

«У Т В Е Р Ж Д Е Н»

Решением № 1 Единственного
учредителя Публичного
акционерного общества
«Воронежская инвестиционная
компания»
от «2» февраля 2015 г.

УСТАВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
**«Воронежская инвестиционная
компания»**

Воронеж
2015 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Устав Публичного акционерного общества «Воронежская инвестиционная компания» (далее - «Общество») утвержден Решением № 1 от «2» *Февраля* 2015 года Единственного учредителя Общества в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

1.2. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», иными действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом Общества.

1.3. Firmenное наименование Общества.

Полное фирменное наименование на русском языке: **Публичное акционерное общество «Воронежская инвестиционная компания».**

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: **ПАО «ВИК».**

1.4. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Воронежская область, город Воронеж.

1.5. Общество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации. Общество является публичным акционерным обществом. Общество осуществляет свою деятельность на коммерческой основе в целях получения прибыли.

1.6. Общество создается без ограничения срока деятельности.

1.7. Общество для достижения установленных целей своей деятельности имеет право от своего имени заключать сделки, приобретать имущество и личные неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитраже и третейском суде.

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

1.9. Общество имеет самостоятельный баланс и (или) смету и действует на основе полного хозяйственного расчета, самофинансирования и самоокупаемости, в том числе в иностранной валюте.

1.10. Общество может создавать филиалы в соответствии с действующим законодательством РФ. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами, действуют от имени Общества на основании утвержденных Обществом положений. Общество имеет печать, штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

1.11. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и 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.

1.12. Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества. Акционеры несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

1.13. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его участника или по вине других лиц, которые имеют права давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на участника или других лиц в случае недостаточности имущества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

2.2. В целях получения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации, в том числе:

- Деятельность агентов по оптовой торговле живыми животными, сельскохозяйственным сырьем, текстильным сырьем и полуфабрикатами;
- Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами;
- Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами;
- Деятельность агентов по оптовой торговле машинами, оборудованием, судами и летательными аппаратами;
- Деятельность агентов по оптовой торговле мебелью, бытовыми товарами, скобяными, ножевыми и прочими металлическими изделиями;
- Деятельность агентов по оптовой торговле текстильными изделиями, одеждой, обувью, изделиями из кожи и меха;
- Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями;
- Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле отдельными видами товаров или группами товаров, не включенными в другие группировки;
- Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров.

2.3. Общество участвует во внешнеэкономической деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, самостоятельно в установленном порядке осуществляет импорт и экспорт оборудования, товаров и услуг, продукции Общества, осуществляет накопление валютных ресурсов.

2.4. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, принимать обязанности и осуществлять любые действия, не запрещенные законодательством. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

2.5. Для осуществления предпринимательской деятельности, Общество привлекает и использует материально-технические, финансовые, трудовые и другие виды ресурсов, использование которых не запрещено действующим законодательством.

2.6. Предмет и виды деятельности могут быть дополнены или изменены Общим собранием и оформлены в виде протокола или решения с внесением изменений в учредительные документы.

2.7. 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, если иное не установлено Законом или иными правовыми актами.

3. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

3.1. Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности и образуется из средств, вырученных от размещения акций Общества, основных фондов и оборотных средств, движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, полученных доходов, а также иного имущества, приобретенного им по другим основаниям, не запрещенным законодательством. В связи с участием в образовании имущества Общества, его акционеры имеют обязательственные права.

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

3.3. Собственностью Общества являются средства производства, принадлежащие ему здания, сооружения, машины, оборудование, транспортные средства и другое имущество, за исключением имущества, переданного ему в пользование, необходимого для осуществления уставных целей.

3.4. Общество осуществляет, согласно действующему законодательству, владение, пользование и распоряжение имуществом, принадлежащим ему на праве собственности, в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

3.5. Общество имеет право продавать, передавать бесплатно, обменивать, сдавать в аренду юридическим и физическим лицам имущество, принадлежащее ему на праве собственности, если иное не предусмотрено действующим законодательством и Уставом.

3.6. Источником формирования финансовых ресурсов Общества являются: прибыль, амортизационные отчисления, взносы учредителей (акционеров — в случае дополнительных выпусков), кредиты банков, а также другие поступления, не противоречащие закону.

3.7. Общество имеет право пользоваться кредитами отечественных и иностранных банков и коммерческим кредитом в иностранной валюте, а также приобретать валюту на аукционах, валютных биржах, у юридических лиц и граждан в установленном законодательством порядке. Общество пользуется банковскими кредитами на договорной основе.

3.8. Общество может создавать на территории Российской Федерации и за границей дочерние и зависимые хозяйственные общества, являющиеся юридическими лицами, филиалы и представительства.

3.9. Филиалы и представительства создаются по решению общего собрания акционеров (Единственного акционера), наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества. Филиалы и представительства имеют собственные балансы, которые входят в самостоятельный баланс Общества. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом. Общество несет ответственность за деятельность своего филиала и представительства.

3.10. После создания филиала и (или) представительства в настоящий Устав на основании соответствующего решения общего собрания акционеров вносятся изменения, связанные с указанием сведений о созданном обособленном подразделении, в соответствии с законодательством.

3.11. Дочерние и зависимые общества, являющиеся юридическими лицами, не отвечают по обязательствам Общества, а Общество отвечает по обязательствам дочерних хозяйственных обществ в случаях и пределах, установленных Законом.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

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

4.2. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции). Размер уставного капитала составляет 1 000 000 (Один миллион) рублей.

4.3. Уставный капитал составляется из номинальной стоимости 100 (ста) обыкновенных именных бездокументарных акций, приобретенных акционерами (размещенные акции). Номинальная стоимость всех акций равна и составляет 10 000 (десять тысяч) рублей каждая акция.

4.4. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 2 000 (две тысячи) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 000 (десять тысяч) рублей каждая на общую номинальную стоимость 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей (объявленные акции).

Объявленные акции могут быть выпущены в бездокументарной форме. Объявленные акции Общества предоставляют тот же объем прав, что и размещенные обыкновенные именные акции Общества.

4.5. Оплата акций, распределяемых среди учредителей Общества при его учреждении, осуществляется денежными средствами или ценными бумагами, другим имуществом или имущественными правами, либо иными имеющими денежную оценку правами.

Денежная оценка вносимого в оплату акций Общества имущества должна быть проведена независимым оценщиком. Акционеры Общества не вправе определять денежную оценку вносимого в оплату акций Общества имущества в размере, превышающем сумму оценки, определенную независимым оценщиком. Денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций Общества, утверждается решением общего собрания акционеров Общества, принимаемым всеми акционерами Общества единогласно.

4.6. При оплате акций Общества не денежными средствами, а иным имуществом акционеры Общества и независимый оценщик в случае недостаточности имущества Общества солидарно несут субсидиарную ответственность по его обязательствам в пределах суммы, на которую завышена оценка имущества, внесенного в оплату акций Общества, в течение пяти лет с момента государственной регистрации Общества или внесения в устав Общества соответствующих изменений.

4.7. Акции Общества, распределенные при его учреждении, должны быть полностью оплачены в течение года с момента государственной регистрации Общества.

Не менее 50 процентов акций Общества, распределенных при его учреждении, должно быть оплачено в течение трех месяцев с момента государственной регистрации Общества.

В случае неполной оплаты акций в течение срока, установленного абзацем первым настоящего пункта, право собственности на акции, цена размещения которых соответствует неоплаченной сумме (стоимости имущества, не переданного в оплату акций), переходит к Обществу.

4.8. Одна оплаченная обыкновенная именная акция дает право одного голоса на Общем собрании акционеров.

Неоплаченная акция, принадлежащая учредителю Общества, дает право одного голоса на Общем собрании акционеров только до истечения срока ее оплаты, установленного действующим законодательством.

4.9. Последствия несвоевременной оплаты акций:

4.9.1. В случае неисполнения акционером обязанности по оплате акций в течение установленного срока, право собственности на акции, цена размещения которых соответствует неоплаченной сумме (стоимости имущества, не переданного в оплату акций), переходит к Обществу, о чем в реестре акционеров делается соответствующая запись.

4.9.2. Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Обществом по цене не ниже их номинальной стоимости не позднее одного года после их приобретения Обществом, в противном случае Общество обязано принять решение об уменьшении своего уставного капитала. Если Общество в разумный срок не примет решение об уменьшении своего уставного капитала, государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным Законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.

4.10. Уставный капитал Общества может быть:

1) увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций;

2) уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части размещенных акций Общества в соответствии с настоящим Уставом.

4.11. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

4.12. Общество, по решению Общего собрания акционеров (Единственного акционера) вправе, а в случаях, предусмотренных Законом, обязано уменьшить уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества. Уменьшение уставного капитала Общества осуществляется в порядке, предусмотренном федеральными законами и настоящим Уставом.

Не допускается уменьшение уставного капитала Общества, если в результате такого уменьшения размер уставного капитала Общества станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату предоставления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в настоящем Уставе, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

Общество обязано уменьшить свой уставный капитал в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4.13. Общество вправе приобретать часть своих акций с целью их погашения в пределах и порядке, установленном Законом.

4.14. Иные основания и порядок изменения уставного капитала регулируется действующим законодательством.

4.15. 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.

Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки.

4.16. Оплата дополнительных акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.

Дополнительные акции могут быть оплачены путем зачета денежных требований к Обществу. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

5.1. Акционерами Общества могут быть любые юридические и физические лица в соответствии с законодательством Российской Федерации. Общество вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и их свободную продажу на условиях, установленных законодательством Российской Федерации и иными правовыми актами.

5.2. Акционеры, имеют право:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном действующим законодательством, а также уставом Общества, в том числе участвовать в Общих собраниях, лично или через представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров;

- вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его уставом порядке;
- принимать участие в распределении прибыли от деятельности Общества;
- получать дивиденды, объявленные Обществом;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей акции Общества одному или нескольким акционерам Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном действующим законодательством и уставом Общества;
- преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- требовать исключения другого акционера из Общества в судебном порядке с выплатой стоимости его акций, если такой акционер своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или учредительными документами Общества. Отказ от этого права или его ограничение ничтожны;
- обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
- оспаривать совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным действующим законодательством и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
- требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, проведения внеочередной проверки ревизионной комиссией или независимым аудитором деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

Акционер Общества или Общество, требующие возмещения причиненных Обществу убытков либо признания сделки Общества недействительной или применения последствий недействительности сделки, должны принять разумные меры по заблаговременному уведомлению других акционеров Общества и в соответствующих случаях Общества о намерении обратиться с такими требованиями в суд, а также предоставить им иную информацию, имеющую отношение к делу.

5.3. Акционеры Общества обязаны:

- 5.3.1. Оплатить приобретаемые ими акции в порядке и в сроки, установленные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.
- 5.3.2. Соблюдать требования настоящего Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции.
- 5.3.3. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.
- 5.3.4. Предоставлять Обществу информацию, необходимую для его успешной деятельности, и оказывать любое содействие Обществу в достижении его уставных целей.
- 5.3.5. Воздерживаться от действий, способных нанести материальный вред Обществу или его участникам.
- 5.3.6. Участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений.
- 5.3.7. Не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают

невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

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

5.4. Любой акционер, в соответствии с Законом, вправе на основании письменного запроса, адресованного Генеральному директору, получать интересующую его информацию о деятельности Общества и знакомиться с документацией Общества в пределах, установленных действующим законодательством. Запрашиваемые документы и информация должны быть предоставлены Генеральным директором в течение 7 дней со дня получения соответствующего запроса.

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

5.6. Акционеры имеют также и другие права, а также несут и другие обязанности, вытекающие из действующего законодательства и Устава Общества.

5.7. По требованию акционера или номинального держателя акций регистратор обязан подтвердить их права путем выдачи выписки из реестра акционеров.

6. ПОРЯДОК ОТЧУЖДЕНИЯ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА

6.1. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

6.2. Акционеры Общества пользуются преимущественным перед третьими лицами правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами этого Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

6.3. Общество имеет преимущественное перед третьими лицами право приобретения выпущенных им акций, продаваемых его акционерами, если акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения акций.

6.4. Акционер Общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных акционеров Общества и само Общество с указанием цены и других условий продажи акций. Извещение акционеров Общества осуществляется через Общество. Извещение акционеров Общества осуществляется за счет акционера, намеренного продать свои акции.

6.5. В случае если акционеры Общества не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи, в течение одного месяца со дня такого извещения, то преимущественное право приобретения продаваемых акций возникает у Общества.

Решение о покупке акций самим Обществом в данном случае принимается Общим собранием акционеров. Такое решение должно быть принято не позднее двух месяцев со дня извещения о продаже акций. В этом случае Общество в течение года обязано продать их другим акционерам или (и) третьим лицам (новым акционерам) по рыночной стоимости либо произвести их погашение с соответствующим уменьшением уставного капитала, если иное не установлено действующим законодательством. В течение указанного периода эти акции, находящиеся в собственности Общества не учитываются при определении кворума на Общем собрании акционеров, не дают права голоса, на них не начисляются дивиденды.

6.6. Если само Общество не воспользуется своим преимущественным правом приобретения продаваемых акций в период от одного до двух месяцев со дня такого извещения,

акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены Обществу и его акционерам.

6.7. Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права.

6.8. При продаже акций с нарушением преимущественного права приобретения любой акционер Общества и (или) Общество, вправе в течение трех месяцев с момента, когда акционер или Общество узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

Уступка указанного преимущественного права не допускается.

6.9. Правила о соблюдении преимущественного права приобретения применяются только при продаже акций третьим лицам (не акционерам Общества) и не действуют при продаже акций другим акционерам этого Общества.

Правила о соблюдении преимущественного права акционеров и Общества на приобретение акций не применяются при совершении безвозмездных сделок с акциями, в том числе дарения, наследования, перехода акций в порядке правопреемства.

6.10. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров (Единственного акционера) об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если иное не установлено действующим законодательством. Акции, приобретенные Обществом на основании такого решения, погашаются при их приобретении.

6.11. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров (Единственного акционера) для целей их последующей продажи, если иное не установлено действующим законодательством. Акции Общества, приобретенные по указанным основаниям, находятся в собственности Общества, не учитываются при определении кворума на общем собрании акционеров, не дают права голоса, на них не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. Решение о продаже Обществом своих акций в этом случае принимает общее собрание акционеров (Единственный акционер).

В противном случае общее собрание акционеров (Единственный акционер) должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

6.12. Каждый акционер - владелец акций, решение о приобретении которых принято, вправе продать эти акции, а Общество обязано приобрести их.

6.13. Общество обязано выкупать размещенные им акции в случаях и порядке, предусмотренном действующим законодательством.

6.14. Новый приобретатель акций обязан в разумные сроки сообщить о себе все необходимые сведения в целях внесения их в систему ведения реестра акционеров.

Право на акцию переходит к новому приобретателю с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя в систему ведения реестра акционеров, если иное не установлено действующим законодательством.

7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

7.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя, действующего на основании надлежащим образом составленной и удостоверенной доверенности.

7.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое собрание проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после

окончания финансового года Общества. Годовое Общее собрание акционеров обязано рассмотреть вопросы, установленные действующим законодательством для годового Общего собрания акционеров.

7.3. Проводимые помимо годового Общее собрания акционеров являются внеочередными. Порядок подготовки и созыва годового и внеочередного Собрания определяются в соответствии с действующим законодательством.

7.4. До тех пор, пока в Обществе не будет создан Совет директоров Общества, Генеральный директор Общества устанавливает дату и порядок проведения Общего собрания акционеров, утверждает его повестку дня, решает иные вопросы, связанные с его подготовкой и проведением, если иное не установлено действующим законодательством.

7.6. Внеочередные Собрания проводятся по решению Генерального директора (пока не будет создан Совет директоров) на основании требования Генерального директора, Ревизора, аудитора Общества, либо акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

7.7. Если все голосующие акции Общества будут принадлежать одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения действующего законодательства и настоящего Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.

7.8. К компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся следующие вопросы:

7.8.1. Внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции.

7.8.2. Реорганизация Общества.

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

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

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

7.8.6. 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.

7.8.7. Избрание Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

7.8.8. Назначение Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

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

7.8.10. Утверждение аудитора Общества.

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

7.8.12. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года, и убытков Общества по результатам финансового года.

7.8.13. Утверждение Положения о порядке подготовки и ведения общего собрания акционеров, определение порядка ведения собрания.

7.8.14. Дробление и консолидация акций.

7.8.15. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных законом.

7.8.16. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законом и настоящим Уставом.

7.8.17. Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

7.8.18. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

7.8.19. Избрание председателя и секретаря общего собрания акционеров Общества;

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

7.8.21. Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другому хозяйственному обществу (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также утверждение такой управляющей организации или такого управляющего и условий договора с такой управляющей организацией или с таким управляющим.

7.8.22. Решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом.

7.9. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания, не могут быть переданы им на решение исполнительному органу Общества.

7.10. общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

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

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Акционеры Общества вправе участвовать в общем собрании акционеров лично или через своих представителей, действующих на основании доверенности.

7.12. Впредь до создания в Обществе Совета директоров в установленном действующим законодательством порядке его функции выполняет общее собрание акционеров.

Сроки уведомления акционеров, порядок созыва и проведения внеочередных общих собраний акционеров по вопросам компетенции Совета директоров, а также иные положения, не урегулированные Уставом в этой части, определяются специальным Положением, утвержденным общим собранием акционеров.

7.13. Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

7.14. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества,

принимающих участие в собрании, если законом или настоящим Уставом или действующим законодательством не предусмотрено иное.

7.15. Решения по вопросам, указанным в п. п. 7.8.1 - 7.8.4, 7.8.16, 7.8.18, 7.8.20 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.

Решение по вопросу, указанному в п. 7.8.16 настоящего Устава, вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом ограничения, установленного действующим законодательством.

7.16. Порядок принятия Общим собранием акционеров решения по порядку ведения Общего собрания акционеров устанавливается внутренними документами Общества, утвержденными решением Общего собрания акционеров.

7.17. Решение по каждому из вопросов, указанных в п. п. 7.8.2, 7.8.5, 7.8.6, 7.8.14 настоящего Устава, может содержать указание о сроке, по истечении которого такое решение не подлежит исполнению. Течение указанного срока прекращается с момента:

- государственной регистрации одного из обществ, созданных путем реорганизации Общества в форме разделения, - для решения Общего собрания акционеров о реорганизации Общества в форме разделения;

- внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого общества - для решения Общего собрания акционеров о реорганизации Общества в форме присоединения;

- государственной регистрации юридического лица, созданного путем реорганизации Общества, - для решения Общего собрания акционеров о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или преобразования;

- государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг - для решения Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций, решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций либо решения Общего собрания акционеров о дроблении или консолидации акций;

- приобретения хотя бы одной акции - для решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части собственных акций в целях сокращения их общего количества либо путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.

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

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.

7.19. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.

7.20. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании

акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись либо опубликовано в доступном для всех акционеров Общества печатном издании, утвержденном решением Общего собрания акционеров.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).

7.22. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества относятся:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

- сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Ревизионную комиссию (Ревизоры) Общества;

- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав, или проект Устава в новой редакции;

- проекты внутренних документов Общества;

- проекты решений Общего собрания акционеров;

- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров, предусмотренная действующим законодательством.

7.23. Общее собрание акционеров ведет избранный из числа присутствующих акционеров (представителей акционеров) председатель собрания.

7.24. 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 правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

7.25. Внеочередные собрания проводятся по решению Генерального директора на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

7.26. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

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

7.28. Генеральный директор не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

7.29. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

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

7.30. В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Генеральным директором должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

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

7.32. В случае если в течение установленного срока Генеральным директором 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.

7.33. Решения на Общем собрании акционеров принимаются открытым голосованием по принципу – одна обыкновенная акция – один голос, если иной порядок голосования не установлен действующим законодательством. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.

Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.

Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров.

При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.

7.34. Принятие решений путем заочного голосования осуществляется в порядке, установленном утвержденным Обществом Положением.

7.35. Решения Собрания оформляются протоколами в порядке, установленном действующим законодательством. Протоколы Общего собрания акционеров подписываются Председательствующим и секретарем.

7.36. Принятие Общим собранием акционеров Общества решения и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого Общества и выполняющим функции счетной комиссии.

7.37. Иные вопросы, связанные с организацией и проведением Общего собрания акционеров определяются действующим законодательством, настоящим Уставом, Положением, утвержденным решением Общего собрания акционеров, иными решениями органов Общества в пределах их компетенции.

7.38. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством и решениями Общего собрания акционеров.

7.39. В обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру (Единственному акционеру), решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются Единственным акционером единолично и оформляются письменно. При этом, в соответствии с действующим законодательством, положения настоящей статьи, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания

акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

8.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Уставом и действующим законодательством к компетенции Общего собрания акционеров.

8.2. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленные сроки, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

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

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

Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров, но не может быть менее чем пять членов.

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. Избранными в Состав совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

8.3. К компетенции Совета директоров Общества относится решение вопросов общего руководства текущей деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

8.4. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров;
- 3) рассмотрение поступивших предложений о включении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и принятие решений о включении или об отказе во включении их в повестку дня Общего собрания акционеров;
- 4) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- 6) определение формы проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- 7) определение даты, места, времени проведения Общего собрания акционеров;
- 8) определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные акционерами бюллетени;
- 9) определение порядка сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- 10) определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления;
- 11) предварительное утверждение годового отчета Общества;
- 12) утверждение формы и текста бюллетеней для голосования;
- 13) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в

облигационные 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;

14) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом или иными федеральными законами. Решение по данному вопросу принимается единогласно всеми членами Совета директоров Общества;

15) определение цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг;

16) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

17) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

18) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

19) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и исполнительных органов Общества;

20) создание филиалов и открытие представительств Общества;

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

22) разрешение совмещения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества должностей в органах управления других организаций;

23) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением организаций, об участии в которых принимает решение Общее собрание акционеров;

24) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса о реорганизации Общества;

25) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

26) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса о дроблении и консолидации акций;

27) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса об одобрении сделок в совершении которых имеется заинтересованность;

28) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса об одобрении крупных сделок;

29) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса о приобретении Обществом размещенных акций;

30) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

31) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

32) принятие решений о заключении и прекращении соответствующих договоров с управляющей компанией, специализированным депозитарием, оценщиком и аудитором;

33) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

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

8.6. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может

быть одновременно Председателем Совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов.

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

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

8.8. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества.

8.9. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества — присутствие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

8.10. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня.

8.11. Решения Совета директоров Общества могут быть приняты без проведения заседания путем проведения заочного голосования.

8.12. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, если Федеральным Законом «Об акционерных обществах» или настоящим Уставом не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

8.13. При принятии Совета директоров Общества решений в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества Председатель Совета директоров имеет право решающего голоса.

Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

8.14. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения и подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность его составления.

9. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

9.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

9.2. Срок полномочий Генерального директора составляет 5 (пять) лет. Генеральный директор может назначаться неограниченное число раз.

9.3. Генеральный директор обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства, руководствоваться требованиями настоящего Устава, решениями органов управления Общества, принятыми в рамках их компетенции, а также заключенными Обществом договорами и соглашениями, в том числе заключенными с Обществом трудовыми договорами.

9.4. Генеральный директор обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. По требованию акционеров он обязан возместить убытки, не обусловленные обычным коммерческим риском, причиненные им Обществу, если иное не вытекает из закона или договора.

9.5. Генеральный директор руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены настоящим Уставом и законом к компетенции иных органов Общества.

9.6. Генеральный директор Общества:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
 - выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
 - осуществляет оперативное руководство работой Общества в соответствии с его программами и планами;
 - издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
 - рассматривает текущие и перспективные планы работ;
 - обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;
 - утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции иных органов управления Общества;
 - определяет организационную структуру Общества;
 - обеспечивает выполнение решений органов управления Общества;
 - подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания акционеров;
 - распоряжается имуществом Общества в пределах настоящим Уставом и действующим законодательством;
 - открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях, заключает договоры и совершает иные сделки;
 - утверждает договорные тарифы на услуги и цены на продукцию Общества;
 - организует бухгалтерский учет и отчетность;
 - утверждает правила внутреннего трудового распорядка и обеспечение их соблюдения;
 - принимает на работу и увольняет работников Общества, применение к работникам мер поощрения и наложение на них взысканий соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка Общества;
 - утверждает программы финансово - хозяйственной деятельности Общества;
 - разрабатывает меры по усовершенствованию производства, улучшению условий труда и результативности хозяйственной деятельности;
 - разрабатывает и представляет на утверждение Совету директоров Общества штатное расписание Общества;
 - утверждает планов и мероприятий по обучению персонала Общества;
 - принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества.
- 9.7. В качестве единоличного исполнительного органа Общества может выступать только физическое лицо, за исключением передачи полномочий по договору управляющему. Генеральным директором может быть назначен акционер (представитель акционера - юридического лица) Общества либо любое другое лицо, обладающее, по мнению акционеров Общества, необходимыми знаниями и опытом.
- 9.8. Контракт с Генеральным директором от имени Общества подписывается акционером Общества, председательствовавший на Общем собрании акционеров, избравшим Генерального директора соответствующим решением.
- 9.9. Общество вправе передать по договору полномочия Генерального директора управляющему.

9.10. Заместители Генерального директора назначаются Генеральным директором в соответствии со штатным расписанием и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Генеральным директором. Заместители Генерального директора действуют в пределах своей компетенции по доверенности от имени Общества. При отсутствии Генерального директора, а также в иных случаях, когда Генеральный директор не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет назначенный им заместитель.

9.11. Заместители Генерального директора в пределах своей компетенции вправе заключать договоры, подписывать приказы и распоряжения, направлять запросы, письма и ответы на них в соответствии с утвержденным распределением обязанностей.

9.12. Назначение и увольнение главного бухгалтера, а также иных лиц, обладающих правом подписи финансовых документов, осуществляются Генеральным директором или лицом, его замещающим.

Право первой подписи финансовых документов предоставлено Генеральному директору.

10. КОНТРОЛЬ НАД ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

10.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию (Ревизора).

Срок полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора) – составляет 5 (пять) лет.

10.2. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии (Ревизоре), утверждаемым Общим собранием акционеров.

10.3. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества.

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

10.5. По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

10.6. По требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.

10.7. Ревизионная комиссия (Ревизор) обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

10.8. Для организации работы Ревизионной комиссии из ее состава избирается председатель.

10.9. Общество вправе вместо Ревизионной комиссии избирать только одного Ревизора.

10.10. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества.

10.11. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с

правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого между Обществом и аудитором договора.

10.12. Размер оплаты услуг аудитора определяется Генеральным директором Общества.

10.13. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества или аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;

- информация о фактах нарушения установленного правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

11. ФОНДЫ, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

11.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 10 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 5 процентов от чистой прибыли Общества, если Общее собрание акционеров Общества не примет решение об увеличении размера отчислений, до достижения установленного размера.

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

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

11.3. Помимо резервного фонда Общество вправе создавать и другие фонды. Их создание, назначение, размеры и другие характеристики определяются Обществом в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. Отчисления в другие фонды осуществляются в размерах и порядке, устанавливаемых Общим собранием акционеров Общества.

11.4. Финансовый год для Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.

11.5. Годовое Общее собрание акционеров должно утвердить итоги финансового года.

11.6. Организация бухгалтерского и налогового учета Общества осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.7. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

11.8. Балансовая и чистая прибыль Общества определяется в порядке, установленном действующим законодательством.

Чистая прибыль Общества остается в распоряжении Общества и по решению Общего собрания акционеров перераспределяется между акционерами в порядке, установленном Законом, в виде дивиденда или может перечисляться в фонды Общества.

11.9. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

11.10. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, предоставляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор

Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства и настоящего Устава Общества.

11.11. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией (Ревизором) Общества.

11.12. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Генеральный директор Общества.

12. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

12.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено действующим законодательством.

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.

12.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

12.3. Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды, если иное не предусмотрено действующим законодательством.

12.4. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества).

Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.

12.5. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям, принимаются Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества, а в случае его отсутствия - Генеральным директором Общества.

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

12.7. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.

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

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии с действующим законодательством;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

12.9. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- 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;

- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

- права в отношении которых удостоверяются ценными бумагами иностранного эмитента, если информация о владельце указанных ценных бумаг иностранного эмитента не предоставлена Обществу в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг. При этом обязанность Общества по выплате таких дивидендов прекращается и их сумма восстанавливается в составе нераспределенной прибыли Общества через месяц по истечении срока, установленного для выплаты дивидендов;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

13. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

13.1. Общество в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, передает ведение реестра лицу, имеющему предусмотренную законом лицензию - регистратору.

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

13.3. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.

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

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

13.5. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров общества, которая не является ценной бумагой.

13.6. Общество и регистратор солидарно несут ответственность за убытки, причиненные акционеру в результате утраты акций или невозможности осуществить права, удостоверенные акциями, в связи с ненадлежащим соблюдением порядка ведения реестра акционеров Общества, если не будет доказано, что надлежащее соблюдение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы или действий (бездействия) акционера, требующего возмещения убытков, в том числе вследствие того, что акционер не принял разумные меры к их уменьшению.

14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

14.1. Общество может быть реорганизовано по решению акционеров. Другие основания и порядок реорганизации общества определяются ГК РФ и федеральными законами.

14.2. Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном правовыми актами РФ.

14.3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном и устава общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

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

14.4. В случае добровольной ликвидации Общества назначается ликвидационная комиссия. При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия назначается судом, который определяет ее количественный состав.

14.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде. Порядок деятельности ликвидационной комиссии определяется «Положением о ликвидационной комиссии». Ликвидационная комиссия несет по нормам гражданского законодательства РФ ответственность за вред, причиненный Обществу, его акционерам, а также третьим лицам.

14.6. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества выдается ликвидационной комиссией акционерам.

14.7. При реорганизации Общества все документы (управленческие, по личному составу (приказы, личные дела, учетные карточки, лицевые счета и т.п.), финансово-хозяйственные и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения передаются на государственное хранение архивным органам. При прекращении деятельности Общества указанные документы передаются в соответствии с установленными правилами архивным органам.

При реорганизации или ликвидации Общества увольняемым работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством РФ.

14.8. Ликвидация Общества считается завершенной, а общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.



