

УТВЕРЖДЕН

Распоряжением Государственного комитета Республики Карелия
по управлению государственным имуществом и организации закупок

от «13» августа 2015 г. № 447-р

И.О. Председателя _____

С.А. Максимов



УСТАВ

Публичного акционерного общества

«ЕДИНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ»

(новая редакция)

СТАТЬЯ 1. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

1.1. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Российской Федерации с даты его государственной регистрации.

1.2. Общество имеет печать со своим наименованием, самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в рублях в российских учреждениях банков.

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

1.4. В отношении Общества не исполняется специальное право на участие Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в управлении Обществом (золотая акция).

1.5. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акции не подлежат обременению залогами, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

1.6. Общество действует в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.7. Правоспособность Общества возникает с даты его создания и прекращается на момент завершения его ликвидации или реорганизации.

1.8. Общество имеет в собственности обремененное имущество, вправе от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в судах общей юрисдикции, арбитражном и третейском судах.

1.9. Общество вправе иметь гражданские права, соответствующие целям деятельности, и нести связанные с этой деятельностью обязанности. Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия.

1.10. Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы управления, действующие в соответствии с законодательством и учредительными актами Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.

1.11. Общество несет ответственность по своим обязательствам в полном объеме. Участники Общества не отвечают по обязательствам Общества.

г. Петрозаводск

2015 г.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Публичное акционерное общество «Единый расчетный центр Республики Карелия», в дальнейшем именуемое «Общество», создано путем преобразования государственного унитарного предприятия Республики Карелия «Суоярвская типография» в соответствии с Законом Республики Карелия «О приватизации государственного и муниципального имущества» на основании Распоряжения Правительства Республики Карелия от 23.08.2005 г. № 248-р-П с учетом изменений, внесенных распоряжением Правительства Республики Карелия от 27.03.2005г № 71р-П.

2. Общество является правопреемником государственного унитарного предприятия Республики Карелия «Суоярвская типография».

3. Общество осуществляет свою деятельность на коммерческой основе в целях получения прибыли его акционерами.

4. Общество создается без ограничения срока деятельности.

СТАТЬЯ 1. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

1.1. Полное официальное фирменное наименование Общества - Публичное акционерное общество «Единый расчетный центр Республики Карелия».

1.2. Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество Единый расчетный центр Республики Карелия».

1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества - ПАО «ЕРЦ РК».

1.4. Место нахождения Общества: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Фридриха Энгельса, дом 10, офис 19.

СТАТЬЯ 2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Российской Федерации с даты его государственной регистрации.

2.2. Общество имеет печать со своим наименованием, самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в рублях в российских учреждениях банков.

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

2.4. В отношении Общества не используется специальное право на участие Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в управлении Обществом («Золотая акция»).

2.5. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

2.6. Общество действует в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

2.7. Правоспособность Общества возникает с даты его создания и прекращается на момент завершения его ликвидации или реорганизации.

2.8. Общество имеет в собственности обособленное имущество, вправе от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в судах общей юрисдикции, арбитражном и третейском суде.

2.9. Общество вправе иметь гражданские права, соответствующие целям деятельности, и нести связанные с этой деятельностью обязанности. Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия.

2.10. Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы управления, действующие в соответствии с законодательными и нормативными актами Российской Федерации и учредительными документами.

2.11. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества. Общество не отвечает по имущественным обязательствам акционеров.

СТАТЬЯ 3. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

3.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- агентская деятельность;
- деятельность по созданию и использованию обработке баз данных и информационных ресурсов;
- выполнение функций единого расчетного центра для граждан, предприятий и организаций жилищно-коммунального хозяйства, в том числе:
 - Расчет платы за жилые помещения и коммунальные услуги;
 - Формирование и печать платежных документов;
 - Организация системы сбора платежей за жилые помещения и коммунальные услуги через пункты приема платежей, оплачиваемых гражданами и юридическими лицами;
 - Обработка и распределение поступающих платежей за жилые помещения и коммунальные услуги по видам поступающих платежей;
 - Обработка и распределение поступающих платежей за жилые помещения и коммунальные услуги по поставщикам услуг (принципал, заказчик и ресурсоснабжающая организация);
 - Учет и перечисление поступающей от населения и юридических лиц платы за жилые помещения и коммунальные услуги по поставщикам услуг в соответствии с заключенными договорами;
 - Перерасчет стоимости платы за жилые помещения и коммунальные услуги в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и (или) договором;
 - Оказание консультационных, информационно-справочных услуг по вопросам начисления платы за жилые помещения и жилищно-коммунальные услуги;
 - Организация претензионно-исковой работы по взысканию с потребителей задолженности по оплате за жилые помещения и коммунальные услуги;
 - Биллинговые услуги юридическим и физическим лицам;
 - управление эксплуатацией жилищного фонда;
 - оказание услуг по обеспечению регистрационного учета граждан;
 - оказание услуг по организации и использованию учета энергоресурсов в сфере жилищно-коммунального хозяйства;
 - представление интересов собственников помещений в многоквартирных домах по вопросам управления многоквартирным домом, предоставления жилищных и коммунальных услуг.
 - оптовая и розничная торговля.

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

3.4. Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

СТАТЬЯ 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

4.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

4.3. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанные право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

4.4. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

СТАТЬЯ 5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество вправе создавать представительства и филиалы в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

5.1.1. Представительством является обособленное подразделение Общества, расположенное вне места его нахождения, представляющее интересы Общества и осуществляющее их защиту.

5.1.2. Филиалом является обособленное подразделение Общества, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства.

5.1.3. Представительства и филиалы не являются юридическими лицами. Они наделяются имуществом Общества и действуют на основании положений, утвержденных Обществом.

5.1.4. Руководители представительств и филиалов назначаются Обществом и действуют на основании его доверенности.

5.2. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочерних или зависимых обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

СТАТЬЯ 6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

6.1. Уставный капитал Общества составляет номинальную стоимость акций Общества, приобретенных акционерами.

6.2. Для обеспечения деятельности Общества образован уставный капитал в размере 483 000 (четыреста восемьдесят три тысячи) рублей. Уставный капитал составляет номинальную стоимость 4 830 (четыре тысячи восемьсот тридцать) обыкновенных акций, номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.

6.3. Общество вправе выпускать дополнительные акции.

6.4. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или выпуска дополнительных акций.

6.5. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, а также путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров.

6.6. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

6.7. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций.

Решение об уменьшении уставного капитала принимается Общим собранием акционеров.

6.8. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

6.9. Решение об уменьшении уставного капитала Общества и внесение в Устав Общества соответствующих изменений принимается Общим собранием акционеров.

6.10. Уменьшение уставного капитала Общества производится в порядке, установленном Федеральным ФЗ «Об акционерных обществах».

6.11. Решением Общего собрания акционеров о приобретении части акций должны быть определены:

- категории (типы) приобретаемых акций;
- количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа); цены приобретения;

- форма и срок оплаты приобретаемых акций;
- срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

Акционеры – владельцы акций, решение о приобретении которых принято, вправе продать акции. Общество обязано их приобрести.

Если общее количество акций, предложенных Обществу к приобретению, превысит количество, которое может быть приобретено Обществом, то акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

6.12. Общество обязано принимать решение об уменьшении уставного капитала при погашении акций:

- поступивших в его распоряжение в случае неисполнения покупателями обязательств по их приобретению и нереализованных в течение года с момента поступления в распоряжение Общества;
- приобретенных Обществом и нереализованных в течение года с момента их приобретения, если не принято решение об увеличении номинальной стоимости остальных акций за счет погашения приобретенных акций с сохранением размера уставного капитала, установленного Уставом;
- выкупленных Обществом и не реализованных в течение года с момента их выкупа.

СТАТЬЯ 7. ВИДЫ АКЦИЙ, ВЫПУСКАЕМЫХ ОБЩЕСТВОМ.

7.1. Общество размещает обыкновенные и вправе размещать привилегированные акции.

7.2. Все акции Общества являются именными.

7.3. Акция не предоставляет право голоса до момента ее полной оплаты за исключением акций, приобретаемых учредителями при создании Общества

7.4. Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость, являются именными, предоставляют их владельцам одинаковый объем прав, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

СТАТЬЯ 8. СПОСОБЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ.

8.1. Общество вправе проводить размещение акций посредством открытой и закрытой подписки. Общество вправе проводить закрытую подписку на выпускаемые им акции, за исключением случаев, когда возможность проведения закрытой подписки ограничена требованиями правовых актов Российской Федерации.

При открытой подписке акции распространяются среди потенциально неограниченного круга инвесторов.

При закрытой подписке акции распределятся среди заранее известного круга лиц, рекламная кампания не проводится.

СТАТЬЯ 9. ОПЛАТА АКЦИЙ ОБЩЕСТВА

9.1. Дополнительные акции Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

9.2. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки осуществляется по цене, определяемой общим собранием акционеров в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости.

Оплата дополнительных акций Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другим имуществом и неимущественными правами, либо иными правами, имеющими денежную оценку.

9.3. При оплате дополнительных акций неденежными средствами - денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах».

9.4. При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной общим собранием акционеров, не может быть выше оценки, произведенной независимым оценщиком.

СТАТЬЯ 10. ВЫКУП АКЦИЙ ОБЩЕСТВА ПО ТРЕБОВАНИЮ АКЦИОНЕРОВ

10.1. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

- внесения изменений и дополнений в устав Общества (принятия общим собранием акционеров решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в устав Общества) или утверждения устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании;

- принятия общим собранием акционеров решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

10.2. Порядок выкупа акций Общества по требованию акционера определяется ФЗ «Об акционерных обществах».

СТАТЬЯ 11. ИМУЩЕСТВО, ПРИБЫЛЬ И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

11.1. Имущество Общества составляют основные средства, оборотные средства, иные материальные и нематериальные активы, ценные бумаги и любое другое имущество в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.2. Имущество Общества образуется за счет:

- 1) имущества, внесенного в уставный капитал Общества;
- 2) доходов от оказания услуг, выполнения работ и реализации продукции, а также от осуществления Обществом других видов деятельности;
- 3) доходов от ценных бумаг;
- 4) иных не запрещенных законодательством Российской Федерации источников.

11.3. Чистая прибыль Общества поступает в его распоряжение и распределяется в соответствии с решением Общего собрания акционеров.

11.4. Общество вправе формировать резервный фонд в размере 25% процентов его уставного капитала путем ежегодных отчислений в размере 5% процентов чистой прибыли до достижения им размера, установленного настоящим Уставом.

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

11.6. Кроме резервного фонда, в Обществе могут создаваться другие фонды.

СТАТЬЯ 12. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

12.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено ФЗ «Об акционерных обществах». Решение (объявление) о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено ФЗ «Об акционерных обществах». Дивиденды выплачиваются деньгами.

12.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров общества.

12.3. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.

12.4. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов.

12.5. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерского учета Общества.

12.6. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:
- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах»;
- если на день принятия такого решения общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

СТАТЬЯ 13. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА, ИХ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

13.1. Акционерами Общества могут быть любые юридические и физические лица в соответствии с законодательством Российской Федерации. Акционеры 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, установленных законодательством Российской Федерации и иными правовыми актами.

13.2. Права и обязанности акционеров:

Права акционера - владельца акций всех категорий:

- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах»,
- получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у него акций.

Акционер – владелец обыкновенных акций имеет право:

- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим уставом, действующим законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

Акционер - владелец привилегированных акций имеет право;

- получать пропорционально количеству имеющихся у него привилегированных акций долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению среди акционеров, имея при этом преимущество перед владельцами обыкновенных акций. Размер дивиденда по привилегированным акциям определяется в соответствии с настоящим Уставом:
- получить при ликвидации Общества ликвидационную стоимость по привилегированным акциям в очередности, установленной законом;
- требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания, а также копии решений иных органов управления Обществом.

Акционер - владелец привилегированных акций имеет право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором, независимо от причин, не было принято решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям.

Акционер - владелец привилегированных акций имеет право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса, независимо от вынесения Общим собранием решения о выплате дивидендов, по вопросам:

- о ликвидации и реорганизации Общества;
- о внесении изменений и дополнений в Устав общества, ограничивающих права акционеров - владельцев этих акций

В случаях, не предусмотренных законом и Уставом Общества, акционер - владелец привилегированных акций не имеет права голоса на Общем собрании.

13.4. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

13.5. Акционеры обязаны:

13.5.1. Соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Общества в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

13.5.2. Своевременно уведомлять Общество о любых изменениях адресов, паспортных данных

(обо всех изменениях, включенных в реестр данных). Если сведения об указанных изменениях не предоставлены, общество не несет ответственности за ущерб, причиненный акционеру обществом из-за невозможности выплатить ему предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством денежные суммы или передать ему сообщение;

13.5.3. Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

СТАТЬЯ 14. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

14.1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

14.2. Обязанности по ведению реестра акционеров осуществляются независимой организацией, имеющей предусмотренную законом лицензию.

СТАТЬЯ 15. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

15.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

15.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

15.3. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

15.4. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

15.5. К 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 Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

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

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

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) образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;

9) избрание ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

10) утверждение аудитора Общества;

11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и 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;

13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

14) избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

15) дробление и консолидация акций;

16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах»;

17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах»;

18) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

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

20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

21) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества;

22) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;

23) Решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества и Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

15.6. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения настоящим Уставом и ФЗ «Об акционерных обществах» не установлено иное.

15.7. Решение по вопросам, указанным в подп. 2, 6, 15 - 20 п. 15.5 настоящего Устава, принимается Общим собранием по предложению Совета директоров.

15.8. Решение по вопросам, указанным в подп. 1 - 3, 5, 18, 22 п. 15.5 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

15.9. Решение по вопросу, указанному в подп. 22 настоящего Устава, вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом ограничений, установленных ФЗ «Об акционерных обществах».

15.10. Решение по вопросу о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям определенного типа принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании. При этом голоса акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, отданные за варианты голосования, выраженные формулировками «против» и «воздержался», не учитываются при подсчете голосов, а также при определении кворума для принятия решения по указанному вопросу.

15.11. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

15.12. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизора Общества, утверждение аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктами 4, 12 пункта 15.5 статьи 15 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

15.13. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров осуществляется в порядке и в сроки, установленные настоящим Уставом, ФЗ «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

15.14. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется информация (материалы), к которой относятся: годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров Общества, кандидате в ревизоры Общества, Счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в настоящий Устав, или проект Устава в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров.

Указанная информация (материалы) в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время 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.

15.15. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, коллегиальный исполнительный орган (Правление), число которых не может превышать количественного состава соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, ревизора Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

15.16. Предложения в повестку дня должны соответствовать требованиям, установленным Федеральным ФЗ «Об акционерных обществах».

15.17. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также сведения о его месте жительства, возрасте, образовании, опыте работы. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

15.18. Не менее, чем за 20 дней, до даты проведения общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц» имеющих право на участие в общем собрании акционеров, вручается под роспись или направляется заказным письмом бюллетень (бюллетени) для голосования.

15.19. Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в общем собрании акционеров или направить заполненные бюллетени в Общество. При этом при определении кворума или подведения итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров.

15.20. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества - один голос», за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров Общества, и других случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

15.21. Для проверки полномочий и регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определения кворума общего собрания акционеров, подсчета голосов, подведения итогов голосования, осуществления иных функций, определенных ФЗ «Об акционерных обществах», на годовой общем собрании акционеров избирается счетная комиссия в составе 3 человек, сроком до следующего годового общего собрания акционеров. Полномочия счетной комиссии прекращаются после подведения итогов годового общего собрания акционеров, следующего за общим собранием, на котором избран данный состав счетной комиссии.

15.22. Порядок ведения общего собрания, проводимого путем совместного присутствия акционеров, устанавливается внутренним документом общества, учрежденным общим собранием акционеров.

СТАТЬЯ 16. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

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

16.2. В соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом Совет директоров уполномочен принимать решения по всем вопросам деятельности Общества, которые не относятся к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров;
- 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 Совета директоров ФЗ «Об акционерных обществах» и связанные 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 определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 7) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 8) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
- 9) рекомендации по размеру выплачиваемых Ревизиру Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 11) использование резервного фонда и иных фондов Общества.

12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;

13) создание филиалов и открытие представительств Общества;

14) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X ФЗ «Об акционерных обществах»;

15) одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ «Об акционерных обществах»;

16) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

17) иные вопросы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах»;

18) принятие решений об участии Общества в других организациях, за исключением принятия решения об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций;

19) принятие решений о заключении сделок с находящимися в собственности общества акциями (долями в уставном капитале, паями) хозяйственных обществ;

20) заключение сделок, предмет которых является имущество, стоимость которого превышает 2 % балансовой стоимости активов Общества, определенная по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, недвижимое имущество, а также имущество, непосредственно задействованное в производстве;

21) определение кандидатов в органы управления (совет директоров, исполнительные органы) обществ, акции, доли, которых находятся в собственности Общества;

22) принятие Обществом долговых обязательств, выдача Обществом векселей, заключение договоров поручительства в пользу третьих лиц.

16.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

16.4. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

16.5. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

16.6. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

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

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

16.8. Совет директоров избирается в количестве 5 человек. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляется кумулятивным голосованием.

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

16.10. Каждый член Совета директоров Общества имеет один голос. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

16.11. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие более половины от числа избранных в члены Совета директоров Общества.

16.12. Решение Совета директоров считается принятым, если за него проголосовало большинство его членов, принимающих участие в заседании.

16.13. В случае равенства голосов членов Совета директоров при принятии решений Председатель Совета директоров имеет право решающего голоса.

16.14. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

16.15. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

16.16. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизора или аудитора Общества, генерального директора Общества.

16.17. Уведомление о дате, месте и времени проведения, повестке дня заседания Совета директоров направляется каждому из его членов заказным письмом или вручается под роспись не менее чем за 5 дней до его проведения.

16.18. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется настоящим

Уставом и Положением о Совете директоров.

16.19. Заседание Совета директоров может быть проведено путем заочного голосования (опросным путем).

16.20. Решение о проведении заседания Совета директоров опросным путем принимается Председателем Совета директоров. Данным решением должны утверждаться:

- повестка дня;
- форма бюллетеня для голосования (письменного мнения);
- информации и документы, предоставляемые членам Совета директоров, срок направления указанной информации и бюллетеней для голосования;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- адрес приема бюллетеней для голосования.

16.21. Решение о проведении заседания опросным путем, подписанное Председателем Совета директоров, бюллетени для голосования, информация, необходимая для принятия решения, высылаются заказным письмом или вручаются лично под роспись каждому члену Совета директоров не позднее даты, установленной для направления членам Совета директоров бюллетеней для голосования.

Дата уведомления определяется по дате непосредственного вручения ему документов.

16.22. Дата окончания приема бюллетеней для голосования не может быть менее пяти и более десяти календарных дней с установленной даты предоставления бюллетеней.

16.23. Принявшими участие в голосовании считаются члены Совета директоров, направившие свои письменные мнения не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней

16.24. По итогам заочного голосования секретарь Совета директоров составляет соответствующий протокол, направляемый членам Совета директоров не позднее 7 дней со дня окончания приема бюллетеней.

16.25. Принятым считается решение, если за него проголосовало более половины членов Совета директоров, если большее количество голосов, необходимых для принятия решения, не установлено настоящим Уставом.

СТАТЬЯ 17. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА.

17.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

17.2. Генеральный директор Общества назначается на должность на срок, предусмотренный Общим собранием акционеров, и освобождается от должности Общим собранием акционеров.

17.3. Генеральный директор Общества может назначаться неограниченное количество раз.

17.4. Генеральный директор Общества в своей деятельности подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

17.5. Генеральный директор Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

17.6. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества по вопросам, отнесенным законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества.

17.7. Совмещение лицом, являющимся Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров.

17.8. Генеральный директор Общества:

1) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

2) имеет право первой подписи финансовых документов;

3) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

4) представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

5) утверждает положения о подразделениях аппарата управления Общества;

6) утверждает штатное расписание, принимает и увольняет работников Общества, заключает с ними трудовые договоры, применяет меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания, утверждает должностные инструкции, оклады;

7) согласовывает штатные расписания филиалов и представительств Общества, назначает на должность и освобождает от должности их руководителей, заключает и расторгает с ними трудовые договоры, устанавливает им размеры денежного содержания и компенсаций, применяет к ним меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;

8) самостоятельно совершает сделки от имени Общества, за исключением сделок, для

совершения которых требуется одобрение Совета директоров или Общего собрания акционеров, а также иных случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации;

9) выдает доверенности от имени Общества, а также отзывает их;

10) открывает и закрывает в учреждениях банков счета Общества;

11) организует ведение бухгалтерского, налогового учета и составление отчетности Общества;

12) издает приказы и дает указания, утверждает в пределах своей компетенции документы, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

13) готовит рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

14) осуществляет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его текущей деятельности, за исключением вопросов, решение которых законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

СТАТЬЯ 18. РЕВИЗОР ОБЩЕСТВА. АУДИТОР ОБЩЕСТВА.

18.1. Для контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества избирается Ревизор Общества.

18.2. Ревизор Общества назначается Общим собранием акционеров.

Срок полномочий Ревизора Общества - до следующего годового Общего собрания акционеров.

18.3. Ревизор Общества не может одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества. Ревизор Общества может быть переизбран неограниченное количество раз.

18.4. Акции, принадлежащие членам совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании Ревизора Общества.

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

18.6. Порядок деятельности Ревизора Общества определяется законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и положением о Ревизоре Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

18.7. Ревизор Общества докладывает о результатах проверок Общему собранию акционеров.

Заключение Ревизора Общества по годовому отчету и балансу Общества представляется в обязательном порядке Совету директоров Общества и Генеральному директору Общества до даты предварительного утверждения годового отчета.

18.8. Ревизор Общества вправе требовать от работников Общества представления всех необходимых документов и пояснений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности Общества.

18.9. Ревизор Общества может потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в случае возникновения угрозы экономическим интересам Общества или выявления злоупотреблений, допущенных его работниками.

18.10. Для проведения в соответствии с законодательством Российской Федерации ежегодной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества может привлекаться аудитор.

18.11. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации на основании договора.

18.12. Общим собранием акционеров утверждается аудитор Общества, размер оплаты его услуг.

18.13. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор составляет заключение, которое направляется Генеральному директору Общества и Общему собранию акционеров.

18.14. Заключение должно содержать подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества, информацию о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

СТАТЬЯ 19. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА.

19.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и предоставлять финансовую отчетность в порядке, установленном настоящим Уставом и иными правовыми актами Российской Федерации.

19.2. Баланс, отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), а также иные финансовые и статистические отчетные документы составляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

19.3. Первый финансовый год Общества начинается с даты его государственной регистрации и завершается 31 декабря года государственной регистрации Общества. Последующие финансовые годы совпадают с календарными годами.

19.4. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизором Общества.

19.5. Перед опубликованием Обществом указанных в настоящем пункте документов в соответствии со статьей 92 ФЗ «Об акционерных обществах» Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом или его акционерами.

19.6. Годовой отчет общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

19.7. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета Общества, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

СТАТЬЯ 20. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

20.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- 1) Договор о создании Общества;
 - 2) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ государственной регистрации Общества;
 - 3) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
 - 4) внутренние документы Общества;
 - 5) положения о филиалах и представительствах Общества;
 - 6) годовые отчеты;
 - 7) документы бухгалтерского учета;
 - 8) документы бухгалтерской отчетности;
 - 9) протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества;
 - 10) бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
 - 11) отчеты независимых оценщиков;
 - 12) списки аффилированных лиц Общества;
 - 13) 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 в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах»;
 - 14) заключения Ревизора Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
 - 15) проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащую информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и другими федеральными законами;
 - 16) уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
 - 18) иные документы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах», законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.
- 20.2. Общество хранит указанные документы по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных Банком России.

СТАТЬЯ 21. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

21.1 Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 20.1. настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер) имеющие в совокупности не менее 25% голосующих акций Общества.

21.2. По требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 20.1. настоящего Устава, Общество обязано предоставить им копии указанных документов.

СТАТЬЯ 22. ИНФОРМАЦИЯ ОБ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ ОБЩЕСТВА

22.1. Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

22.2. Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 дней с даты приобретения акций.

22.3. В случае, если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее представления Обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

22.4. Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

СТАТЬЯ 23. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

23.1. Реорганизация или ликвидация Общества осуществляется в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах».

СТАТЬЯ 24. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

24.1. В случае введения в действие федеральных законов или внесения изменений и (или) дополнений в действующие федеральные законы, регулирующие отношения, определенные настоящим Уставом, настоящий Устав применяется в части, не противоречащей этим нормативно-правовым актам.

Пронумеровано, прошито и

скреплено печатью

9 (Девять) листов

Ведущий специалист Филъ Д.Д.

Должность уполномоченного лица

перепиравшему органе

Экземпляр документа хранится в

ГРН 8151001113511

ОПН 106108080551

«15» августа 2015 года

Юридических лиц внесена запись

в Единый государственный реестр

ФНС России по г. Петрозаводску

