с целью расширения собственной деятельности Общества, товарообмена, удовлетворения потребностей его партнеров в товарах, услугах, технологиях и т.д.

Общество может в установленном порядке создавать совместные предприятия с иностранными партнерами, филиалы, содержание которых осуществляется за счет Общества.

Общество может пользоваться кредитами банков и своих иностранных партнеров в иностранной валюте. По полученным Обществом кредитам государство несет ответственность.

20. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

Прекращение деятельности Общества осуществляется путем его реорганизации (слияния, присоединения, разделения, преобразования) или ликвидации.

Реорганизация Общества осуществляется по решению высшего органа Общества. При реорганизации Общества вся совокупность его прав и обязанностей переходит к реорганизуемому Обществу.

Общество может быть ликвидировано: в случае убыточности его деятельности; по решению высшего органа Общества; на основании решения суда; по представлению контролирующих деятельность Общества, в случае систематического или грубого нарушения им законодательства; в случае признания Общества банкротом в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)"; в других случаях, предусмотренных законодательством.

20.4. Ликвидация Общества проводится предназначенной высшим органом Общества ликвидационной комиссией, а в случае ликвидации Общества по решению суда - ликвидационной комиссией, назначаемой этими органами.

Со дня назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Общества.

О начале ликвидации Общества и сроки подачи заявлений с претензиями к нему ликвидационная комиссия сообщает в одном из официальных органов прессы согласно действующему законодательству.

Ликвидационная комиссия несет ответственность за убытки, причиненные Обществу, его акционерам и третьим лицам вследствие ее деятельности.

20.5. Ликвидационная комиссия оценивает имеющееся имущество Общества, выявляет его кредиторов и дебиторов и рассчитывается с ними, принимает меры по уплате долгов Общества третьим лицам и акционерам, составляет ликвидационный баланс и подает его высшему органу Общества или органа, который назначил ликвидационную комиссию.

Наличные денежные средства Общества, включая поступления от распродажи его имущества после расчетов с бюджетом, банками и другими кредиторами, а также оплаты труда работников Общества, распределяются ликвидационной комиссией между акционерами пропорционально общей номинальной стоимости принадлежащих им акций в соответствии с действующим законодательством.

20.6. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим свою деятельность, с момента внесения записи об этом в государственный реестр.

При прекращении деятельности Общества подлежащее разделу имущество распределяется в натуре или продается с последующим распределением суммы, оставшейся после уплаты долгов и выполнения обязательств Общества, между Акционерами пропорционально их долям в Уставном капитале.

21. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА.

21.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- устав общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании общества, документ о государственной регистрации общества;
- документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы общества;
- положение о филиале или представительстве общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций общества), заседаний наблюдательного совета общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества и коллегиального исполнительного органа общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые обществом для осуществления акционерами своих прав;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с федеральными законами;
- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- судебные акты по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, наблюдательного совета общества, органов управления общества,

21.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 21.1 настоящего Устава, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
ПО Г. СИМФЕРОПОЛЮ

наименование регистрирующего органа
В Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись

« 01 СЕН 2014 » 20 года

ОГРН 1149102036918

ГРН

Оригинал документа хранится в
регистрирующем (налоговом) органе

Начальник



Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на

(сдавать в архив)

листах