

211690

**УТВЕРЖДЕН:**  
в новой редакции  
Общим собранием акционеров  
АО «Барнаултехоптторг»  
Протокол № 31  
от 26 июля 2016 года.

Исторический ТУС России №18 на Алтайском крае  
№ 14.07.16 2016 г.  
ОГРН (ФРГ) 5140225742570  
Казимир  
В.В. Гутман



Председатель Общего собрания  
акционеров Ананьев В.И.

Секретарь Общего собрания  
акционеров Гутман А.В.

Гутман

**УСТАВ**  
**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«Барнаултехоптторг»**

Местонахождение:  
Россия, Алтайский край, г. Барнаул,  
проезд Южный, 10

г. Барнаул  
2016 год

Настоящая редакция устава Акционерного общества «Барнаултехоптторг», далее именуемого «Общество», принята акционерами Общества на общем собрании акционеров проходившего 28 июня 2016 года.

Правовое положение Общества, порядок его реорганизации и ликвидации, а также права и обязанности акционеров Общества определяются Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами РФ, а также настоящим Уставом.

В случае последующего изменения действующего законодательства и иных правовых актов РФ, настоящий Устав действует в части, не противоречащей их императивным нормам.

При решении вопросов, не нашедших отражение в настоящем уставе Общество руководствуется действующим законодательством РФ.

## **Статья 1**

### **Наименование и место нахождения Общества**

1.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке - Акционерное общество «Барнаултехоптторг».

1.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке - АО «Барнаултехоптторг».

1.3. Место нахождения Общества: Россия, Алтайский край, г. Барнаул, проезд Южный, 10.

1.4. Почтовый адрес Общества - 656905, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, проезд Южный, 10.

1.5. Единичный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) находится по адресу - Россия, Алтайский край, г. Барнаул, проезд Южный, 10.

1.6. Адрес хранения документов Общества - Россия, Алтайский край, г. Барнаул, проезд Южный, 10.

## **Статья 2**

### **Юридический статус Общества**

2.1. Общество является непубличным обществом.

2.2. Общество создано на неограниченный срок деятельности.

2.3. Общество является юридическим лицом по действующему законодательству РФ, имеет самостоятельный баланс, круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, расчетные, валютный и другие банковские счета, а также штампы, бланки со своим наименованием, собственную эмблему, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

2.4. Общество является собственником имущества, учитываемого на его самостоятельном балансе. Общество осуществляет в соответствии с законодательством владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом в соответствии с целями своей деятельности.

2.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах принадлежащего ему имущества и имущественных прав, на которые по законодательству РФ может быть обращено взыскание. Акционеры отвечают по обязательствам Общества в пределах их вкладов (принадлежащих им акций) в имуществе Общества.

2.6. Общество не отвечает по обязательствам государства и своих акционеров, равно как государство не отвечает по обязательствам Общества.

2.7. Общество для достижения целей своей деятельности вправе от своего имени совершать сделки, приобретать права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.8. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, межотраслевые, региональные и другие объединения на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству РФ и в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

2.9. Общество может создавать филиалы и открывать представительства как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами, иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица.

2.10. Общество может самостоятельно, а также совместно с российскими и иностранными гражданами и (или) юридическими лицами, создавать хозяйственные общества или участвовать в них.

2.11. Филиалы и представительства Общества действуют на основании утвержденного Обществом Положения. Решение о создании (ликвидации) филиалов и представительств, а также Положения о них принимаются Советом директоров Общества.

2.12. Филиалы и представительства наделяются имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

2.13. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, их руководители назначаются Советом директоров Общества и действуют от имени Общества на основании доверенности.

2.14. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени создавшего их общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет создавшее их общество.

2.15. В случае создания филиалов и открытия представительств сведения об этом должны вноситься в Устав Общества.

2.16. Дочерние общества являются юридическими лицами, не отвечают по обязательствам Общества, а Общество отвечает по обязательствам дочерних обществ в случаях предусмотренных ст. 6 ФЗ «Об акционерных обществах».

### Статья 3

#### Цель и предмет деятельности Общества

3.1. Целью Общества является получение прибыли.

3.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- .....- сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества,
- оптовая и розничная торговля продукцией производственно-технического назначения и товарами народного потребления,
- производство продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления,
- торгово-закупочная деятельность,
- производство, переработка, реализация сельскохозяйственной продукции,
- оказание транспортных услуг.

3.3. Обладая общей правоспособностью, Общество осуществляет любые виды деятельности, за исключением запрещенных законодательством РФ.

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

### Статья 4

#### Уставный капитал Общества. Резервный фонд Общества. Дивиденды Общества.

4.1. Уставный капитал Общества составляет 20470 (Двадцать тысяч четыреста семьдесят) рублей.

4.2. Обществом объявлены следующие акции:

- обыкновенные акции в количестве 40940 (сорок тысяч девятьсот сорок) штук.

Объявленные Обществом акции полностью размещены.

Номинальная стоимость одной акции 50 (пятьдесят) копеек.

4.3. Все акции являются именованными бездокументарными.

4.4. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

4.5. Уставный капитал Общества может быть увеличен в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом следующими способами:

4.5.1. путем увеличения номинальной стоимости акций Общества, только за счет имущества общества,

4.5.2. путем размещения дополнительных акций среди акционеров Общества,

4.5.3. путем размещения дополнительных акций по открытой подписке,

4.5.4. путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке.

4.6. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по открытой или закрытой подписке оплата размещаемых акций может быть осуществлена деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

4.7. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества, принято большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

4.8. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки, также как увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки в случае, если количество дополнительно размещаемых по открытой подписке акций составляет более 25 процентов, ранее размещенных Обществом акций, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества, принятого большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

4.9. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки осуществляется на основании решения Совета директоров Общества, принятого единогласно всеми членами Совета директоров Общества за исключением голосов выбывших директоров Общества в случае, если количество дополнительно размещаемых акций составляет 25 и менее процентов, ранее размещенных Обществом акций.

4.10. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций за счет имущества Общества осуществляется на основании решения Совета директоров Общества, принятого единогласно всеми членами Совета директоров Общества за исключением голосов выбывших директоров Общества.

4.11. Уставный капитал Общества может быть уменьшен в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом следующими способами:

4.11.1. путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества;

4.11.2. путем приобретения и погашения Обществом части размещенных акций, в целях уменьшения его уставного капитала;

4.11.3. путем погашения размещенных акций, приобретенных Обществом по решению Совета директоров и не реализованных Обществом в течение года с момента их приобретения Обществом;

4.11.4. путем погашения не полностью оплаченных в срок размещенных Обществом акций.

4.12. Уменьшение уставного капитала Общества способами, предусмотренными подпунктами 4.11.1, 4.11.3, 4.11.4 настоящего Устава, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества, принятого большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

4.13. Уменьшение уставного капитала Общества способом, предусмотренном подпунктом 4.11.2 настоящего Устава, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества, принятого большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

4.14. При уменьшении уставного капитала Общества способами, предусмотренными подпунктами 4.11.3, 4.11.4 настоящего Устава, Общее собрание акционеров помимо решения о уменьшении уставного капитала Общества принимает решение о внесении соответствующих изменений в Устав Общества. Такое решение принимается тремя четвертями голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

4.15. Общество не вправе уменьшать свой уставной капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше тысячекратной суммы минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случае, если Общество в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ обязано уменьшить свой уставной капитал - на дату государственной регистрации Общества.

4.16. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, Общество обязано уменьшить свой уставной капитал до величины, не превышающей стоимости чистых активов Общества.

4.17. В Обществе создается резервный фонд путем ежегодных отчислений 5 процентов чистой прибыли Общества, до достижения размеров резервного фонда 5 процентов от уставного капитала Общества.

Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей. Порядок создания и деятельность резервного фонда регулируется внутренними документами общества

4.18. Дивиденды по обыкновенным размещенным акциям Общества могут выплачиваться один раз в год. При этом Общество не производит выплату дивидендов по обыкновенным акциям в случае, если будет принято соответствующее решение годовым Общим собранием акционеров Общества.

Дивиденды по обыкновенным акциям выплачиваются Обществом в порядке и в сроки, устанавливаемые решением Общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов по указанным акциям. В случае если годовым Общим собранием акционеров не установлена дата выплаты дивидендов по обыкновенным акциям, дивиденды по указанным акциям должны быть выплачены не позднее 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.

Объявленные Обществом дивиденды могут выплачиваться как деньгами, так и иным имуществом в случае, если Общим собранием акционеров Общества принято решение о выплате дивидендов в не денежной форме. Решение Общего собрания акционеров о выплате дивидендов Общества в не денежной форме принимается только на основании предложения Совета директоров Общества, в котором должно быть указано имущество Общества, направляемое на выплату дивидендов.

Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

**Статья 5  
Права и обязанности акционеров - владельцев  
обыкновенных акций Общества**

5.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

В случае, если в соответствии с действующим законодательством РФ акционеры владеют дробными обыкновенными акциями Общества, эти дробные акции предоставляют акционеру - ее владельцу права в объеме, соответствующем части целой обыкновенной акции Общества.

5.2. Каждый акционер - владелец обыкновенных акций Общества имеет право:

5.2.1. участвовать в Общем собрании акционеров Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством;

5.2.2. получать дивиденды в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом, в случае их объявления Обществом;

5.2.3. получать часть имущества Общества в случае его ликвидации;

5.2.4. получать доступ к документам, предусмотренным п.1 ст.89 ФЗ «Об акционерных обществах», в том числе к настоящему Уставу, свидетельству о государственной регистрации Общества, правоустанавливающим документам на имущество, находящееся на балансе Общества, внутренним документам Общества, утвержденным Общим собранием акционеров и иными органами управления Общества, годовому финансовому отчету Общества, проспекту эмиссии акций Общества, протоколам Общих собраний акционеров, заседаний Совета

директоров и Ревизионной комиссии Общества, спискам аффилированных лиц Общества, исключением документов бухгалтерского учета.

Настоящую информацию акционер может получить по адресу: г. Барнаул, поселок Ку 32, проезд Южный, 10, а также на указанный им адрес по почте. Для чего акционер направляется по указанному адресу заявление на имя Генерального директора Общества, в котором указывается перечень необходимых документов и информации, а также желаемой формой предоставления ему запрашиваемых документов (направление по почте и вручение по месту нахождения Общества), производится оплата услуг по предоставлению требуемых документов в размере, определенном прейскурантом, утвержденным Советом директоров Общества. При этом расценки на предоставление указанных услуг не могут превышать стоимость расходов на изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных с направлением документов по почте. Не позднее 10 календарных дней после получения заявления и документа подтверждающего оплату указанных услуг, Общество обязано предоставить акционеру или его уполномоченному представителю заверенные должным лицом Общества документы в форме их направления согласно указанной акционером заявлении,

5.2.5. требовать у регистратора Общества подтверждения прав акционера на акции при выдаче ему выписки из реестра акционеров Общества,

5.2.6. получать у регистратора Общества информацию обо всех записях на его лице на счете, а также иную информацию, предусмотренную правовыми актами РФ, устанавливающими порядок ведения реестра акционеров,

5.2.7. отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества

5.2.8. в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков,

5.2.9. требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ,

5.2.10. продать акции Обществу, а Общество обязано их приобрести, в случае, если Обществом принято решение о приобретении данных акций,

5.2.11. требовать от Общества выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные о себе.

5.3. Акционеры, обладающие не менее 1 процентом голосов на Общем собрании акционеров, вправе требовать от Общества предоставления списка лиц, имеющих право на участие в собрании. При этом данные, необходимые для идентификации, и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц,

5.4. Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 1 процент размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, единоличному исполнительному органу Общества, а равно управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных Обществу в результате виновных действий (бездействия) указанных лиц,

5.5. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в органы управления и контроля Общества. В подготовке внеочередного Общего собрания акционеров с повесткой дня об избрании Совета директоров Общества посредством кумулятивного голосования, указанные акционеры (акционер) вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества,

5.6. Акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, вправе требовать у Совета директоров Общества созыва внеочередного Общего собрания акционеров. В случае если в течение установленного действующим законодательством РФ и настоящим Уставом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное собрание может быть созвано указанными акционерами,

5.7. Акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее 10 процентами голосующих акций Общества, вправе во всякое время требовать проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества,

5.8. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества, имеют право доступа, а также имеют право на получение копий документов бухгалтерского учета.

5.9. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют иные права предусмотренные действующим законодательством РФ, иными правовыми актами РФ, а так настоящим Уставом.

5.10. Каждый акционер - владелец обыкновенных акций Общества обязан:

- информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных,
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества,
- выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, внутренними документами Общества, а также решения общего собрания акционеров и Совета директоров принятые в соответствии с их компетенцией.

5.11. В случае если акционер Общества имеет намерение самостоятельно или совместно своим аффилированным лицом (лицами) приобрести 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций Общества, то данный акционер обязан не ранее чем за 90 дней и позднее, чем за 30 дней до даты приобретения акций направить в Общество письменное уведомление о намерении приобрести указанные акции. После совершения данной сделки (сделок) по приобретению акций этот акционер в течение 30 дней со дня приобретения обязан предложить акционерам Общества продать ему принадлежащие им обыкновенные акции Общества и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции по рыночной цене, но не ниже их средневзвешенной цены за шесть месяцев, предшествующих дате приобретения.

## Статья 6

### Реестр акционеров Общества

6.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с требованиями, установленными правовыми актами РФ с момента государственной регистрации общества.

6.2. В реестре акционеров указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, а также иные сведения, предусмотренные правовыми актами РФ.

6.3. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами РФ. Правовыми актами РФ может быть установлен более короткий срок внесения записи в реестр акционеров Общества.

6.4. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами РФ. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров Общества держатель указанного реестра не позднее 5 дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр акционеров Общества направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи.

Отказ от внесения записи в реестр может быть обжалован в суд. По решению суда держатель реестра акционеров Общества обязан внести в указанный реестр соответствующую запись.

6.5. Держателем реестра акционеров может быть общество или профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг.

## Статья 7

### Общее собрание акционеров Общества

7.1. Высшим органом управления Общества является его общее собрание акционеров. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится в срок, определяемый решением Совета директоров, который не может быть раньше чем через два месяца и позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года, т.е. в срок с 1 марта по 30 июня.

7.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы, которые могут быть переданы на решение Совету директоров или исполнительному органу общества:

7.2.1. внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании,

7.2.2. реорганизация Общества, решение о котором принимается не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании, по предложению Совета директоров.

7.2.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утвержден промежуточного и окончательного ликвидационных балансов, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании,

7.2.4. избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий, при этом избрание членов Совета директоров производится посредством процедуры кумулятивного голосования, а решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании,

7.2.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании,

7.2.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

7.2.7. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по открытой подписке в случае, если количество дополнительно размещаемых акций составляет более 25 процентов, ранее размещенных обществом обыкновенных акций, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании,

7.2.8. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем погашения приобретенных Обществом акций, не реализованных течение года с момента их приобретения, путем погашения выкупленных Обществом акций также путем погашения акций, право собственности, на которые перешло к Обществу в связи их неоплатой, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании,

7.2.9. уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом акций в целях сокращения их общего количества, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании,

7.2.10. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение полномочий, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании,

7.2.11. утверждение аудитора Общества, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании,

7.2.12. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании,

7.2.13. определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании,

7.2.14. дробление и консолидация акций, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании, по предложению Совета директоров,

7.2.15. принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеет заинтересованность, принимаемое в случаях и в порядке, предусмотренных настоящим Уставом,

7.2.16. принятие решения об одобрении крупных сделок, принимаемое в случаях и в порядке, предусмотренном настоящим уставом, по предложению Совета директоров,

7.2.17. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании, по предложению Совета директоров,



7.2.18. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании, по предложению Совета директоров,

7.2.19. выплата (объявление) дивидендов по результатам квартала, полугодия, девяти месяцев,

7.2.20. принятие решения о возмещении за счет Общества расходов на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества в случае, когда в нарушение требований действующего законодательства РФ Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного собрания и данное собрание созвано иными лицами. Решение принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании,

7.2.21. выплата членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии вознаграждения и (или) компенсации членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии расходов, связанных с выполнением ими своих функций членом Совета директоров Общества, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании,

7.2.22. освобождение лица, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами приобрело 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций Общества, от обязанности приобретения акций у иных акционеров Общества, принимаемое большинством голосов владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании акционеров, за исключением голосов по акциям, принадлежащих указанному лицу и его аффилированным лицам,

7.2.24. решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» и не отнесенных настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества;

7.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, которые не отнесены к его компетенции настоящим Уставом и ФЗ «Об акционерных обществах».

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

7.5. Повестка дня годового Общего собрания акционеров в обязательном порядке должна содержать вопросы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах».

7.6. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, установленный настоящим Уставом. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

7.7. Все проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

7.8. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию лиц, указанных в пункте 7.7 настоящего Устава, должно быть проведено в течение 40 дней с момента предъявления соответствующего требования.

7.9. На внеочередном Общем собрании акционеров, также как на годовом Общем собрании, председательствует Генеральный директор Общества.

7.10. 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.

7.11. В указанные в п. 7.10 настоящего Устава сроки, сообщение о проведении общего собрания акционеров публикуется в газете «Вечерний Барнаул» и размещается на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: [barnaultehoptorg22.ru](http://barnaultehoptorg22.ru)

7.12. В течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до даты проведения собрания акционеров, лицам, имеющим право на участие в собрании, должна быть предоставлена информация, предусмотренная ФЗ «Об акционерных обществах».

7.13. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания путем проведения заочного голосования.

Общее собрание, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 ФЗ «Об акционерных обществах», не может проводиться в форме заочного голосования.

## Статья 8 Совет Директоров Общества

8.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов отнесенных настоящим уставом и ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.

Совет директоров Общества состоит из 5 человек.

8.2. Члены Совета Директоров ежегодно избираются годовым Общим собранием акционеров.

Срок полномочий членов Совета директоров исчисляется с момента избрания их годовым Общим собранием до следующего годового Общего собрания акционеров.

8.3. Выборы членов Совета директоров осуществляются посредством кумулятивного голосования.

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

8.5. Общее собрание акционеров вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров. При этом такое решение может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров одновременно.

В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров полномочия нового состава Совета директоров действуют до ближайшего по срокам годового Общего собрания.

8.6. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

8.6.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества,

8.6.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 ФЗ «Об акционерных обществах»,

8.6.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров,

8.6.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII ФЗ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров,

8.6.5. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций за счет имущества Общества в пределах количества объявленных акций, определенных настоящим Уставом,

8.6.6. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций по открытой подписке в пределах количества объявленных акций, если количество дополнительно размещаемых акций составляет 25 и менее процентов, ранее размещенных Обществом обыкновенных акций,

8.6.7. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке.

8.6.9. размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случае, когда по условиям размещения данных облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг они не являются конвертируемыми в акции Общества.

8.6.10. размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, если указанные облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) размещаются посредством открытой подписки и при этом конвертируемые облигации (и иные эмиссионные ценные бумаги) могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие 25 и менее процентов размещенных обыкновенных акций,

8.6.11. приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

- 8.6.12.определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкуп эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»,
- 8.6.13.рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, и определение размера оплаты услуг аудитора,
- 8.6.14.рекомендации по размеру дивиденда по акциям, форме и порядку его выплаты,
- 8.6.15.использование резервного фонда и иных фондов Общества,
- 8.6.16.утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества,
- 8.6.17.одобрение крупных и иных сделок в случаях, предусмотренных настоящим Уставом
- 8.6.18.одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом,
- 8.6.19.избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров Общества,
- 8.6.21. приобретение Обществом размещенных акций в целях их реализации в течение года с момента приобретения акций,
- 8.6.22. создание филиалов и открытие представительств общества.
- 8.6.23. утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а так же расторжение договора с ним.
- 8.6.24. иные вопросы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
- 8.6. Вопросы, предусмотренные п.п. 8.5.5, 8.5.6, 8.5.14 принимаются единогласно всеми членами Совета директоров Общества за исключением голосов выбывших директоров Общества
- 8.7.Избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров Общества осуществляет большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества за исключением голосов выбывших директоров Общества.
- 8.8.Иные, помимо перечисленных в п.п. 8.6, 8.7 настоящего Устава, вопросы отнесенные компетенции Совета директоров ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.
- 8.9.Заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров по собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии аудитора, а также по требованию исполнительного органа.
- Требование о созыве заседания Совета директоров должно быть представлено в письменной форме по адресу нахождения единоличного исполнительного органа Общества, установленно настоящим Уставом.
- Заседание Совета директоров Общества должно быть проведено в течение 5 дней с момента получения Обществом указанного требования.
- 8.10.Протоколы всех заседаний Совета директоров ведутся в устанавливаемом им порядке. Протокол не может быть составлен позднее 10 дней после проведения заседания.
- 8.11.Кворум для проведения заседаний Совета директоров составляет избранных членов его Совета директоров.
- 8.12. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Председатель Совета директоров обладает правом решающего голоса в случае равенства голосов членов Совета директоров.

## Статья 9

### Генеральный директор Общества

9.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом в лице Генерального директора Общества, действующего на доверенности от имени Общества.

Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.

9.2.Избрание Генерального директора осуществляется на общем собрании акционеров.

9.3. Договор (трудовой контракт) с Генеральным директором от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или иным лицом, уполномоченным Советом директоров. Трудовой контракт заключается на срок 5 лет.

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

9.4. Генеральный директор может быть избран членом Совета директоров на общих основаниях.

9.5. Генеральный директор:

- в пределах своей компетенции подписывает документы от имени Общества, представляет Общество в отношениях с российскими и иностранными юридическими и физическими лицами, органами государственной и судебной власти,

- совершает от имени Общества гражданско-правовые сделки, за исключением случаев, отнесенных Уставом и положениями Общества к компетенции собрания акционеров и Совета директоров.

Сделки займа, кредита, залога, поручительства, купли-продажи недвижимого имущества независимо от их суммы подлежат обязательному одобрению Советом директоров,

- заключает трудовые договоры с работниками Общества,

- пользуется правом увольнения, перевода, поощрения и взыскания в отношении работников Общества,

- выдает доверенности на совершение действий, сделок от имени Общества,

- открывает в банках расчетные и другие счета,

- руководит разработкой и представлением Совету директоров годового отчета и баланса Общества,

- принимает решение о предъявлении от имени Общества претензий к юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий, предъявленных к Обществу.

- осуществляет контроль за рациональным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов Общества,

- организует ведение учета военнообязанных лиц,

- обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда,

- организует и обеспечивает бухгалтерскую, статистическую отчетность Общества и несет ответственность за ее достоверность,

- совершает любые другие действия, необходимые для достижения уставных целей общества не противоречащих действующему законодательству РФ и настоящему уставу.

9.6. В пределах своей компетенции, а также во исполнение решений собраний акционеров и Совета директоров, Генеральный директор издает приказы, инструкции и распоряжения обязательные к исполнению всеми работниками Общества.

9.7. Если Генеральный директор не может исполнять свои обязанности, Совет акционеров вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа и проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об образовании нового исполнительного органа Общества.

Указанное решение принимается Советом директоров большинством в три четверт голосов.

## Статья 10

### Ревизионная комиссия

10.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионной комиссией. Порядок деятельности Ревизионной комиссии регулирует Положением «О Ревизионной комиссии», принимаемым Общим собранием акционеров.

10.2. Ревизионная комиссия состоит из 3 человек, избираемых сроком на один год Общим собранием акционеров.

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

Если количество членов Ревизионной комиссии становится менее двух человек, Генеральный директор обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Ревизионной комиссии. Оставшийся член Ревизионной комиссии осуществляет свои функции до избрания нового состава Ревизионной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров.

В случае досрочного прекращения полномочий членов Ревизионной комиссии, полномочия нового состава Ревизионной комиссии действуют до ближайшего годового собрания акционеров.

10.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также во всякое время по инициативе:

- самой Ревизионной комиссии,
- Общего собрания акционеров,
- Совета директоров,

- по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности более чем 10 процентами голосующих акций Общества на дату предъявления требования

10.5. По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в управления Общества, обязаны представить документы о финансово-производственной деятельности Общества.

## **Статья 11**

### **Приобретение Обществом размещенных акций**

11.1. Общество вправе приобретать размещенные акции на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем погашения приобретенных акций.

11.2. Общество вправе приобретать размещенные акции на основании решения Совета директоров Общества в целях реализации акций акционерам, работникам Общества, а также третьим лицам в течение года с момента приобретения акций.

11.3. Приобретение Обществом размещенных акций осуществляется в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах».

11.4. При приобретении Обществом размещенных акций данные акции должны быть реализованы в течение года с даты их приобретения по их рыночной стоимости, определяемой Советом директоров. Данный порядок не применяется в случае образования фонда акционирования работников Общества и приобретения акций за счет средств этого фонда.

11.5. Оплата акций при их приобретении может осуществляться деньгами или имуществом, определенным Общим собранием акционеров или Советом директоров при принятии ими решения о приобретении акций.

## **Статья 12**

### **Выкуп Обществом размещенных акций**

12.1. Общество обязано выкупать размещенные акции в случаях и в порядке, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

## **Статья 13**

### **Крупные сделки Общества**

13.1. Крупные сделки, определенные ФЗ «Об акционерных обществах», совершаются в порядке, предусмотренном данным законом.

13.2. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров единогласно. Если единогласие Совета директоров не достигнуто, то данная сделка может быть одобрена Общим собранием акционеров

211692

Общества большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающ участие в собрании.

13.3. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества принимается Общим собранием большинством в три четверти голосов.

#### Статья 14

##### Сделки Общества, в совершении которых имеется заинтересованность

14.1. Совершаемые Обществом сделки признаются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах».

14.2. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, осуществляется в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах».

При этом в случае, когда сделка должна быть одобрена Общим собранием, решение собрания принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций Общества.

В случае, когда сделка должна быть одобрена Советом директоров Общества, решение принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении.

14.3. Рыночная стоимость имущества, отчуждаемого (приобретаемого) на основании сделки в совершении которой имеется заинтересованность, определяется членами Совета директоров, не заинтересованными в совершении сделки.

#### Статья 15

##### Реорганизация и ликвидация Общества

15.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания акционеров. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются действующим законодательством РФ.

Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах».

15.2. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров или по решению суда, в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством.

15.3. В случаях предусмотренных действующим законодательством РФ, Общество обязано принять решение о своей добровольной ликвидации.

В случае если при добровольной ликвидации Общества его имущества будет недостаточно для расчетов со всеми кредиторами, назначенный Общим собранием Председатель ликвидационной комиссии Общества обязан обратиться в арбитражный суд с заявлением об осуществлении в отношении Общества упрощенной процедуры банкротства ликвидируемого должника.

Прошито, пронумерованно, на 140,  
председатель собрания  
Анчелив В. И.



Секретарь собрания  
Гутман А. В.

A handwritten signature in black ink, likely belonging to the secretary mentioned in the text below.