

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ №5
ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ

наименование регистрируемого объекта

В единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись
«47» *Июль* 2019 г.

ОГРН *1032330230195*

ГРН *6192375128808*

Экземпляр документа храниться
в регистрирующем органе
Зам. начальника
должность уполномоченного лица регистрирующего органа
Самтеев А.И.



УТВЕРЖДЕН
Единственным акционером
Публичного акционерного общества "Родник"
(Решение № 01 от "15" апреля 2019 г.)

УСТАВ

Акционерного общества

"Родник"

Тихорецкий район,
ст. Юго-Северная,
2019 г.

Оглавление

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА.....	3
3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА.....	4
4. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.....	4
5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА.....	7
6. АКЦИОНЕР, ЕГО ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ.....	9
7. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА.....	9
8. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ЕДИНСТВЕННЫЙ АКЦИОНЕР ОБЩЕСТВА.....	10
9. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР.....	13
10. ИМУЩЕСТВО, ПРИБЫЛЬ И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА.....	15
11. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА.....	15
12. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА.....	16
13. АУДИТОР ОБЩЕСТВА.....	17
14. СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА.....	17
15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.....	18

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Акционерное общество "Родник" (далее именуется "Общество") учреждено в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и иными действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.2. Редакция настоящего устава принята в связи с тем, что Единственным акционером Общества (Решение № 01 от "15" апреля 2019 г.) было принято решение внести в устав Публичного акционерного общества "Родник" изменения, исключая указание на то, что общество является публичным, и привести устав в соответствие с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации для непубличных акционерных обществ и вступает в силу с момента государственной регистрации в установленном законом порядке.

1.3. При этом права и обязанности общества (юридического лица) в отношении других лиц не изменяются, не требуют какого-либо переоформления (изменения) и общество продолжает исполнять свои обязательства по договорам газоснабжения, электроснабжения; договорам аренды движимого и недвижимого имущества, т.ч. по аренде земельных участков находящихся в государственной и муниципальной собственности, в собственности граждан (собственников земельных долей); по кредитным и банковским договорам; по договорам займа и другим сделкам и обязательствам, вытекающим из производственно - хозяйственной деятельности общества. Не требуется внесение изменений в правоустанавливающие и правоудостоверяющие документы по собственности (свидетельства, постановления, решения и пр. на право собственности на движимое и недвижимое имущество, т.ч. на земельные участки и иное); в нормативно-технические документы по охране окружающей среде; по охране труда; по газовому хозяйству; по электрохозяйству; по водному хозяйству и в иные документы (проекты, паспорта, карты и пр.).

Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) не требует нового назначения Единственным акционером Общества и продолжает свою работу в соответствии с Уставом Общества в настоящей редакции, должностной инструкцией, трудовым договором (контрактом) и другими положениями. Единственный акционер вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) и назначении нового Единоличного исполнительного органа (Генерального директора).

С момента государственной регистрации Устава в настоящей редакции полномочия Совета директоров и ревизионной комиссии Общества прекращаются.

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

1.4. Общество создается без ограничения срока деятельности.

1.5. Акционерное общество «Родник» является непубличным акционерным обществом.

2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА.

2.1. Полное официальное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество "Родник".

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества: АО "Родник".

2.3. Полное фирменное наименование общества на английском языке: Joint-stock company "Rodnik".

2.4. Сокращенное фирменное наименование общества на английском языке: JSC "Rodnik".

2.5. Место нахождения Общества: 352110, Россия, Краснодарский край, Тихорецкий район, станица Юго-Северная, улица Юбилейная, 1.

По данному адресу располагается единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор.

Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА.

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

Общество имеет печать со своим наименованием, самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в рублях и иностранной валюте в российских и зарубежных учреждениях банков. Общество действует в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Печать общества содержит его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование общества на любом иностранном языке.

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

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

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

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

3.5. Общество может быть ограничено в правах лишь в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Решение об ограничении прав может быть обжаловано Обществом в суд.

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

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

3.8. Единственный акционер общества не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих ему акций.

4. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

4.1. Целями деятельности Общества являются расширение рынка товаров и услуг и извлечение прибыли.

4.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- выращивание зерновых, технических и прочих сельскохозяйственных культур (в т.ч. выращивание зернобобовых, масличных, кормовых культур, сахарной свеклы, заготовка растительных кормов и т.д.), предоставление услуг, связанных с производством сельскохозяйственных культур;

- разведение крупного рогатого скота, свиней, сельскохозяйственной птицы и прочих животных;

- рыболовство, рыбоводство и предоставление услуг в этих областях (в т.ч. воспроизводство и вылов рыбы и т.д.);
- производство мяса и мясных продуктов (в т.ч. производство готовых и консервированных продуктов из мяса), молока и молочных продуктов, рыбы и рыбных продуктов;
- торговля (розничная и оптовая) произведенной продукцией растениеводства (зерно, подсолнечник, кукуруза, свекла, семена и т.д., в т.ч. элитные, репродукционные и другие семена) с перерабатывающими предприятиями, предпринимателями, населением и другими организациями;
- торговля (розничная и оптовая) произведенной продукцией животноводства (мясо, молоко, рыба) с перерабатывающими предприятиями, предпринимателями, населением и другими организациями;
- торговля (розничная и оптовая) живыми животными, шкурой, кожей;
- убой крупного рогатого скота, свиней и других животных на собственной бойне;
- производство готовых кормов для сельскохозяйственных животных, содержащихся на фермах;
- организация закупки и приемки скота, свиней, птицы и другой сельхозпродукции на территории России, СНГ, в зарубежных странах;
- производство хлеба, хлебобулочных изделий, мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных недлительного хранения;
- производство мучных смесей и приготовление мучных смесей ли теста для хлеба, тортов, бисквитов и блинов;
- производство макаронных изделий;
- производство хлебобулочных изделий длительного хранения;
- производство муки из зерновых культур;
- производство крупы и гранул из зерновых культур;
- производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы;
- производство колбасных изделий;
- производство молочной продукции;
- производство прочих продуктов питания;
- торговля оптовая и розничная крупами, мукой и макаронными изделиями;
- торговля оптовая и розничная пищевыми продуктами, молочными продуктами, мясом и мясом птицы, продуктами и консервами из мяса и мяса птиц, торговля оптовая яйцами;
- организация деятельности столовой (приготовление обедов, льготное питание и т.д.);
- деятельность по контролю промышленных выбросов, атмосферного воздуха, сточных и ливневых вод;
- водопользование поверхностными объектами с целью использования водного объекта - сброс ливневых вод;
- добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого, производственного и сельскохозяйственного водоснабжения;
- деятельность по обращению с опасными отходами производства и потребления;
- биотермическая обработка навоза;
- деятельность по обезвреживанию и размещению отходов I – IV классов;
- производство удобрений животного и растительного происхождения;
- деятельность по эксплуатации электрических сетей;
- деятельность по эксплуатации газовых сетей;
- деятельность по эксплуатации тепловых сетей;
- деятельность по монтажу электрических сетей и их эксплуатации;
- деятельность по монтажу тепловых сетей и их эксплуатации;
- деятельность по монтажу систем водоснабжения и их эксплуатации;
- эксплуатация взрывоопасных производственных объектов;
- эксплуатация химически опасных производственных объектов;

- перевозка пассажиров автомобильным транспортом;
- перевозка грузов автомобильным транспортом;
- транспортирование грузов на всех видах транспорта (морском, речном, автомобильном, воздушном), в том числе по международным перевозкам, как на собственных, так и привлеченных средствах;
- содержание, эксплуатация объектов повышенной опасности, в т.ч. площадки склада по хранению и перевалке нефтепродуктов;
- пользование недрами в соответствии с действующим законодательством РФ;
- строительство новых и реконструкция действующих производств с целью максимального увеличения выпуска сельскохозяйственных продуктов, выполнения проектных работ, производство строительных материалов, блоков, кирпича, конструкций и изделий, выполнение строительно-монтажных работ, технический надзор за строительством;
- производство общестроительных работ по возведению зданий;
- строительство новых и реконструкция действующих сельскохозяйственных объектов, хозяйств, комплексов и ферм по производству сырья для пищевой промышленности;
- строительные, монтажные, пуско-наладочные и отделочные работы;
- организация производства погрузочно-разгрузочных работ с применением лифтов, автокранов, подъемников. Эксплуатация объектов, подконтрольных Госгортехнадзору с оказанием услуг;
- строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом;
- инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом;
- эксплуатация, ремонт, реконструкция, монтаж и наладка объектов подконтрольных Гостехнадзору;
- строительно-монтажные работы, в том числе ремонт зданий и сооружений;
- деятельность по охране объектов (в том числе собственных);
- производство пуско-наладочных работ по технологическому и специальному оборудованию, в том числе котельное, компрессорное и т.д.;
- технический надзор за строительством и эксплуатацией зданий;
- деятельность по монтажу металлических конструкций, технологических трубопроводов;
- оказание инжиниринговых услуг;
- производство маркшейдерских работ;
- геодезическая деятельность;
- оказание услуг по холодному, горячему водоснабжению, водоотведению и теплоснабжению;
- создание совместных предприятий с иностранными и российскими фирмами, предприятиями, сельхозпроизводителями;
- организация торговли фирменной, оптовой и розничной, осуществление оптовой закупки и продажи промышленных и продовольственных товаров, сложнobyтовой техники, ликероводочных, кондитерских изделий и прочих товаров;
- оказание прочих услуг населению и организациям;
- организация малых предприятий по выпуску различных товаров народного потребления;
- организация производств, внедрение новейших видов пищевой продукции, тары, упаковки, организация фирменной системы хранения;
- научная, исследовательская, проектно-изыскательская, опытно-конструкторская деятельность во всех областях;
- учебная деятельность с правом выдачи квалификационных свидетельств;
- экспорт и импорт сырья, материалов и другой продукции;
- внешнеэкономическая деятельность;

- биржевая, банковская, торговая, страховая и посредническая деятельность;
- маркетинг и реклама;
- насыщение внутреннего и внешнего рынка высококачественной продукцией, расширение номенклатуры экспортной продукции, конкурентоспособной на мировом рынке;
- осуществление эмиссии ценных бумаг, лизинговые операции;
- производство товаров народного потребления;
- производство продукции производственно-технического назначения;
- проектная, научно-исследовательская деятельность, проведение технических, технико-экономических и иных экспертиз и консультаций;
- организация и проведение выставок, выставок-продаж, ярмарок, аукционов, торгов, как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
- фрахтование, операции с речным, морским, автомобильным, авиационным и другими видами транспорта;
- аренда машин и оборудования (легковых и грузовых автомобилей, прицепов, автофургонов, сельскохозяйственных машин и оборудования и пр.);
- сдача в наем собственного недвижимого имущества, в т.ч. жилого и нежилого, земли и пр.
- оказание услуг складского хозяйства;
- организация и ведение гостиничного хозяйства;
- оказание содействия в подготовке правовой, экономической и иной документации, в проведении переговоров, заключении контрактов, как с российскими, так и с зарубежными партнерами;
- подготовка и переподготовка кадров, организация и проведение конференций, семинаров, симпозиумов, деловых встреч, как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
- рекламная деятельность, как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах, на всех видах рекламоносителей;
- организация работ ресторанов, кафе, баров, столовых;
- экспортно-импортные операции и иная внешнеэкономическая деятельность в соответствии с действующим законодательством;
- деятельность, связанная с использованием возбудителей инфекционных заболеваний. Выполнение работ с микроорганизмами 3-4 групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней;
- деятельность по изготовлению, ремонту и эксплуатации средств измерений, контрольно-измерительных приборов и автоматики, весового хозяйства;
- производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств пожарной безопасности, слаботочных сетей - связи, радио;
- деятельность по изготовлению рекламной продукции на всех видах рекламоносителей (аудио, видео, печатных и т.д.);
- медицинская деятельность (медицинские осмотры (предрейсовые, послерейсовые), осуществление доврачебной медицинской помощи по сестринскому делу);
- другие виды хозяйственной деятельности, не противоречащие законодательству Российской Федерации.

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

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА.

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

Для обеспечения деятельности Общества образован уставный капитал в размере 10 079 748 (Десять миллионов семьдесят девять тысяч семьсот сорок восемь) рублей. Уставный капитал Общества разделен на 10 079 748 (Десять миллионов семьдесят девять тысяч семьсот сорок восемь) обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

5.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям Общества объявленные акции в количестве 990 100 000 (Девятьсот девяносто миллионов сто тысяч) штук именных обыкновенных акций в бездокументарной форме, номинальной стоимостью ранее размещенных ценных бумаг. Объявленные обыкновенные именные бездокументарные акции, в случае их размещения, предоставляют их владельцам те же права, что и размещенные обыкновенные именные акции.

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

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Единственным акционером Общества.

Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается Единственным акционером Общества.

Увеличение уставного капитала Общества допускается после полной его оплаты.

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

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

5.5. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", обязано уменьшить свой уставный капитал.

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

5.6. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

5.7. Решение об уменьшении уставного капитала Общества принимается единственным акционером Общества.

5.8. Уменьшение уставного капитала Общества производится в порядке, установленном Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

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

5.10. Акция Общества удостоверяет право ее владельца (акционера) на получение части прибыли Общества в виде дивидендов, на участие в управлении делами Общества (обыкновенная акция) и на получение части активов, остающихся после ликвидации Общества.

5.11. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

6. АКЦИОНЕР, ЕГО ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

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

- право на принятие решений, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Единственного акционера, а также решений, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" с правом голоса по всем вопросам;

- право на получение дивидендов;

- право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;

- право получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном настоящим Уставом порядке.

- в целях финансирования и поддержания деятельности Общества в любое время на основании договора с Обществом в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" вносить в имущество Общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций.

Акционер также имеет иные права, предоставляемые ему настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Акционер обязан:

- оплатить приобретаемые им акции в порядке и в сроки, установленные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;

- соблюдать требования Устава Общества и действующего законодательства Российской Федерации;

- не разглашать сведений, отнесенных к коммерческой тайне.

Акционер несет и другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом или действующим законодательством Российской Федерации.

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

Держателем реестра акционеров является лицо, имеющее предусмотренную законом лицензию (регистратор Общества).

7. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА.

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

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

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

7.1.3. Представительства и филиалы не являются юридическими лицами. Они наделяются имуществом Общества и действуют на основании положений, в случае, если они утверждены в Обществе.

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

7.1.5. Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с

законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

7.2. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочерних или зависимых обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

8. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ЕДИНСТВЕННЫЙ АКЦИОНЕР ОБЩЕСТВА.

8.1. Высшим органом управления Общества является Единственный акционер. Исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества.

8.2. Один раз в год Единственный акционер принимает годовое решение. Решения, принимаемые Единственным акционером помимо годового, являются внеочередными.

8.3. Годовое решение должно быть принято в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее, чем через 6 месяцев после окончания отчетного года.

8.4. Единственный акционер общества может вести преподавательскую деятельность в ВУЗах, совмещать должности в АО "Родник" и в других организациях.

8.5. К компетенции Единственного акционера относятся следующие вопросы:

8.5.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

Утверждение производственной программы общества на год и перспективу;

Утверждение плана получения чистой прибыли общества за год;

Утверждения плана научно-технического развития общества на год и перспективу;

Утверждение смет и расходов из чистой прибыли общества;

Утверждение плана развития общества на год и перспективу;

Утверждение отдельных программ развития животноводства, растениеводства, торговли и т.д.

8.5.2. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение Устава в новой редакции.

8.5.3. Реорганизация Общества.

8.5.4. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

8.5.5. Назначение Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий.

8.5.6. Утверждение и заключение трудового договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа общества (Генерального директора).

Утверждение должностной инструкции Генерального директора общества.

Принятие решения о предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, отпуска без сохранения заработной платы единоличному исполнительному органу (генеральному директору). Принятие в случае необходимости, в порядке установленном пунктом 9.7. настоящего Устава решения о назначении исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа (Генерального директора).

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

8.5.8. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.

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

- 8.5.9. Утверждение Аудитора Общества, определение размера оплаты его услуг.
- 8.5.10. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года.
- 8.5.11. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года.
- 8.5.12. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
- 8.5.13. Принятие решений о дроблении и консолидации акций.
- 8.5.14. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, предусмотренных гл. XI Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
- 8.5.15. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных гл. X Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
- 8.5.16. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении кредитных сделок и передачу в залог в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитным сделкам принадлежащего обществу и/или приобретаемого имущества.
- 8.5.17. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.
- 8.5.18. Принятие решений об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, а также в других организациях.
- 8.5.19. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
- 8.5.20. Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему.
- 8.5.21. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки.
- 8.5.22. Размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции, или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций.
- 8.5.23. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
- 8.5.24. Использование резервного и иных фондов Общества.
- 8.5.25. Создание филиалов и открытие представительств Общества; утверждение Положения о филиалах и представительствах.
- 8.5.26. Принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества. В случае ухудшения финансового состояния общества заслушивание Генерального директора о сложившейся ситуации и принимаемых мерах по улучшению финансового состояния.
- 8.5.27. Согласование разделов коллективного договора, касающихся расходов из чистой прибыли общества.
- 8.5.28. Определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе.
- 8.5.29. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

8.5.30. Принятие решения о направлении средств из чистой прибыли общества на премирование работников общества, особо отличившихся в получении прибыли обществом, научно-техническом развитии.

Решение вопросов выплаты денежного вознаграждения в виде премии из чистой прибыли общества Единственному акционеру, Генеральному директору, работникам общества по итогам работы общества за первый квартал, второй квартал, третий квартал, четвертый квартал, первое полугодие, второе полугодие, девять месяцев, год.

8.5.31. Решение вопросов оказания материальной помощи из чистой прибыли общества без ограничения размера материальной помощи Единственному акционеру, членам семьи Единственного акционера (супруга, дети), Генеральному директору, членам семьи Генерального директора (супруга), работникам общества.

8.5.32. Решение вопросов выделения денежных средств на благотворительную деятельность (поддержка в сфере образования, науки, культуры, духовного развития, искусства, просвещения, физической культуры и спорта, научно-технического, художественного творчества детей и молодежи, содействие патриотическому, духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи, помощь пострадавшим в результате стихийных и техногенных бедствий) и осуществление корпоративных мероприятий (отдых, развлечения, культурно-массовые мероприятия, банкеты, праздники, в т.ч. встречи с деловыми партнерами, представителями банков в целях ознакомления с деятельностью и расширением бизнеса обществом, торжества и мероприятия, посвященные профессиональным праздникам, подведению итогов работы общества, подарки, спортивные и иные аналогичные мероприятия).

8.5.33. Решение вопросов выделения денежных средств на погребение, на приобретение путевок для отдыха и (или) лечения работников, удешевление обедов в столовой, приобретение цветов на поздравления, выделение средств на погашение командировочных расходов сверх установленных лимитов и другие вопросы, которые предусмотрены в коллективном договоре общества.

8.5.34. Решение вопросов выделения денежных средств из чистой прибыли на: подписку газет пенсионерам и работникам общества, оказание материальной помощи пенсионерам и работникам общества.

8.5.35. Решение вопросов выделения денежных средств на оказание материальной помощи владельцам земельных долей – арендодателям общества, а также об изменении: увеличении или уменьшении размера, вида арендной платы (в натуральном и денежном выражении).

8.5.36. Решение вопросов приобретения жилья для молодых специалистов, высококвалифицированных специалистов, а также для специалистов дефицитных профессий за счет прибыли предприятия.

8.5.37. Утверждение условий предоставления жилья в собственность молодым специалистам, высококвалифицированным специалистам, а также для специалистов дефицитных профессий.

8.5.38. Назначение и досрочное прекращение полномочий Секретаря Общества, решение вопросов оплаты Секретарю Общества.

8.5.39. Единственный акционер вправе решать также иные вопросы, отнесенные к его компетенции настоящим Уставом, а также вопросы, отнесенные Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров. Единственный акционер решает также все вопросы, отнесенные Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" к компетенции Совета директоров акционерного общества, а также исполняет функции Председателя Совета директоров. За исполнение функций Председателя Совета директоров Единственному акционеру выплачивается денежное вознаграждение, состоящее из (но не ограничиваясь): ежемесячное денежное вознаграждение в размере не менее 120 000 (Сто двадцать тысяч) рублей (независимо от того работает он на освобожденной или на не освобожденной основе); премии; поощрения; доплаты; компенсации; материальная помощь

Председателю Совета директоров и членам его семьи (супруга, дети); социально-бытовое обеспечение; оплата лечения Председателя Совета директоров и членов его семьи (супруга, дети), в т.ч. диагностических медицинских обследований и лечения в медицинских учреждениях на территории России и за рубежом в размере фактических затрат; оплата путевок на санаторно-курортное лечение Председателю Совета директоров и членам его семьи (супруга, дети) и др.; все виды социального страхования за счет Общества, в т.ч. страхование жизни Председателя Совета директоров на сумму не менее 50 000 минимальных размеров оплаты труда; оплата (возмещение) в полном объеме расходов Председателя Совета директоров и членов его семьи (супруга, дети) на авиационное, железнодорожное и автомобильное сообщение на территории России и за рубежом; компенсация в полном объеме расходов на услуги связи; компенсация в полном объеме командировочных и представительских расходов; в случае смерти Председателя Совета директоров члены его семьи (супруга, дети) получают единовременную компенсацию в размере фактического двухгодичного вознаграждения с учетом доплат, премий; для обеспечения безопасности Председателя Совета директоров и членов его семьи за ним закрепляется охрана, оплата за ее содержание производится за счет средств общества; за Председателем Совета директоров закрепляется служебный автомобиль, который он может использовать по своему усмотрению в любое время суток, как в рабочие, так и в нерабочие праздничные и выходные дни, при этом члены семьи Председателя Совета директоров также вправе использовать служебный автомобиль на тех же условиях, что и Председатель Совета директоров; другие условия и выплаты. Размер ежемесячного денежного вознаграждения ежегодно пересчитывается и увеличивается на величину инфляции.

Единственный акционер (по заявлению) вправе отказаться от получения вознаграждения за исполнение функций Председателя Совета директоров. Единственный акционер вправе (по заявлению) в дальнейшем вновь принять решение о получении вознаграждения за исполнение функций Председателя Совета директоров.

8.6. Внеочередные решения принимаются Единственным акционером по его собственной инициативе, а также Аудитора Общества.

Внеочередные решения принимаются Единственным акционером с соблюдением порядка, предусмотренного Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

8.7. Вопросы, отнесенные к компетенции Единственного акционера, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

9. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР.

9.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором. Исполнительный орган подотчетен Единственному акционеру.

9.2. По решению Единственного акционера полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

9.3. Генеральный директор назначается Единственным акционером Общества сроком на 5 (пять) лет, без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штат, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, руководит производственно - хозяйственной деятельностью общества, обеспечивает соблюдение действующего законодательства РФ в области охраны труда, оплаты труда, экологии, ветеринарного, санитарного законодательства, законодательства в области использования объектов повышенной опасности, автотранспорта, промышленной безопасности, противопожарной безопасности.

9.4. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами Российской Федерации настоящим Уставом, договором и должностной инструкцией Генерального директора. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Единственный акционер.

9.5. Единственный акционер Общества вправе в любое время принять решение с досрочном прекращении полномочий Генерального директора, расторгнуть с ним договор и назначить нового Генерального директора.

9.6. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Единственного акционера Общества.

Генеральный директор Общества:

- организует выполнение решений Единственного акционера Общества;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации. Отчуждение по любым основаниям (передача, дарение, продажа) основных фондов (движимое и недвижимое имущество) производится только по решению Единственного акционера Общества;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, в том числе, но не ограничиваясь: коллективный договор, правила внутреннего трудового распорядка, должностные инструкции и квалификационные требования по профессии, инструкции и положения по охране труда, экологии и т.д., определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Единственным акционером;
- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств по согласованию с Единственным акционером;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, служб, филиалов и представительств. При этом назначение главного бухгалтера на должность, освобождение от должности производится только с согласия Единственного акционера Общества;
- поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает в том числе, но, не ограничиваясь: банковские, кредитные, трудовые договоры, договоры аренды, мены, купли - продажи и совершает иные сделки, не запрещенные законом, а также письменно по приказу или по доверенности поручает подписание договоров своим заместителям;
- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- предварительно утверждает годовой отчет Общества;
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

9.7. Заместители (заместитель) Генерального директора Общества возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Генеральным директором Общества.

При временном отсутствии Генерального директора Общества, а также во всех иных случаях, когда Генеральный директор Общества временно не может исполнять свои обязанности, его функции исполняет Главный инженер общества (первый заместитель Генерального директора). Единственный акционер вправе своим решением назначить иное лицо исполняющим обязанности Генерального директора.

Главный инженер общества (первый заместитель Генерального директора), исполняющий обязанности Генерального директора, либо иное лицо, назначенное Единственным акционером исполняющим обязанности Генерального директора, представляет интересы общества без доверенности и обладает в полном объеме всеми

полномочиями Генерального директора, определенными разделом 9 настоящего Устава и должностной инструкцией Генерального директора.

9.8. 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.

9.9. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

10. ИМУЩЕСТВО, ПРИБЫЛЬ И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА.

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

10.2. Имущество Общества образуется за счет:

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

10.3. Чистая прибыль Общества поступает в его распоряжение и распределяется в соответствии с решением Единственного акционера Общества.

10.4. В Обществе создается резервный фонд в размере не менее 5 (Пяти) процентов от уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им установленного размера. Размер ежегодных отчислений в резервный фонд составляет не менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения установленного размера.

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

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

11. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА.

11.1. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет, представляет финансовую (бухгалтерскую) отчетность в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

11.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционеру, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор и Главный бухгалтер Общества в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, должностными инструкциями.

11.3. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Генеральным директором Общества не позднее чем за 30 дней до даты принятия годового решения Единственным акционером Общества.

11.4. Общество обязано хранить следующие документы:

- 1) Договор о создании Общества;
- 2) Устав Общества, редакции Устава, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;

- 3) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе, нормативно-техническая документация;
- 4) внутренние документы Общества;
- 5) положения о филиалах и представительствах Общества;
- 6) годовые отчеты;
- 7) документы бухгалтерского учета;
- 8) документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- 9) протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, Решения Единственного акционера;
- 10) бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- 11) отчеты оценщиков;
- 12) списки аффилированных лиц Общества;
- 13) списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах";
- 14) заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- 15) проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и другими федеральными законами;
- 16) уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- 17) судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
- 18) информацию о направлении сообщений, предусмотренных п. 7.10 настоящего Устава, в течение пяти лет с даты проведения соответствующего Общего собрания акционеров;
- 19) другие документы, предусмотренные Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", законодательством Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров (наблюдательного совета) общества, органов управления общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Общество хранит вышеуказанные документы по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России. Ответственными за хранение документов являются Генеральный директор, Главный бухгалтер, Главный инженер, Начальник юридического отдела, Секретарь Общества.

11.5. Общество обязано обеспечить Единственному акционеру доступ к документам, указанным в п. 11.4 настоящего Устава, в порядке и в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

11.6. Отчетный год Общества совпадает с календарным годом.

12. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА.

12.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах". Решение (объявление) о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного

года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Решение (объявление) о выплате дивидендов по результатам отчетного года принимается Годовым решением Единственного акционера, которое должно быть принято в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее, чем через 6 месяцев после окончания отчетного года.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (тип дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "С акционерных обществах". Дивиденды выплачиваются деньгами.

12.2. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда, принимаются Единственным акционером Общества. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма и выплаты, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

12.3. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

13. АУДИТОР ОБЩЕСТВА.

13.1. Для проведения в соответствии с законодательством Российской Федерации ежегодной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общество привлекает аудитора. Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

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

13.2. Аудитор Общества утверждается Единственным акционером. Размер оплаты услуг аудитора определяется Единственным акционером Общества.

13.3. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор составляет заключение, которое направляет Генеральному директору Общества и Единственному акционеру Общества.

13.4. Для осуществления внеплановой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Единственный акционер вправе в любое время привлечь аудитора либо назначить ревизионную комиссию. Оплата услуг аудитора и членов ревизионной комиссии осуществляется согласно заключенным договорам.

14. СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА

14.1. Секретарь Общества назначается Единственным акционером Общества.

14.2. Единственный акционер Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Секретаря Общества и назначении нового Секретаря Общества.

14.3. По решению Единственного акционера Общества Секретарю Общества во время исполнения своих обязанностей может выплачиваться компенсация.

14.4. Секретарь Общества обеспечивает:

- оформление решений Единственного акционера Общества в течение того же рабочего дня, в котором указанные решения приняты; формирование материалов, необходимых Единственному акционеру Общества для принятия решений;

- своевременное раскрытие (в необходимых случаях) обществом информации о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность общества;

- своевременное доведение до сведения Генерального директора, должностных лиц иных ответственных работников общества решения, принятые Единственным акционером Общества;

- хранение решений Единственного акционера Общества, протоколов, решений Совета директоров Общества; протоколов, решений и материалов общих собраний акционеров общества и доступ к указанным документам;

14.5. Должностные лица общества обязаны содействовать Секретарю Общества в осуществлении им своих функций.

14.6. Секретарь Общества информирует Единственного акционера обо всех фактах, препятствующих соблюдению процедур, обеспечение которых входит в его обязанности.

14.7. Выписки и копии решений Единственного акционера, Совета директоров; выписки и копии протоколов (решений) общего собрания акционеров общества; выписки и копии протоколов и отчетов об итогах голосования на общем собрании акционеров общества; копии учредительных документов общества; выписки и копии приказов общества, а также выписки и копии любых иных документов общества, не перечисленных в настоящем пункте заверяются (удостоверяются) Секретарем Общества либо единоличным исполнительным органом общества – Генеральным директором Общества, заверяются печатью общества и имеют одинаковую юридическую силу.

15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

15.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

15.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

15.3. Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.

15.4. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

15.5. Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются в порядке, установленном федеральными законами.

15.6. Реорганизуемое Общество после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды, с периодичностью один раз в месяц, помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям, установленным п. п. 6.1 и 6.2 ст. 15 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах". В случае если в реорганизации участвуют два и более общества, сообщение о реорганизации опубликовывается от имени всех участвующих в реорганизации обществ обществом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным решением о реорганизации. В случае реорганизации Общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные ст. 60 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются при наличии доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном настоящим пунктом.

15.7. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и настоящего Устава. Общество может

быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

15.9. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

Прошито, пронумеровано, скреплено
подписью и печатью

19 (девятнадцать) листов

Генеральный директор

ПАО «Родник»

С.С. Шухов

