Учредительный документ юридического лица ОГРН 1024800567153 представлен при внесении в ЕГРЮЛ записи от 19.09.2023 за ГРН 2234800170284

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 00C74780714676BB54FCA06AD26FC719B0
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 15.11.2022 по 08.02.2024

УТВЕРЖДЕН
Внеочередным общим собранием акционеров акционерного общества «Добринский сахарный завод»

Протокол № 3
от 04 сентября 2023 г.

УСТАВ

Акционерного общества «Добринский сахарный завод»

(новая редакция № 2)

2023 год

Акционерное общество «Добринский сахарный завод», является юридическим лицом – непубличным акционерным обществом, именуемое в дальнейшем «Общество» и действует на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах», иных законодательных актов РФ и на основании настоящего Устава.

Общество создано в соответствии с Законами РСФСР «О предприятиях и предпринимательской деятельности» и «О приватизации государственных и муниципальных предприятий», членами коллектива арендаторов в результате преобразования арендного предприятия «Добринский сахарный завод» при приватизации и зарегистрировано Постановлением главы администрации Добринского района Липецкой области №348 от 22 октября 1992 года. Общество является правопреемником закрытого акционерного общества «Добринский сахарный завод».

Общество зарегистрировано Межрайонной ИФНС России №1 по Липецкой области 23.08.2002 года, за основным регистрационным номером 1024800567153, ИНН 4804000086.

СТАТЬЯ 1. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

1.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Добринский сахарный завод».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «ДСЗ».

Полное фирменное наименование на английском языке: Dobrinskiy sugar mill (joint-stock company);

Сокращенное фирменное наименование на английском языке: DSZ (JSC).

1.2. Место нахождения Общества: Липецкая область, Добринский муниципальный район, сельское поселение Богородицкий сельсовет, ж/д ст. Плавица

СТАТЬЯ 2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, отражаемое на его самостоятельном балансе.

2.2. Общество вправе от своего имени совершать сделки, приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием. Общество вправе иметь собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

2.4. Общество имеет расчетные и иные счета в валюте Российской Федерации и иностранной валюте в кредитных организациях Российской Федерации. Общество вправе, в установленном законодательством порядке, открывать банковские счета в кредитных организациях на территории Российской Федерации и за ее пределами

2.5. Общество вправе совершать иные действия и иметь иные права, не противоречащие действующему законодательству РФ.

2.6. Общество может участвовать в деятельности и создавать на территории РФ, за ее пределами, в том числе в иностранных государствах хозяйственные общества, товарищества и производственные кооперативы с правами юридического лица.

2.7. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству, действующему на территории РФ, и в порядке, предусмотренном законодательными актами РФ.

2.8. Общество может участвовать в деятельности и сотрудничать в иной форме с международными общественными, кооперативными и иными организациями.

2.9. Общество в установленном законодательством РФ порядке осуществляет свою производственно-хозяйственную деятельность, самостоятельно в соответствии с действующим законодательством РФ устанавливает цены на производимую продукцию и оказываемые услуги, определяет форму и размеры оплаты труда работников.

2.10. Общество учреждено на неограниченный срок деятельности. Общество может быть ликвидировано в соответствии с положениями настоящего Устава и действующего законодательства.

СТАТЬЯ 3. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является коммерческой организацией, основной целью деятельности которой является извлечение прибыли.

3.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- производство и реализация сахара белого, патоки-мелассы, мелассы, свекловичного жома;
- производство, передача и распределение электрической и тепловой энергии;
- горячее и холодное водоснабжение для питьевых и промышленных нужд, водоотведение;
- производственное строительство, оказание строительных и социально-бытовых услуг;
- внешняя и внутренняя торговля;
- содержание и эксплуатация объектов железнодорожной инфраструктуры, тепловозов и другой железнодорожной техники;
- перевозки грузов автомобильным и железнодорожным транспортом, пассажирские автомобильные перевозки;
- складское хранение товаров;
- предоставление услуг в области растениеводства (уборка урожая сельскохозяйственной техникой, эксплуатация мелиоративных систем);
- общественное питание;
- сдача в аренду и финансовую аренду (лизинг) недвижимого имущества, машин и оборудования;
- эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов;
- забор, очистка и распределение воды;
- деятельность в области здравоохранения;
- сбор и обработка сточных вод.

3.3. Общество вправе осуществлять любые иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации. 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.

СТАТЬЯ 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

4.2. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества, а несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

4.3. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

СТАТЬЯ 5. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

5.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;

- Совет директоров;
- единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

СТАТЬЯ 6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ и за ее пределами с соблюдением требований действующего законодательства РФ, а также законодательств иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором.

6.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденного Советом директоров Общества Положения, осуществляют функции Общества, представляют и защищают его интересы.

Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

6.3. Сообщения об изменениях в уставе Общества, связанных с изменением сведений о его филиалах и представительствах, представляются органу государственной регистрации юридических лиц в уведомительном порядке. Указанные изменения в уставе Общества вступают в силу для третьих лиц с момента уведомления о таких изменениях органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц.

6.4. Сведения о филиалах и представительствах: не созданы.

СТАТЬЯ 7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

7.1. Уставный капитал Общества составляет 579 999 992 (Пятьсот семьдесят девять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто два) рубля.

Уставный капитал Общества разделен на 26 363 636 (Двадцать шесть миллионов триста шестьдесят три тысячи шестьсот тридцать шесть) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 22 (Двадцать два) рубля каждая.

7.1.1. Акции Общества, распределенные при его учреждении, полностью оплачены.

7.1.2. Все акции общества являются именными бездокументарными.

7.1.3. Выпуск, регистрация, продажа и иное отчуждение акций Общества, включая оценку стоимости акций и условия их отчуждения, регулируются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными федеральными законами.

7.1.4. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям объявленные акции в количестве 26 363 636 (Двадцать шесть миллионов триста шестьдесят три тысячи шестьсот тридцать шесть) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 22 (Двадцать два) рубля, общей номинальной стоимостью 579 999 992 (Пятьсот семьдесят девять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто два) рубля (объявленные акции).

Объявленные акции предоставляют тот же объем прав, что и размещенные обыкновенные акции.

7.1.5. Приобретение, отчуждение и иные операции с акциями регистрируется в реестре акционеров.

7.2. Увеличение уставного капитала.

7.2.1. Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

7.2.2. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом.

7.2.3. Решения об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций и о внесении соответствующих изменений в устав принимаются общим собранием акционеров Общества.

Изменения являются обязательными для третьих лиц с момента регистрации данных изменений.

7.2.4. Решения об увеличении уставного капитала по итогам размещения дополнительных акций и о внесении соответствующих изменений в Устав общества принимаются Советом директоров Общества.

7.2.5. Порядок увеличения уставного капитала Общества производится в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.3. Уменьшение уставного капитала.

7.3.1. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.3.2. Если по окончании второго и каждого последующего отчетного (финансового) года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества или результатами аудиторской проверки, стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

В этом случае уменьшение уставного капитала Общества осуществляется только путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций.

7.3.3. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе общества, а в случаях, если в соответствии с настоящим Уставом общество обязано уменьшить свой уставный капитал - на дату государственной регистрации общества.

7.3.4. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении своего уставного капитала, Общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере кредиторов Общества.

7.3.5. Дальнейший порядок уменьшения уставного капитала Общества производится в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

СТАТЬЯ 8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

8.1. Акционер Общества обязан:

- оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом Общества и договором об их приобретении;
- выполнять требования настоящего Устава и решения органов управления Общества;
- сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества;
- своевременно сообщать об изменении адреса для внесения соответствующих изменений в реестр акционеров;
- исполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные законодательством РФ.

8.2. Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Акционер Общества имеет право:

- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим уставом;
- принимать участие в общих собраниях лично либо через представителя;
- иметь доступ к документам Общества, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, и получать их копии за плату, получать информацию о деятельности Общества;

- избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы Общества;
- переуступать принадлежащие ему акции в порядке, предусмотренном законодательством РФ;
- получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций;
- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим уставом, законодательством, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.3. По требованию акционера Общество обязано в семидневный срок предоставить ему возможность ознакомиться с документами, право на ознакомление, с которыми он имеет в соответствии со статьями 89, 91 Федерального закона «Об акционерных обществах» в помещении исполнительного органа Общества и (или) предоставить их копию за плату, не превышающую стоимость их изготовления следующие документы:

1) договор о создании общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение об учреждении общества, устав общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

2) документ, подтверждающий государственную регистрацию общества;

3) решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

4) утвержденные общим собранием акционеров внутренние документы общества, регулирующие деятельность его органов;

5) положение о филиале или представительстве общества;

6) годовые отчеты;

7) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение о ней;

8) формируемые в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона отчеты оценщиков в случаях выкупа акций обществом по требованию акционера;

9) документы, полученные обществом в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

10) протоколы общих собраний акционеров;

11) списки аффилированных лиц общества;

12) заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) общества;

13) проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами;

14) уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;

15) судебные решения и постановления по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.

По требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем одним процентом голосующих акций, Общество обязано обеспечить доступ к следующей информации и документам:

1) информация, касающаяся сделок (односторонних сделок), являющихся крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе вид, предмет, содержание и размер таких сделок, дата их совершения и срок исполнения обязательств по ним, сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении таких сделок;

2) протоколы заседаний Совета директоров Общества;

3) отчеты оценщиков об оценке имущества, в отношении которого обществом совершались сделки, которые являются крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

8.4. Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость, являются именными и предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.

8.5. Обыкновенные акции Общества являются голосующими акциями по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров.

8.6. Акционеры имеют право заключить акционерное соглашение, в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Акционерным соглашением признается договор об осуществлении прав, удостоверенных акциями, и (или) об особенностях осуществления прав на акции. По акционерному соглашению его стороны обязуются осуществлять определенным образом права, удостоверенные акциями, и (или) права на акции и (или) воздерживаться (отказываться) от осуществления указанных прав. Акционерным соглашением может быть предусмотрена обязанность его сторон голосовать определенным образом на общем собрании акционеров, согласовывать вариант голосования с другими акционерами, приобретать или отчуждать акции по заранее определенной цене и (или) при наступлении определенных обстоятельств, воздерживаться (отказываться) от отчуждения акций до наступления определенных обстоятельств, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением обществом, с деятельностью, реорганизацией и ликвидацией общества.

Акционерное соглашение заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами.

СТАТЬЯ 9. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА

9.1. Общество осуществляет размещение акций при:

- учреждении;
- выпуске дополнительных акций;
- конвертации в акции ценных бумаг, конвертируемых в акции.

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

Способы размещения обществом дополнительных акций и иных ценных бумаг определяются решением об их размещении.

9.3. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом.

Общество не вправе принимать решение о размещении дополнительных акций тех категорий (типов), которые не определены в уставе Общества для объявленных акций.

9.4. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

9.5. Оплата акций и дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться в неденежной форме. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только денежными средствами.

9.6. При оплате дополнительных акций в неденежной форме денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах». При оплате акций в неденежной форме для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик.

9.7. Условия размещения дополнительных акций, иных эмиссионных ценных бумаг детально оговариваются в решении об их размещении.

9.8. Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций.

Лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, должны быть уведомлены о возможности осуществления ими преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим уставом для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

СТАТЬЯ 10. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

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

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

Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.2. Решением о приобретении акций должны быть определены количество приобретаемых обществом акций, цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

10.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров. Приобретенные Обществом по решению Совета директоров акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при определении кворума и подсчете голосов на Общем собрании акционеров, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.

Не позднее, чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, Общество обязано уведомить акционеров. Уведомление должно содержать сведения, указанные п. 10.2. настоящего Устава.

10.4. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных статьи 75 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.5. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретать акции, отчуждаемые третьим лицам по возмездным сделкам согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах».

10.6. При реализации Обществом акций преимущественное право приобретения будет у акционера Общества, владеющего более 5 % акций.

СТАТЬЯ 11. ДИВИДЕНДЫ

11.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций.

11.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

11.3. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами или иным имуществом.

11.4. Решение о выплате годовых дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям принимается общим собранием акционеров. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров Общества.

11.5. Дивиденды не начисляется по акциям, приобретенным Обществом.

11.6. Дивиденды начисляются и выплачиваются только по полностью оплаченным акциям.

11.7. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества, либо кредитной организацией.

По невыплаченным и неполученным дивидендам проценты не начисляются. Акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов за период не более трех лет с даты принятия решения о выплате дивидендов.

СТАТЬЯ 12. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

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

12.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению совета директоров Общества.

12.3. В решении о выпуске облигаций должны быть определены порядок и сроки размещения, форма, сроки и иные условия погашения облигаций.

12.4. Выпуск облигаций Обществом допускается после полной оплаты уставного капитала Общества.

12.5. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций.

12.6. Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом в соответствии с решением об их выпуске.

Общество вправе обусловить возможность досрочного погашения облигаций по желанию их владельцев. При этом в решении о выпуске облигаций должны быть определены стоимость погашения и срок, ранее которого они не могут быть предъявлены к досрочному погашению.

12.7. Облигации могут быть именными или на предъявителя.

При выпуске именных облигаций Общество обязано обеспечить ведение реестра их владельцев.

СТАТЬЯ 13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

13.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание его акционеров.

13.1.1. Компетенция Общего собрания акционеров:

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 или путем размещения дополнительных 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) утверждение аудитора Общества;
9) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также

распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного (финансового) года;

10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

11) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

12) дробление и консолидация акций;

13) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

14) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

15) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

16) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

17) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

18) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

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

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.1.2. За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества.

Голосующей акцией Общества является обыкновенная именная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

13.1.3. 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 Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

Подсчет голосов на Общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно.

13.1.4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 11 - 18 пункта 13.1.1. настоящего устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

13.1.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5 и 15 пункта 13.1.1. настоящего устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

13.1.6. Порядок принятия Общим собранием акционеров решения по порядку ведения Общего собрания акционеров устанавливается настоящим Уставом Общества, утвержденным решением Общего собрания акционеров.

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

13.1.8. При проведении Общего собрания акционеров в очной форме принявшими участие в собрании считаются акционеры (их представители), прошедшие регистрацию.

При проведении Общего собрания акционеров в заочной форме принявшими участие в собрании считаются акционеры, предоставившие Обществу бюллетени для голосования в установленные Советом директоров сроки.

13.2. Финансовое обеспечение подготовки и проведения Общего собрания акционеров:

13.2.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров, осуществляются за счет средств Общества.

13.2.2. Расходы по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров, инициируемого членами Совета директоров и аудитором Общества, осуществляются за счет средств Общества.

13.3. Формы проведения Общего собрания акционеров:

13.3.1. Общее собрание акционеров может проводиться в следующих формах:

Очная форма предусматривает принятие решения Общего собрания акционеров путем совместного личного присутствия акционеров и их полномочных представителей для обсуждения и голосования по вопросам повестки дня.

Заочная форма предусматривает выявление мнения акционеров по пунктам повестки дня заочным голосованием.

Совет директоров при подготовке к проведению Общего собрания акционеров определяет:

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров, а в случае, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу по почте, – почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования – дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

13.3.2. На Общем собрании, имеют право присутствовать акционеры, внесенные в список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, их полномочные представители, аудитор Общества, генеральный директор Общества, члены Совета директоров, а также кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов управления и контрольных органов Общества.

13.3.3. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании членов Совета директоров Общества, об утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 10 пункта 13.1.1. настоящего устава не может проводиться в форме заочного голосования, если иное не установлено законодательством РФ.

13.3.4. Бюллетени, используемые для голосования, должны отвечать требованиям законодательства РФ.

13.3.5. Текст сообщения о проведении Общего собрания акционеров должен соответствовать требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах».

13.3.6. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано не позднее чем за 20 дней до даты его проведения, 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 случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано - не позднее чем за 50 дней до даты его проведения. Доведение сообщения о проведении общего собрания акционеров до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в

реестре акционеров общества осуществляется путем размещения на сайте информационного агентства АО «АЭИ «ПРАЙМ» в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" https://disclosure.1prime.ru на странице Общества.

Дата информирования акционеров определяется по дате размещения на сайте информационного агентства.

В сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть указано:

- место, дата, время (время начала собрания, время начала регистрации) проведения собрания;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- почтовый адрес для направления в Общество в соответствие с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненных бюллетеней;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.

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, совет директоров общества, ревизионную комиссию (ревизоры) общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества 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, а также иная информация (материалы), предусмотренная законодательством о рынке ценных бумаг.

Информация (материалы), предусмотренная настоящим пунктом, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых должны быть указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

13.3.7. Бюллетень для голосования должен быть вручен под расписку 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 заказным письмом 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.

При проведении Общего собрания акционеров, за исключением Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, в обществе, осуществляющем направление (вручение) бюллетеней до проведения Общего собрания акционеров, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров.

Возможно заполнение электронной формы бюллетеней лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Заполнение электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" может осуществляться акционерами в ходе проведения общего собрания акционеров, если они не реализовали свое право на участие в

таком собрании иным способом. При заполнении электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" должны фиксироваться дата и время их заполнения.

13.4. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров путём размещения на сайте информационного агентства АО «АЭИ «ПРАЙМ» в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" https://disclosure.1prime.ru на странице Общества.

13.5. Годовое Общее собрание акционеров.

13.5.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

Конкретная дата проведения годового общего собрания акционеров определяется решением Совета директоров общества.

Все собрания, помимо годового, являются внеочередными.

13.5.2. Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом директоров Общества.

Годовое Общее собрание акционеров не может проводиться в форме заочного голосования.

13.5.3. В повестку дня годового Общего собрания акционеров должны быть обязательно включены следующие вопросы:

- избрание членов Совета директоров Общества;
- избрание членов Ревизионной комиссии Общества (Ревизора);
- утверждение аудитора Общества;
- 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, по результатам отчетного года.

В повестку дня годового Общего собрания акционеров могут быть включены и иные вопросы.

13.6. Внеочередное Общее собрание акционеров.

13.6.1. Внеочередное Общее собрание проводится по решению Совета директоров на основании:

- его собственной инициативы;
- требования Ревизионной комиссии Общества (Ревизора);
- требования аудитора;
- требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10 процентов голосующих акций Общества.

13.6.2. Решение Совета директоров, инициирующее созыв внеочередного Общего собрания акционеров, принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании или участвующих в заочном голосовании.

Данное решение подписывается членами Совета директоров, голосовавшими за его принятие.

13.6.3. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) и направляется в Совет директоров Общества. Данное требование подписывается членами Ревизионной комиссии (Ревизора), голосовавшими за его принятие.

Требование аудитора, инициирующего созыв внеочередного Общего собрания акционеров, подписывается им и направляется в Совет директоров Общества. Требование Ревизионной комиссии (Ревизора) и аудитора должно содержать:

- формулировки пунктов повестки дня;
- четко сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня;
- форму проведения собрания.

13.6.4. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества - инициаторы созыва внеочередного Общего собрания направляют в Совет директоров письменное требование.

Требование должно содержать:

- формулировки пунктов повестки дня;
- четко сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня;
- форму проведения собрания;
- имя (наименование) акционеров, сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип), номера лицевых счетов акционеров в реестре.

В случае проведения собрания в очной форме в требовании могут быть указаны кандидаты в президиум внеочередного Общего собрания акционеров, количество которых не может превышать числа действующих членов Совета директоров.

Требование подписывается акционером или его доверенным лицом. Если требование подписано доверенным лицом, к нему прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица (если сведения о наличии печати содержаться в уставе акционера - юридического лица). Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

13.6.5. Требование инициаторов созыва внеочередного Общего собрания акционеров вносится в письменной форме: путем отправления заказного письма в адрес Общества или сдается в канцелярию Общества. Дата предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров определяется по дате уведомления об его вручении или дате сдачи в канцелярию Общества.

13.6.6. В течение 5 дней с даты предъявления требования Совет директоров должен принять решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

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

13.6.8. В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 ФЗ «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

13.7. Предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров.

Дата внесения предложения определяется по дате почтового отправления или по дате его сдачи в канцелярию Общества.

13.7.1. Предложение в повестку дня годового Общего собрания должно содержать: формулировки пунктов повестки дня;

13.7.2. Повестка дня Общего собрания акционеров утверждается Советом директоров Общества.

Порядок внесения предложений и утверждения повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.7.3. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества по всем вопросам компетенции общего собрания на дату подачи предложения, в срок не позднее 30 календарных дней после окончания отчетного года, вправе внести предложения в повестку дня годового общего собрания.

13.7.4. Предложения по повестке дня вносятся в письменной форме, путем отправления заказного письма в адрес Общества или сдаются в канцелярию Общества, должны содержать:

- четко сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня;
- Ф.И.О. (наименование) акционеров, сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип), номера лицевых счетов акционеров в реестре.

Предложение подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если предложение подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к предложению прилагается доверенность.

13.7.5. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня годового общего собрания или об отказе во включении в указанную повестку не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.7.6. Мотивированное решение об отказе о включении вопроса в повестку дня годового общего собрания направляется акционерам, внесшим вопрос, не позднее 3 рабочих дней с момента его принятия.

13.7.7. После информирования акционеров о проведении Общего собрания в порядке, предусмотренном уставом, повестка дня Общего собрания не может быть изменена.

13.7.8. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

13.8. Порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Общества.

13.8.1. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 календарных дней после окончания отчетного года вправе выдвинуть для избрания на годовом Общем собрании кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества (Ревизора).

Число кандидатов в одной заявке не может превышать количественного состава этих органов, определенных в уставе.

13.8.2. Заявка на выдвижение кандидатов вносится в письменной форме, путем направления заказного письма в адрес Общества или сдается в канцелярию Общества.

Дата внесения заявки определяется по дате почтового отправления или по дате ее сдачи в канцелярию Общества.

13.8.3. В заявке (в том числе и в случае самовыдвижения) указываются:

- Ф.И.О. кандидата, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами общества;
- Ф.И.О. (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций.

Заявка подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

13.8.4. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие заявки и принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества (Ревизора) выдвинутых кандидатов или об отказе во включении не позднее 5 дней после окончания срока, указанного в 13.6.3. Устава.

13.8.5. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе о включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества (Ревизора) направляется акционеру (акционерам), внесшему предложение, не позднее 3 рабочих дней с даты его принятия.

13.9. Право на участие и способы участия акционеров в общем собрании.

13.9.1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества, не может быть установлена ранее, чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

В случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

13.9.2. В список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, включаются акционеры - владельцы полностью оплаченных обыкновенных акций Общества любых выпусков.

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

13.9.4. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

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

13.9.6. Передача прав (полномочий) представителю акционера осуществляется путем выдачи письменного уполномочия - доверенности.

Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

13.9.7. Акционер вправе в любое время заменить своего полномочного представителя или лично осуществлять права, предоставляемые акцией, прекратив действия доверенности в установленном законом порядке, при соблюдении предусмотренных законом последствий прекращения действия доверенности.

13.9.8. В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем.

13.9.9. В случае передачи акции после даты составления списка и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указанием приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

13.10. Рабочие органы собрания.

13.10.1. Рабочими органами собрания являются:

- президиум;
- счетная комиссия.

13.10.2. Президиум собрания, созванного по инициативе Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора) или аудитора Общества, составляют члены Совета директоров.

В президиум внеочередного собрания, созванного по инициативе акционеров и проводимого в очной форме, помимо членов Совета директоров могут входить также акционеры,

избранные простым большинством голосов на собрании. При этом число акционеров, избранных в президиум, не может превышать числа действующих членов Совета директоров.

13.10.3. На собрании председательствует председатель Совета директоров Общества. В случае его отсутствия председательствует один из директоров по выбору членов Совета директоров. Если директора отсутствуют или отказываются председательствовать, то собрание выбирает председателя из числа присутствующих акционеров.

13.10.4. Председательствующий может поручить ведение собрания другому лицу, при этом он остается председательствующим на собрании.

13.10.5. Счетная комиссия в части исполнения возложенных на нее обязанностей является независимым постоянно действующим рабочим органом собрания.

13.10.6. Счетная комиссия осуществляет следующие функции:

- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров;
- определяет кворум Общего собрания акционеров;
- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями);
- права голоса на общем собрании;
- разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
- составляет протокол об итогах голосования;
- передает в архив бюллетени для голосования;
- осуществляет иные функции, предусмотренные Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.10.7. Функции счетной комиссии выполняет регистратор общества.

13.11. Кворум Общего собрания акционеров. Повторный созыв собрания.

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

13.11.2. Кворум определяется один раз на момент завершения времени официальной регистрации участников собрания. Действует принцип: "Если кворум состоялся, он не может быть нарушен".

13.11.3. При отсутствии кворума на момент начала собрания в очной форме Советом директоров объявляется дата проведения повторного общего собрания, при этом изменение повестки дня при проведении нового общего собрания не допускается. В случае, если инициатором созыва Общего собрания выступал Совет директоров, то он вправе решением о созыве нового собрания изменить форму его проведения.

13.11.4. Повторное Общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации участников собрания в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

13.11.5. При проведении Общего собрания акционеров в заочной форме, если в голосовании приняли участие акционеры, владеющие в совокупности менее чем половиной голосов, предоставляемых голосующими акциями Общества, собрание считается состоявшимся, но решения, вынесенные на голосование - непринятыми.

13.12. Голосование на Общем собрании акционеров.

13.12.1. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция - один голос".

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

13.12.3. Форма и текст бюллетеня для голосования определяется Советом директоров с учетом обязательных требований, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

При проведении Общего собрания акционеров в очной форме бюллетени для голосования выдаются участнику собрания при его регистрации.

При проведении Общего собрания акционеров в заочной форме бюллетени направляются акционерам способами и в сроки, предусмотренные настоящим уставом об информировании акционеров о проведении общего собрания.

13.12.4. При подсчете голосов засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования.

Бюллетень признается недействительным по указанным в нем отдельным вопросам повестки дня, по которым нарушен указанный порядок.

Бюллетень признается недействительным в целом, если в нем отсутствует имя (наименование) акционера либо отсутствует его подпись.

13.12.5. Подсчет голосов на Общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций, осуществляется по всем голосующим акциям совместно.

13.12.6. По итогам голосования составляется протокол об итогах голосования.

Счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии. Протокол считается действительным, если его подписало не менее половины числа членов счетной комиссии, определенного уставом Общества. В случае равенства голосов решающим является голос председателя счетной комиссии.

Протоколы счетной комиссии особым решением собрания не утверждаются, а принимаются к сведению. Решение общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, считается принятым (непринятым) непосредственно после составления протокола счетной комиссией.

13.12.7. При проведении Общего собрания акционеров итоги голосования и решения собрания (протоколы) по возможности оглашаются на собрании, в ходе которого проводилось голосование (при проведении собрания в очной форме) и доводятся до сведения акционеров после закрытия общего собрания способами, предусмотренными Уставом для информирования акционеров о проведении общего собрания.

СТАТЬЯ 14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

14.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

14.2. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
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 Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «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 облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Уставом;

9) избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий,

10) принятие решения о передаче полномочий генерального директора управляющей организации, утверждение условий договора, заключаемого с Управляющей организацией;

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

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

13) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

14) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров;

15) создание филиалов и открытие представительств Общества, ликвидация филиалов и представительств Общества;

16) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

19) одобрение сделок, связанных с приобретение или отчуждением имущества общества, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов общества на дату принятия решения об одобрении сделки;

20) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

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

Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 13.4.1. Устава, 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. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

Совет директоров избирается кумулятивным голосованием.

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

14.3. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

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

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

14.4. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров,

ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества, а также по требованию акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 5 % обыкновенных акций.

Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости. Уведомление членов Совета директоров о проведении заседания Совета директоров осуществляется не менее чем за пять дней до проведения заседания в письменной форме, возможно уведомление посредством электронной, телеграфной, телетайпной, факсимильной связи. В уведомлении должна содержаться вся необходимая информация, связанная с повесткой дня заседания Совета директоров.

В случае необходимости по решению Совета директоров любое заседание Совета директоров может быть отложено.

При определении кворума и результатов голосования возможен учет письменного мнения члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня.

Решение Совета директоров может быть осуществлено путем заочного голосования.

Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет 2/3 от численности, определенной Общим собранием акционеров. Решения на заседании совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих, но не менее 5 проголосовавших за такое решение. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества голос председателя Совета директоров является решающим.

14.5. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно остальных членов Совета директоров, при этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются.

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

14.6. Решения Совета директоров принимаются большинством голосов его членов, присутствующих на заседании или принимающих участие в заочном голосовании за исключением следующего случая:

- решения по вопросам, указанным в подпунктах 5, 15 (при одобрении сделки предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества) п. 14.2 устава, принимаются всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

14.7. Членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей может выплачивается вознаграждение, а также компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.

Размер вознаграждения и размер компенсации расходов устанавливается Общим собранием акционеров.

СТАТЬЯ 15. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

15.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором, который избирается Советом директоров Общества на 1 (Один) год.

15.2. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг Генерального директора определяются трудовым договором, заключаемым между Обществом и Генеральным директором. Трудовой договор от имени Общества подписывает председатель Совета директоров Общества.

15.3. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

15.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, в государственных органах и органах местного самоуправления, в организациях всех форм собственности по всем вопросам деятельности Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- утверждает штатное расписание, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- принимает решения об участии Общества в других организациях за исключением случая, предусмотренного подпунктом 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает в банках счета Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- определяет перечень сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, и способы их защиты в соответствии с действующим законодательством РФ;
- утверждает внутренние документы Общества, регулирующие вопросы текущей деятельности Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Совета Директоров Общества;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и уставом Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества за другими органами управления Общества.

СТАТЬЯ 16. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА (РЕВИЗОР)

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

16.2. Контроль за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией (Ревизором).

16.3. Ревизионная комиссия (Ревизор) избирается на годовом общем собрании акционеров сроком на 1 год в количестве 3 членов (одного Ревизора).

Срок полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора) исчисляется с момента избрания ее годовым общим собранием до момента избрания (переизбрания) Ревизионной комиссии (Ревизора) следующим годовым Общим собранием акционеров.

16.4. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии (Ревизора) могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.

16.5. Члены Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества не могут одновременно являться членами ликвидационной комиссии, Совета директоров или Генеральным директором Общества.

16.6. Ревизионная комиссия из своего состава избирает председателя и секретаря.

16.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также во всякое время по инициативе:

- самой Ревизионной комиссии Общества (Ревизора);
- решению Общего собрания акционеров;
- решению Совета директоров Общества;
- решению Генерального директора;
- по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

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

16.9. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Уставом Общества.

16.10. При отсутствии внешнего аудита годовой отчет и баланс представляются общему собранию с заключением Ревизионной комиссии (Ревизора). Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

16.11. Членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества в период исполнения ими своих обязанностей может выплачивается вознаграждение, а также компенсируются расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей.

Размер вознаграждения и размер компенсации расходов устанавливается Общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров Общества.

СТАТЬЯ 17. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ, И СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

17.1. Совершение Обществом крупных сделок и сделок, в которых имеется заинтересованность, осуществляется с соблюдением положений Федерального закона «Об акционерных обществах».

СТАТЬЯ 18. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

18.1. Ведение и хранение реестра акционеров Общества производится независимым регистратором - профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим свою деятельность в соответствии с федеральным законодательством. Взаимоотношения Общества и регистратора регулируются договором, заключенным между ними.

18.2. 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 регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

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

СТАТЬЯ 19. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА.

19.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

19.2. 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, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества.

19.3. Учетная политика, организация документооборота в Обществе устанавливается приказом Генерального директора.

19.4. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией общества.

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

19.5. Финансовый (отчетный) год устанавливается с 1 января по 31 декабря.

19.6. Прибыль (доход), остающаяся у Общества после уплаты налогов, иных платежей и сборов в бюджет и внебюджетные фонды, поступает в полное его распоряжение и используется Обществом самостоятельно.

19.7. В Обществе создается резервный фонд в размере 15 процентов уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений.

Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного уставом Общества.

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.

19.8. Помимо перечисленных фондов 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.

СТАТЬЯ 20. АУДИТОР ОБЩЕСТВА.

20.1. Общество привлекает для ежегодной проверки финансово-хозяйственной деятельности и подтверждения своей годовой отчетности, аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

20.2. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров по представлению Совета директоров.

Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества.

20.3. Аудитор Общества осуществляет проверку в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

20.4. Аудиторская проверка деятельности Общества также может быть проведена во всякое время по требованию акционеров, совокупная доля которых составляет 10 или более процентов голосующих акций Общества. Порядок таковой проверки регулируется Федеральным законом «Об акционерных обществах».

СТАТЬЯ 21. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

21.1. Рабочим языком Общества является русский. Все документы, связанные с деятельностью Общества составляются на русском языке.

21.2. В Обществе ведется делопроизводство и создается архив в соответствии с действующим законодательством.

Общество хранит документы по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые определены правовыми актами либо установлены федеральным органом исполнительной власти.

21.3. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической, налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов в архивный отдел администрации Добринского района в соответствии с установленным перечнем, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

21.4. При реорганизации Общества все документы: управленческие, кадровые (приказы, личные дела, учетные карточки, лицевые счета и прочие), финансово-хозяйственные и другие, передаются в установленном законодательством РФ порядке, правопреемнику. При

отсутствии правопреемника документы постоянного хранения передаются на государственное хранение в архив. При прекращении деятельности Общества указанные документы передаются в соответствии с установленными правилами архивным органам.

Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

СТАТЬЯ 22. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

22.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

22.2. Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

22.3. Формирование имущества общества, созданного в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.

22.4. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

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

22.5. Порядок принудительной ликвидации определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах».

СТАТЬЯ 23. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

23.1. Настоящая новая редакция Устава вступает в силу с момента её государственной регистрации.

23.2. Во всем, что не урегулировано настоящим Уставом, Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.