

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1152223002140 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 11.04.2019 за
ГРН 2192225222770



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 1B251B00BAA978A145711B35CF16EE25
Владелец: Верченко Марина Николаевна
Межрайонная ИФНС России №15 по Алтайскому краю
Действителен: с 18.12.2018 по 18.12.2019

УТВЕРЖДЕН:

Решением единственного акционера
Публичного акционерного общества
«Красногорский маслосырзавод»
от 01 марта 2019 г.

У С Т А В

публичного акционерного общества

«Красногорский маслосырзавод»

(новая редакция)

г. Барнаул, 2019 год

ДОКУМЕНТ СООТВЕТСТВУЕТ
СОДЕРЖАНИЮ
ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Публичное акционерное общество «Красногорский маслосырзавод», именуемое в дальнейшем «Общество», создано и осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах», с учетом вступившего в силу Федерального закона № 99-ФЗ от 5 мая 2014 г. «О внесении изменений в главу четвертую части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».

1.2. Требования настоящего Устава обязательны для исполнения всеми органами Общества и его акционерами.

1.3. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации и иными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

1.4. В случае последующего изменения норм действующего законодательства и иных правовых актов Российской Федерации, настоящий Устав действует в части, им не противоречащей.

1.5. Общество создано на неограниченный срок деятельности.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Красногорский маслосырзавод».

Сокращенное фирменное наименование Общества: ПАО «Красногорский маслосырзавод»

2.2. Место нахождения Общества: 659500, Алтайский край, Красногорский район, с. Красногорское

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие от его имени в соответствии с законом, иными правовыми актами и настоящим Уставом.

3.2. Общество считается созданным как юридическое лицо со дня внесения записи о его государственной регистрации в единый государственный реестр юридических лиц.

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

3.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, а также иные реквизиты или сведения, предусмотренные действующим федеральным законодательством или законодательством субъектов Российской Федерации. Печать может содержать фирменное наименование общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

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

3.5. Общество может быть учредителем других юридических лиц, в том числе с участием иностранного капитала.

3.6. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность.

4. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

4.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- производство молочных продуктов;
- животноводство;
- разведение крупного рогатого скота;
- предоставление услуг в области животноводства, кроме ветеринарных услуг;
- производство растительных и животных масел и жиров;
- производство маргариновой продукции;
- производство маргарина;
- производство комбинированных жиров;
- производство цельномолочной продукции;
- производство обработанного жидкого молока;
- производство сметаны и жидких сливок;
- производство кисло – молочной продукции;
- производство творога и сырково – творожных изделий;
- производство молока, сливок и других молочных продуктов в твердых формах;
- производство коровьего молока;
- производство сыра;
- производство сгущенных молочных продуктов и молочных продуктов, не включенных в другие группировки;
- производство мороженого;
- производство прочих пищевых продуктов;
- оптовая торговля через агентов (за вознаграждение или на договорной основе)
- деятельность агентов по оптовой торговле живыми животными;
- деятельность агентов по оптовой торговле сельскохозяйственным сырьем, текстильным сырьем и полуфабрикатами;
- оптовая торговля зерном, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных;
- оптовая торговля живыми животными;
- оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями;
- оптовая торговля мясом, включая субпродукты;
- оптовая торговля сахаром;
- розничная торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в специализированных магазинах;
- розничная торговля мясом и мясом птицы, включая субпродукты;
- розничная торговля сахаром.

Общество вправе заниматься любыми иными видами деятельности, не запрещенными действующим законодательством Российской Федерации.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие им виды деятельности.

4.3. Все вышеуказанные и другие виды деятельности осуществляются Обществом, как в Российской Федерации, так и за рубежом в рамках внешнеэкономической и внешнеторговой (импорт-экспорт) деятельности в соответствии с действующим законодательством, в том числе посредством совершения сделок в виде экспортных, ризлтерских, товарообменных, торгово-посреднических, бартерных и иных операций.

4.4. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

5. ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

5.1. Общество может иметь дочерние общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Решение о создании и (или) участии в дочерних обществах принимается Обществом в соответствии с настоящим Уставом.

5.2. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляется также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

5.3. Представительством является обособленное подразделение Общества, расположенное вне места его нахождения, которое представляет интересы юридического лица и осуществляет их защиту.

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

Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Советом директоров и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

5.4. Филиал и представительство не являются юридическими лицами и осуществляют деятельность от имени Общества. Они наделяются имуществом создавшим их Обществом и действуют на основании утвержденных им положений.

Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Общество.

5.5. После принятия решения о создании филиала или открытия представительства Совет директоров утверждает положение о данном филиале (представительстве) и утверждает условия договора с назначенным руководителем филиала или представительства.

5.6. Сведения о филиалах и представительствах Общества должны содержаться в Уставе Общества. Внесение изменений в Устав Общества, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией, осуществляется на основании решения Совета директоров Общества. Такие изменения в Устав Общества вступают в силу для третьих лиц с момента уведомления о таких изменениях органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА И ТРЕТЬИХ ЛИЦ ПЕРЕД ОБЩЕСТВОМ

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

6.2. Дочерние общества не отвечают по долгам Общества, если иное не установлено законом. Общество несет солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам дочернего общества лишь в случаях, прямо установленных законом или договором между ними.

6.3. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

6.4. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

6.5. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

7.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов, и состоит из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции).

7.2. Уставный капитал Общества составляет 40 654 618, 00 (сорок миллионов шестьсот пятьдесят четыре тысячи шестьсот восемнадцать) рублей.

Уставный капитал разделен на 40 654 618 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

7.3. Общество проводит как открытую, так и закрытую подписку на выпускаемые им акции. Способы размещения Обществом дополнительных акций и иных ценных бумаг определяется решением об их размещении.

7.4. Общество вправе выпускать привилегированные акции в порядке, предусмотренном действующим законодательством, при условии внесения необходимых изменений в Устав Общества.

Доля привилегированных акций в общем объеме уставного капитала Общества не должна превышать двадцати пяти процентов. Номинальная стоимость привилегированных акций Общества не может быть ниже номинальной стоимости обыкновенных акций Общества.

Общество также вправе выпускать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

7.5. Оплата акций общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, имуществом или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты акций, размещенных при учреждении Общества, определяется договором о создании. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг Общества может осуществляться только деньгами.

7.6. При оплате дополнительных акций Общества неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.7. Акция, принадлежащая учредителю Общества, не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.

7.8. Общество вправе увеличить уставный капитал Общества, как путем увеличения номинальной стоимости акций, так и за счет размещения дополнительных акций.

7.9. Общество вправе по решению Общего собрания акционеров уменьшить уставный капитал, как путем уменьшения номинальной стоимости акций, так и путем сокращения их общего количества путем приобретения и погашения части акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.10. Общество может уменьшать уставный капитал лишь при условии, если в результате этого его размер не станет меньше минимального размера уставного капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.11. В случаях, прямо предусмотренных законом, Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала.

7.12. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Преимущественное право на приобретение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется в порядке, установленном законом.

7.13. Акционеры Общества имеют право свободно, без согласия других акционеров, продавать, дарить либо отчуждать иным образом принадлежащие им акции. Наследники акционера либо правопреемники акционера, являющегося юридическим лицом, имеют право на акции, получаемые в порядке наследования (правопреемства).

8. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА

8.1. Акционерами Общества могут быть российские и иностранные юридические и физические лица на правах и в порядке, определяемом законодательством и настоящим Уставом.

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

Акционеры Общества имеют право:

- 1) участвовать в управлении делами Общества в порядке, определяемом настоящим Уставом;
- 2) принимать участие в распределении прибыли Общества;
- 3) получать дивиденды в порядке, установленном настоящим Уставом, если решением Общего собрания акционеров принято решение об их выплате;
- 4) получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с отчетами Ревизионной комиссии, с бухгалтерской и другой документацией в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом;
- 5) получить часть имущества Общества в случае ликвидации Общества;
- 6) без согласия других акционеров совершать сделки с принадлежащими ему акциями;
- 7) передавать права (или часть прав), предоставляемые акцией, своему представителю (представителям) на основании доверенности;
- 8) вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 9) получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания акционеров, а также копии решений других органов управления Общества в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом;
- 10) осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством.

8.3. Число акционеров Общества не ограничено.

8.4. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в собрании.

8.5. Акционеры Общества обязаны:

- 1) оказывать Обществу содействие в достижении целей его деятельности;
- 2) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- 3) соблюдать положения Устава;
- 4) оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, настоящим Уставом и решениями о размещении акций;
- 5) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- 6) не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
- 7) исполнять принятые на себя в установленном порядке и/или предусмотренные законом или Уставом иные обязанности по отношению к Обществу;

8.6. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с правовыми актами Российской Федерации. В реестре акционеров указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе), количестве и категориях акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица и иные, предусмотренные правовыми актами, сведения.

8.7. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных, Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

8.8. Внесение записей в реестр акционеров и отказ от внесения записей осуществляются по основаниям и в порядке, установленном законом. Отказ от внесения записи в реестр акционеров может быть обжалован в суд.

8.9. По требованию акционера или номинального держателя акций держатель реестра акционеров Общества подтверждает их права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров.

9. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

9.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5% его уставного капитала.

Резервный фонд общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного настоящим Уставом. Размер ежегодных отчислений равен 5% от чистой прибыли Общества до достижения размера, определенного настоящим пунктом.

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

9.2. Общество вправе образовывать в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации иные фонды, обеспечивающие его финансово-хозяйственную деятельность в качестве субъекта гражданского оборота.

9.3. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений:

1) об уменьшении уставного капитала общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;

2) о ликвидации Общества.

Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, устанавливаемого Федеральным законом, общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года обязано принять решение о своей ликвидации.

10. ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА.

10.1. Общество вправе проводить открытую и закрытую подписку на выпускаемые им акции и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, а также осуществлять их свободную продажу, осуществлять публичное обращение с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации.

10.2. Размещение Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг осуществляется по решению Общего собрания акционеров или Совета директоров в порядке и на условиях, определенных действующим законодательством и настоящим Уставом.

10.3. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

10.4. Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

10.5. Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти

голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

11. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

11.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества за текущий год, распределяемая среди акционеров пропорционально количеству имеющихся у них акций соответствующей категории и типа.

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

11.3. Общество обязано выплатить объявленные по каждой категории (типу) акций дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами, если иное не предусмотрено решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов.

11.4. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества за текущий год. Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов могут выплачиваться за счет специально предназначенных для этого фондов Общества.

11.5. Решение о выплате дивидендов принимается Общим собранием акционеров.

Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, 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.

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров.

11.6. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

11.7. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

- 1) до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- 2) до выкупа Обществом всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) 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;

4) если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

5) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

11.8. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- 1) если на день выплаты 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;

2) если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

3) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

12. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ

12.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров Общества.

12.2. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества.

12.3. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором или Управляющей организацией, которые подотчетны Общему собранию акционеров и Совету директоров общества. В тексте Устава термины «Генеральный директор» и «Управляющая организация» равнозначны.

12.4. В случае сокращения количества акционеров Общества до одного решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются единственным акционером единолично и оформляются письменно, при этом не применяются положения главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

13.1. Общество обязано ежегодно проводить Общее собрание акционеров (годовое общее собрание акционеров). Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года. Проводимые помимо годового общего собрания акционеров являются внеочередными.

13.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

13.2.1. Внесение изменений в Устав Общества, утверждение Устава в новой редакции;

13.2.2. Реорганизация Общества;

13.2.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационного балансов;

13.2.4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов, досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций;

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

13.2.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

13.2.7. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций или эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

13.2.8. Уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

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

13.2.10. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) 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;

13.2.11. Одобрение крупных сделок, в случаях, когда такое решение должно приниматься Общим собранием акционеров в соответствии со ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

13.2.12. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, когда такое решение должно приниматься Общим собранием акционеров в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

13.2.13. Принятие решений о дроблении и консолидации акций;

13.2.14. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их (его) полномочий;

13.2.15. Утверждение аудитора Общества;

13.2.16. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

13.2.17. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

13.2.18. Принятие решения об участии в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

13.2.19. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества;

13.2.20. Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции.

13.2.21. Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации), а также утверждение условий договора с управляющей организацией, в том числе условия о размере вознаграждения; а также принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации;

13.2.22. Решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных действующим законодательством.

13.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции действующим законодательством и настоящим Уставом.

13.4. Право голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, имеют акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества, а также акционеры - владельцы привилегированных акций Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.5. 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 Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом не установлено иное число голосов акционеров.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

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 «против» и «воздержался» не учитываются при подсчете голосов, а также при определении кворума для принятия решения по указанному вопросу.

13.6. Решение по вопросам, указанным в пунктах 13.2.2., 13.2.6., 13.2.7., 13.2.8., 13.2.11., 13.2.12., 13.2.17. – 13.2.19., 13.2.21. настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

13.7. Решение по вопросам, указанным в пунктах 13.2.1., 13.2.2., 13.2.3., 13.2.5., 13.2.7., 13.2.8., 13.2.11., 13.2.17., 13.2.20. настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

13.8. Решение по вопросу, указанному в п. 13.2.20. 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 ограничения, установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

13.9. Порядок созыва и проведения Общего собрания акционеров определяется Уставом Общества и Положением об Общем собрании акционеров, которое утверждается решением Общего собрания акционеров.

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

13.11. 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 заочного голосования (опросным путем).

13.12. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения собрания, а в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» - более чем за 80 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, должен содержать данные, предусмотренные действующим законодательством.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов.

Изменения в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

13.13. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручается каждому указанному лицу под роспись, либо размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 20 дней до даты его проведения, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно содержать:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, время и место проведения Общего собрания акционеров либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестку дня Общего собрания акционеров;

- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, а также адрес, по которому с ней можно ознакомиться.

13.14. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года 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 количественного состава этого органа, а также кандидата на должность Ревизора.

В случае, если предполагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционер (акционеры) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

13.15. Предложение о внесении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представившего их акционера (акционеров), количества и категории (типа) принадлежащих ему (им) акций и должны быть подписаны акционером (акционерами).

13.16. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения, предусмотренные настоящим Уставом и внутренними документами Общества. К письму о выдвижении кандидата прилагается письменное согласие кандидата на занятие должности в органе Общества, в который он выдвигается.

Совет директоров рассматривает поступившие предложения и принимает решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания сроков, установленных п. 13.14. настоящего Устава.

Вопрос, внесенный акционером (акционерами), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением следующих случаев:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные п. 13.14. Устава;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного п. 13.14. Устава количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п. п. 13.15., 13.16. Устава;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос в повестку дня или представившему предложение, не позднее трех дней с даты его принятия.

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

13.18. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, предъявляемое акционерами (акционером), должно содержать вопросы, подлежащие внесению в повестку дня,

имя (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества и категории (типа) принадлежащих ему акций и быть подписано им. В требовании могут содержаться формулировки решений по каждому из вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров.

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

13.19. В течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10% голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Совет директоров Общества должен принять решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10% голосующих акций Общества, может быть принято, если:

- не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом порядок предъявления требования о созыве собрания;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного п. 13.17. настоящего Устава количества голосующих акций Общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям действующего законодательства.

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

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

13.20. Перед открытием Общего собрания проводится регистрация акционеров Общества. Акционеры вправе участвовать в Общем собрании лично или через своих представителей. Представители акционера должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия.

Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

13.21. На Общем собрании акционеров председательствует Генеральный директор Общества (уполномоченный представитель Управляющей компании).

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

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем. Принявшими участие в Общем собрании акционеров,

проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

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

Повторное Общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями настоящего Устава для созыва Общего собрания акционеров.

13.23. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.24. Голосование на Общем собрании акционеров по вопросам повестки дня собрания осуществляется бюллетенями для голосования.

Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Бюллетень для голосования выдается акционеру (его представителю) под роспись, зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров.

Подсчет голосов при голосовании бюллетенями проводится в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством.

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

Функции Счетной комиссии Общества осуществляет Регистратор Общества (лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров Общества).

Принятие Общим собранием акционеров Общества решений и состав акционеров Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждается удостоверением протокола Общего собрания акционеров Общества лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров и выполняющим функции счетной комиссии Общества.

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

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

В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- место и время проведения собрания;
- общее количество голосов, которым обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества;
- количество голосов, которым обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- председатель и секретарь собрания, повестка дня собрания.

В протоколе общего собрания акционеров Общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним и решения, принятые собранием.

14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

14.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

14.2. К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций, в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством;
- 3) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 4) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
- 5) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 6) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 7) использование резервного и иных фондов Общества;
- 8) утверждение внутренних документов Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания либо Генерального директора Общества;
- 9) назначение Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, а также рекомендации общему собранию акционеров о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации), одобрение условий договора с управляющей организацией, в том числе условия о размере вознаграждения; рекомендации о приостановлении полномочий управляющей организации;
- 10) принятие решения о подаче заявления о признании Общества несостоятельным (банкротом);
- 11) одобрение сделок, связанных с получением/предоставлением кредитов и займов (в т.ч. в вексельной форме, облигационных займов); предоставлением поручительств; передачей имущества в залог; распоряжением/отчуждением (посредством сделки, либо нескольких взаимосвязанных сделок) любого имущества (основных средств) на сумму 1 млн. руб. и более (стоимость имущества определяется по наименьшей из стоимостей балансовой или рыночной, при этом общий объем данных сделок без одобрения Советом директоров не может превышать 10 млн. руб. в год), осуществлением финансовых вложений, за исключением сделок, отнесенных настоящим Уставом и/или Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров и Генерального директора;
- 12) принятие решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением организаций, указанных в п. 13.2.18. настоящего Устава;
- 13) создание филиалов и открытие представительств Общества; утверждение положений о филиалах и представительствах; назначение руководителей филиалов и представительств; утверждение условий договора с руководителем филиала или представительства;
- 14) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 15) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

17) обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции Общества;

18) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

14) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров в соответствии с положениями настоящего Устава, решение других вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

15) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, за исключением случаев, когда такое решение принимается Общим собранием акционеров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

16) 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;

15) иные вопросы, отнесенные настоящим Уставом и действующим законодательством к компетенции Совета директоров.

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

14.3. Количественный состав Совета директоров составляет не менее 5 (пяти) членов. Члены Совета директоров общества избираются годовым Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, сроком на один год (до следующего годового Общего собрания акционеров). Члены Совета директоров могут избираться на внеочередных Общих собраниях акционеров в случаях, предусмотренных настоящим Уставом.

Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

Избрание членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

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

Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

14.4. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

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

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

Председателем Совета директоров не может быть лицо, осуществляющее функции Генерального директора.

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

В случае отсутствия председателя Совета директоров по решению Совета директоров функции председателя осуществляет один из его членов.

14.6. Заседание Совета директоров созывается председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора Общества, Генерального директора (Управляющей организации). Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется настоящим Уставом и Положением о Совете директоров.

Совет директоров может принимать решения заочным голосованием (опросным путем) по всем вопросам его компетенции.

Кворум для проведения заседания Совета директоров по всем вопросам составляет 100% избранных членов Совета директоров. Решения Совета директоров по всем вопросам принимаются **единогласно** всеми членами Совета директоров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом. При этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении.

Решение о приостановлении полномочий управляющей организации принимается Советом директоров большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

Передача голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров или третьим лицам запрещается.

При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

14.7. Каждый член Совета директоров должен быть надлежащим образом уведомлен о проведении заседания Совета директоров и его повестке дня не менее чем за пять рабочих дней до его проведения. Форма рассылки уведомлений – нарочным с вручением под расписку либо заказным почтовым отправлением по адресу, указанному членом Совета директоров для направления уведомлений либо по факсу по номеру, указанному членом Совета директоров, с обязательным дублированием по адресу электронной почты, указанному членом Совета директоров.

Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно содержать: а) форму заседания; б) в случае очной формы заседания – дату, место и время проведения заседания, в случае заочной формы заседания – дату и время, до истечения которых члену Совета директоров предлагается направить его бюллетень для голосования (опросный лист) председателю Совета директоров Общества; в) вопросы повестки дня; г) перечень материалов к вопросам повестки дня. Вместе с уведомлением всем членам Совета директоров должны быть направлены материалы по вопросам повестки дня.

14.8. На заседании Совета директоров ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров составляется и подписывается председателем Совета директоров не позднее трех дней после его проведения, который несет ответственность за правильность его составления, и секретарем Совета директоров. К протоколу прилагаются все материалы по вопросам повестки дня заседания, в том числе, бюллетени для голосования (опросные листы), использованные на заседании, и утвержденные Советом директоров документы. Копии протокола заседания Совета директоров должны быть направлены председателем Совета директоров в течение пяти дней после его составления каждому члену Совета директоров. Протоколы заседаний должны быть доступны для ознакомления каждому акционеру (его представителю), члену Совета директоров по месту нахождения Общества.

14.9. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный в п. 14.6. Устава кворум, Совет директоров Общества обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

15. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

15.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором или Управляющей организацией, которые подотчетны Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

15.2. Права и обязанности Генерального директора, Управляющей организации определяются настоящим Уставом и договором, заключаемым каждым из них с Обществом.

Договор между Обществом и Генеральным директором (Управляющей организацией) Общества, подписывается от имени Общества председателем Совета директоров, или иным лицом, уполномоченным Советом директоров или Общим собранием акционеров.

В случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей организации Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через Управляющую организацию.

15.3. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других юридических лиц не допускается без предварительного согласия Совета директоров.

15.4. Срок полномочий Генерального директора составляет 3 (три) года. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества; без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

15.5. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

15.6. Генеральный директор:

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- распоряжается имуществом Общества и совершает сделки, заключает договоры от имени Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;
- заключает сделки, связанные с получением/предоставлением кредитов и займов (в т.ч. в вексельной форме, облигационных займов), предоставлением поручительств; передачей имущества в залог; распоряжением/отчуждением (посредством сделки, либо нескольких взаимосвязанных сделок) любого имущества (основных средств) на сумму до 1 млн. руб.;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров, определяет организационную структуру Общества;
- утверждает штатное расписание Общества, включая филиалы и представительства;
- принимает и увольняет работников;
- выдает доверенности, предоставляющие право действовать от имени Общества, в том числе доверенности от имени Общества на осуществление прав участника/акционера в отношении дочерних обществ;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, имеет право подписи банковских и иных финансовых документов;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- участвует в обеспечении подготовки и проведения Общих собраний акционеров и Советов директоров;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» или Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА (УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ)

16.1. Члены Совета директоров, Генеральный директор Общества или Управляющая организация при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должны действовать в

интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

16.2. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров, Генерального директора Общества, а равно Управляющей организации должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

16.3. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор, Управляющая организация несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

16.4. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор, Управляющая организация несут ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Общества, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

При этом в Совете директоров Общества не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

17. ПРИОБРЕТЕНИЕ АКЦИЙ ОБЩЕСТВОМ

17.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

17.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению его Совета директоров.

Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90% уставного капитала Общества.

Акции, приобретенные Обществом на основании принятого Общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

Акции, приобретенные Обществом по решению Совета директоров, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

17.3. Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций (но не менее 30 дней).

17.4. Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами или иным имуществом, определяемым решением органа, принявшего решение о приобретении акций.

Цена приобретения Обществом обыкновенных акций определяется их рыночной стоимостью, определяемой в соответствии с законодательством Российской Федерации.

17.5. Каждый акционер - владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. В случае если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом ограничений, установленных п. 17.2. настоящего Устава, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

17.6. Не позднее чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, Общество обязано уведомить акционеров - владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято. Уведомление должно содержать сведения, указанные в п. 17.3. настоящего Устава.

17.7. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им обыкновенных акций:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;
- если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате приобретения акций.

Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им привилегированных акций определенного типа:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;
- если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Советом директоров ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций, владельцы которых обладают преимуществом в очередности выплаты ликвидационной стоимости перед владельцами типов привилегированных акций, подлежащих приобретению, либо станет меньше их размера в результате приобретения акций.

17.8. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных акций до выкупа всех акций, требования о выкупе которых предъявлены в соответствии со ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

18. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР), АУДИТОР ОБЩЕСТВА

18.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров в соответствии с настоящим Уставом избирается Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества.

Порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) определяется Положением о Ревизионной комиссии (Ревизоре), утверждаемым Общим собранием акционеров.

18.2. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также в любое время по инициативе Ревизионной комиссии (Ревизора), решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

18.3. Ревизионная комиссия (Ревизор) имеет право:

требовать предоставления документов о финансово-хозяйственной деятельности Общества и знакомиться с ними;

требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с положениями настоящего Устава.

18.4. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

При избрании Ревизионной комиссии (Ревизора) не могут участвовать в голосовании акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

18.5. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с нормами действующего законодательства и на основании заключаемого с ним договора.

Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

18.6. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия (Ревизора) или аудитор Общества составляет заключение, в котором:

подтверждается достоверность данных отчетов и иных финансовых документов Общества;
содержится информация 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.

19. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

19.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством, а также осуществлять раскрытие информации в порядке, предусмотренном законодательством о рынке ценных бумаг.

19.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор (Управляющая организация) в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.

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

19.4. Общество обязано хранить следующие документы:

- Устав Общества и внесенные в него изменения, которые зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом

в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими федеральными законами;

- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и иными внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

19.5. Общество хранит документы, предусмотренные п. 19.4 настоящего Устава, по месту нахождения его исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном для акционеров, кредиторов Общества и иных заинтересованных лиц.

19.6. По требованию акционера, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с Уставом Общества, включая изменения к нему.

19.7. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам Общества, перечисленным в п. 19.4. настоящего Устава (за исключением документов бухгалтерского учета), и обязано предоставить им по требованию копии соответствующих документов. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

Размер платы за изготовление копий документов и отправдение документов по почте не может превышать стоимости соответствующих расходов.

20. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

20.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

20.2. Общество может быть ликвидировано добровольно или по решению суда на основании действующего законодательства и в определяемом законом порядке.

Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

21. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

21.1. Изменения в Устав Общества или Устав Общества в новой редакции подлежат государственной регистрации в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

21.2. Если любое положение настоящего Устава будет признано в судебном порядке недействительным, такое положение считается исключенным из Устава, а все другие положения остаются в силе.

21.3. Изменения в Устав Общества или Устав Общества в новой редакции приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.