

Учредительный документ юридического лица ОГРН
1024000669208

12 02 2018
СВЕРЖИ
СВЕРЖИ ОТ

2784027072590

ИФНС РОССИИ ПО ЛЕНИНСКОМУ ОКРУГУ Г. КАЛУГИ

Начальник (заместитель начальника) инспекции
И.А. Мухоморов
(подпись)

УТВЕРЖДЕН
Решением
Общего собрания акционеров
от 13 ноября 2017 г.
Протокол б/н от 15 ноября 2017 г.

УСТАВ

Публичного акционерного общества «Березичский стекольный завод»

Настоящая редакция Устава Публичного акционерного общества «Березичский стекольный завод» является новой редакцией Устава Открытого акционерного общества «Березичский стекольный завод» и составлена в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации (далее – ГК РФ) и Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ «Об акционерных обществах»).

Публичное акционерное общество «Березичский стекольный завод» (далее именуется «Общество»), созданное путем преобразования государственного предприятия Березичский стекольный завод им.В.В.Куйбышева на основании распоряжения Комитета по управлению государственным имуществом Калужской области №324-Р от 05.11.1992 года, является его правопреемником, несет права и обязанности, возникшие у указанного предприятия до момента его преобразования в акционерное общество в соответствии с законодательством Российской Федерации и действует в соответствии с ГК РФ и ФЗ «Об акционерных обществах».

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

Общество создается без ограничения срока деятельности.

1. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

1.1. Общество имеет следующее фирменное наименование:

- Публичное акционерное общество «Березичский стекольный завод» – полное фирменное наименование.
- ПАО «БСЗ» –сокращенное фирменное наименование.

При указании полного фирменного наименования допустимым является использование сокращения «ПАО» вместо слов «Публичное акционерное общество».

1.2. История наименований Общества:

Березичский стеклянный завод основан Князем Алексеем Дмитриевичем Оболенским в 1912 году.

С 1912 по 1917 – Березичский стеклянный завод князя Алексея Дмитриевича Оболенского (в русской дореволюционной орфографии – Березическій стеклянный заводъ князя Алексѣя Дмитриевича Оболенскаго).

С 1917 по 1926 – Березичский стеклянный завод (в русской дореволюционной орфографии – Березическій стеклянный заводъ).

С 1926 по 1965 год – Березичский стекольный завод им.В.В.Куйбышева.

С 1965 по 1992 год – Государственное предприятие Березичский стекольный завод им.В.В.Куйбышева.

С 1992 года по 1996 год – Акционерное общество открытого типа «Березичский стекольный завод».

С 1996 года по 2007 год – Открытое акционерное общество «Березичский стекольный завод» - АО «Медстеклотара».

С 2007 года по момент государственной регистрации настоящего Устава – Открытое акционерное общество «Березичский стекольный завод».

1.3. Место нахождения Общества: Калужская область, Козельский район, с.Березичский стекольный завод, ул.Куйбышева, 1.

1.4. Адрес Общества: 249730, Калужская область, Козельский район, с.Березичский стекольный завод, ул.Куйбышева, 1.

2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

2.1. 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.

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

2.3. 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.

2.4. 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.

2.6. 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.

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

3. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

3.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- Производство посуды для лабораторных, фармацевтических и гигиенических целей из стекла; производство ампул и прочих изделий из стекла;
- Обработка отходов и лома драгоценных металлов;
- Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах;
- Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками;
- Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения;
- производство и реализация стеклотары для лекарственных средств и пищевых продуктов;
- производство, выпуск и реализация товаров народного потребления;
- осуществление торгово-закупочных и посреднических операций, торговля продуктами питания;
- оказание платных услуг населению, обслуживание организаций и частных лиц;
- благотворительная деятельность;
- перераспределение электроэнергии, воды.

Общество также вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

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

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

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.

Для обеспечения деятельности Общества образован уставный капитал в размере 18 726 (Восемнадцать тысяч семьсот двадцать шесть) рублей. Уставный капитал Общества разделен на 18 726 (Восемнадцать тысяч семьсот двадцать шесть) обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

4.2. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 187 260 (Сто восемьдесят семь тысяч двести шестьдесят) штук обыкновенных именных акций. Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа). Объявленные акции имеют ту же номинальную стоимость, что и размещенные акции соответствующей категории (типа).

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

Увеличение уставного капитала Общества допускается после полной его оплаты.

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

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

4.5. 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.

4.6. Обязанности по ведению реестра акционеров Общества осуществляются Регистратором, имеющим предусмотренную законодательством лицензию.

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

5. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА, ИХ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

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

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.

5.2. Акционеры имеют право:

5.2.1. Получать причитающуюся им часть распределяемой прибыли (дивидендов) от деятельности Общества в порядке, установленном настоящим Уставом. Акционеры, не полностью оплатившие акции, получают дивиденды пропорционально стоимости оплаченной доли акций.

5.2.2. Получать информацию, касающуюся деятельности Общества в порядке и объемах, устанавливаемых Обществом.

5.2.3. Получать часть имущества или других активов Общества, распределяемых в случае ликвидации Общества, пропорционально количеству акций, которыми они владеют.

5.2.4. Участвовать в управлении Обществом в соответствии с настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

5.2.5. Участвовать в Общих собраниях акционеров лично или через полномочного представителя с правом голоса по всем вопросам его компетенции.

5.2.6. Вносить предложения для рассмотрения Общим собранием акционеров, Советом директоров и другими органами Общества в порядке, установленном настоящим Уставом, иными локальными актами Общества, а также законодательством Российской Федерации.

5.2.7. Осуществлять иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3. Акционеры обязаны:

5.3.1. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

5.3.2. 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.

5.3.3. Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу.

5.3.4. Не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

5.3.5. Оплатить приобретаемые ими акции в порядке и в сроки, установленные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

5.3.6. Соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции.

5.3.7. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

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

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

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

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

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

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

6.2. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Российским законодательством, 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.

7. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

7.1. В Обществе созданы органы управления и контроля.

7.1.1. Органы управления Общества:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор.

7.1.2. Органом контроля Общества является Ревизионная комиссия.

7.2. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) утверждение аудитора Общества;
- 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 12) 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;
- 13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 14) избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 15) дробление и консолидация акций;
- 16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 18) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 19) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 21) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;

22) образование единоличного исполнительного органа и досрочное прекращение его полномочий;

22) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

7.3. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения законодательством или настоящим уставом не установлено иное.

7.4. Годовое общее собрание акционеров проводится в порядке и сроки, установленные действующим законодательством.

7.5. Все проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

7.6. Повестка дня годового Общего собрания акционеров в обязательном порядке должна содержать вопросы, предусмотренные законодательством.

7.7. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется в соответствии с действующим законодательством.

7.8. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано в порядке и в сроки, предусмотренные действующим законодательством. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, одним или несколькими из следующих способов:

- путем направления заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- путем вручения каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, под роспись;
- путем направления электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества;
- путем направления текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении общего собрания акционеров, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров Общества;
- путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emid=4009002602>
- путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.medstek.ru

Общество также вправе дополнительно информировать акционеров о проведении собрания иными законными способами.

7.9. Общее собрание акционеров может проводиться:

- по месту нахождения Общества;
- в г.Калуге.

7.10. По решению органа, принимающего решение о созыве общего собрания акционеров, голосование на общем собрании акционеров Общества осуществляется с использованием бюллетеней для голосования.

7.11. При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в Общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения Общего собрания акционеров».

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в

сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-коммуникационной сети «Интернет», а также акционеры, бюллетени которых получены или, электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-коммуникационной сети «Интернет», 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 или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до даты окончания приема бюллетеней.

7.12. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров вправе определить, что участие в общем собрании акционеров возможно путем:

- регистрации акционеров на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-коммуникационной сети «Интернет»;
- заполнения акционерами электронной формы бюллетеней на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-коммуникационной сети «Интернет». В этом случае, в сообщении о проведении общего собрания акционеров дополнительно к общей информации, предусмотренной пунктом 2 статьи 52 ФЗ «Об акционерных обществах» должны быть указаны адрес электронной почты, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней.

7.13. Заполнение электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется акционерами в ходе проведения Общего собрания акционеров как самостоятельно, так и путем дачи указаний уполномоченным лицам о порядке заполнения электронной формы бюллетеней, если акционеры не реализовали свое право на участие в таком собрании иным способом. Порядок дачи акционерами указаний о заполнении электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» определяется правилами Регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии на общем собрании акционеров, регламентирующими порядок регистрации акционеров для участия в общем собрании акционеров и заполнения ими электронных форм бюллетеней на сайте в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

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

Численный состав Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров.

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

К компетенции Совета директоров Общества относятся вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета

- директоров ФЗ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
 - 6) 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;
 - 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
 - 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
 - 9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
 - 10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
 - 11) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
 - 12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;
 - 13) создание филиалов и открытие представительств Общества;
 - 14) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
 - 15) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ «Об акционерных обществах»;
 - 16) утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
 - 17) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подп.19 п.7.2 настоящего Устава);
 - 18) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
 - 19) иные вопросы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах».

8.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

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

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

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

8.6. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

8.7. Председатель Совета директоров избирается в соответствии с действующим законодательством.

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

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

8.8. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения не менее половины от числа избранных членов Совета директоров, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов Совета директоров без учета голосов выбывших членов Совета директоров.

8.9. Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании участвовали более половины от общего числа членов Совета директоров, кроме вопросов, для принятия решения по которым, в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов Совета директоров, без учета голосов выбывших членов Совета директоров.

8.10. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов его членов, принимающих участие в заседании, если законодательством не предусмотрено иное.

Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали более половины членов Совета директоров, участвующих в заочном голосовании, если законодательством не предусмотрено иное.

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

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

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

8.12. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол подписывается председателем Совета директоров, который несет ответственность за правильность его составления.

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

Письменное мнение должно быть представлено членом Совета директоров председателю Совета директоров до начала проведения заседания.

Письменное мнение члена Совета директоров может содержать его голосование как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам. Письменное мнение члена Совета директоров учитывается только при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, по которым оно содержит голосование члена Совета директоров.

8.14. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием.

Решение о проведении заочного голосования принимается председателем Совета директоров. Решением о проведении заочного голосования должны быть утверждены:

- вопросы, поставленные на голосование;
- текст и форма бюллетеня для голосования;

- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров;
- дата предоставления членам Совета директоров бюллетеней для голосования и иной информации (материалов);
- дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- адрес приема бюллетеней для голосования.

Бюллетени для голосования и иная информация (материалы) высылаются членам Совета директоров путем направления электронного сообщения по адресу электронной почты, иным способом связи или вручаются лично.

Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование Общества;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- адрес приема бюллетеней для голосования;
- формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты голосования по нему, выраженные формулировками “за”, “против” и “воздержался”;
- указание на то, что бюллетень должен быть подписан членом Совета директоров.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, чьи бюллетени были получены не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.

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

8.16. Общество по решению Общего собрания акционеров может выплачивать членам Совета директоров вознаграждение и/или компенсировать расходы, связанные с выполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций определяются Общим собранием акционеров.

9. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

9.1. Генеральный директор Общества назначается на должность и освобождается от должности решением Общего собрания акционеров.

Генеральный директор Общества является единоличным исполнительным органом Общества.

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

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

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

9.4. Генеральный директор Общества:

- 1) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- 2) имеет право первой подписи финансовых документов;
- 3) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 4) представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- 5) утверждает положения о подразделениях аппарата управления Общества;

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

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

8) самостоятельно совершает сделки от имени Общества, за исключением сделок, для совершения которых требуется одобрение Совета директоров или Общего собрания акционеров, а также иных случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации;

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

10) открывает и закрывает в учреждениях банков счета Общества;

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

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

13) руководит разработкой и представлением Совету директоров Общества проектов годового отчета и годового баланса;

14) обеспечивает подготовку и проведение Общего собрания акционеров;

15) организует получение сертификатов, лицензий и иных специальных разрешений для обеспечения деятельности Общества;

16) организует защиту конфиденциальной информации Общества;

17) представляет интересы Общества в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах и осуществляет соответствующие полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации;

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

10. ИМУЩЕСТВО, ПРИБЫЛЬ И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

10.1. Имущество Общества составляют внеоборотные и оборотные активы, в том числе: материальные и нематериальные активы, ценные бумаги и любое другое имущество, стоимость которого отражается на самостоятельном балансе.

10.2. Общество вправе образовывать фонды социального назначения.

10.3. Общество создает резервный фонд путем ежегодных отчислений не менее 5% от чистой прибыли до достижения этим фондом размера, предусмотренного действующим законодательством.

10.4. Общество осуществляет сделки, связанные с приобретением или отчуждением имущества в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.

11. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

11.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия (ревизор) Общества. Вид контролирующего органа (ревизионная комиссия или ревизор) и количественный состав определяются решением общего собрания акционеров.

11.2. 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.

11.3. Компетенция ревизионной комиссии (ревизора) Общества устанавливается действующим законодательством.

11.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе лица (лиц), уполномоченных требований проведения такой проверки.

11.5. По требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

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

11.7. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в случаях, предусмотренных законодательством.

11.8. Члены ревизионной комиссии (ревизор) Общества не могут занимать должности в органах управления Общества.

11.9. Акции, принадлежащие лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

11.10. Члены ревизионной комиссии (ревизор) Общества несут ответственность за добросовестное выполнение возложенных на них обязанностей в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

12. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

12.1. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и подтверждения достоверности его годовой финансовой отчетности Общество, в случае если это является обязательным в соответствии с действующим законодательством, привлекает на договорной основе профессионального аудитора, имеющего лицензию на осуществление такой деятельности.

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

12.2. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества.

13. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

13.1. Общество может быть добровольно реорганизовано или ликвидировано в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Прошито и скреплено печатью на 13 листах
(приложение) Заместитель начальника ИФНС России по
Ленинскому округу г. Калуги
(Цукерман М. А.)

