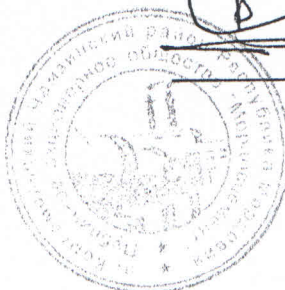


«УТВЕРЖДЕН»

**Решением единственного акционера
№3 от 15 июля 2016 года
Генеральный директор
ПАО «Мордовцемент»**



С.В. Сусев

УСТАВ

Акционерного общества «Зеленогорскагропромснабкомплект»

**г. Кстово, Нижегородской области
2016 год**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Общество действует на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и иного законодательства Российской Федерации.

Акционерное общество «Зеленогорскагропромснабкомплект» (далее именуется «Общество») учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01 июля 1992 №721 «Об организационных мерах по образованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества». Общество является правопреемником государственного предприятия «Зеленогорскагропромснаб».

Общество зарегистрировано Администрацией Кстовского района 30.10.1992 за номером 000581 серия XII-КСТ, внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 19 июля 2002 за Основным государственным регистрационным номером 1025201982695.

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

Общество создано без ограничения срока деятельности.

1.2 Организационно-правовая форма и наименование юридического лица.

1.2.1 Организационно-правовая форма юридического лица: **Непубличное акционерное общество.**

1.2.2 Полное официальное фирменное наименование: **Акционерное общество «Зеленогорскагропромснабкомплект».**

1.2.3 Сокращенное фирменное наименование: **АО «ЗАПСК».**

1.3 Место нахождения общества: **Нижегородская область, г. Кстово.**

Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации.

Адрес общества: **Российская Федерация, 607650, Нижегородская область, г.Кстово, ул. Магистральная, д.1**

1.4 Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Российской Федерации с даты его государственной регистрации. Общество имеет круглую печать со своим наименованием на русском языке и указание на место нахождения Общества, 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.

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

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

1.7 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.

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

1.9 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.

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

2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1 Целями деятельности Общества являются расширение рынка товаров, работ и услуг, а также извлечение прибыли.

2.2 Для достижения вышеуказанных целей Общество, в соответствии с законодательством Российской Федерации, осуществляет следующие виды деятельности:

- ✓ передача в аренду собственного нежилого недвижимого имущества;
- ✓ аренда прочего автомобильного транспорта и оборудования;
- ✓ растениеводство;
- ✓ осуществление в интересах Общества другой посреднической, коммерческой, производственной и иной деятельности, не запрещенной законодательством.

2.3 Все перечисленные виды деятельности осуществляются Обществом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.4 Общество может осуществлять иные виды деятельности и оказывать другие услуги физическим и юридическим лицам в различных областях хозяйственной и производственной деятельности, если они не противоречат законодательству Российской Федерации.

2.5 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.

3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

3.1 Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами. Для обеспечения деятельности Общества образован уставный капитал в размере **470 576** (Четыреста семьдесят тысяч пятьсот семьдесят шесть) рублей. Уставный капитал Общества разделен на **470 576** (четыреста семьдесят тысяч пятьсот семьдесят шесть) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

3.2 Уставный капитал Общества оплачен в полном объеме.

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

Решение об увеличении уставного капитала Общества принимается Общим собранием акционеров.

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

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

уставного капитала и резервного фонда Общества.

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

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

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

3.7 Решение об уменьшении уставного капитала Общества принимается Общим собранием акционеров.

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

3.9 В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

3.10 В уведомлении об уменьшении уставного капитала Общества и уведомлении о таком уменьшении указываются:

- 1) полное и сокращенное наименование Общества, сведения о месте нахождения Общества;
- 2) размер уставного капитала Общества и величина, на которую он уменьшается;
- 3) способ, порядок и условия уменьшения уставного капитала Общества;
- 4) описание порядка и условий заявления кредиторами Общества требований, предусмотренных п. 3.11 настоящего Устава, с указанием адреса (места нахождения) постоянно действующего исполнительного органа Общества, дополнительных адресов, по которым могут быть заявлены такие требования, а также способов связи с Обществом (номера телефонов, факсов, адреса электронной почты и другие сведения).

3.11 Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков.

3.12 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.

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

3.14 Обязанности по ведению реестра акционеров Общества и исполнение функций счетной комиссии осуществляются независимой организацией - регистратором, имеющей

предусмотренную законом лицензию, определяемой решением Общим собранием акционеров Общества.

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

3.16 Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Общего собрания акционеров Общества.

4. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА, ИХ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

4.1 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.

4.2 Акционеры — владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение объявленных дивидендов, а в случае ликвидации Общества — право на получение части его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

Иные права владельцев обыкновенных акций:

- участвовать в управлении делами Общества;
- принимать участие в распределении прибыли Общества;
- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
- требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;
- оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным законодательством, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
- 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 этой категории (типа);
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией, в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим уставом, и получать копии такой документации за плату;
- обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством;
- выдвигать кандидатов в органы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством и настоящим уставом;

- вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством и уставом;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством и настоящим уставом;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом;
- требовать в судебном порядке исключения другого акционера Общества с выплатой последнему действительной стоимости принадлежащих ему акций, если такой акционер своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законодательством или настоящим уставом;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, настоящим уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

4.3 Акционеры обязаны:

- 4.3.1 соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Общества в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации;
- 4.3.2 уведомлять регистратора Общества о любых изменениях адресов, паспортных данных;
- 4.3.3 соблюдать положения настоящего Устава.

За невыполнение обязанностей акционеры несут ответственность в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

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

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

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

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

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

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

5.2 Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и иными федеральными

законами, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочерних или зависимых обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

5.3. Сведения о филиалах Общества содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц.

6. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

6.1 В Обществе созданы органы управления и контроля.

6.1.1 Органы управления Общества: Общее собрание акционеров, Генеральный директор.

6.1.2 Органом контроля Общества является Ревизор.

6.2 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) назначение единоличного исполнительного органа и досрочное прекращение его полномочий, установление размера выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций;
- 3) реорганизация Общества;
- 4) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 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) избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 9) утверждение аудитора Общества;
- 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 11) установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
- 12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- 13) дробление и консолидация акций;
- 14) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- 15) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

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

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

20) создание филиалов и открытие представительств Общества, а также прекращение их деятельности;

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

22) размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки;

23) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

24) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в том числе п. 2 ст. 72 указанного Федерального закона;

25) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

26) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

6.3 Вопросы, отнесенные настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

6.4 Все акции Общества принадлежат единственному акционеру. Решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно.

Положения главы 7 Федерального закона «Об акционерных обществах», определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.

7. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

7.1 Генеральный директор Общества назначается на должность и освобождается от должности Общим собранием акционеров Общества.

Срок полномочий Генерального директора Общества составляет 3 (три) года.

Генеральный директор Общества может назначаться неограниченное количество раз.

Генеральный директор Общества является единоличным исполнительным органом Общества.

7.2 Генеральный директор Общества в своей деятельности подотчетен Общему собранию акционеров Общества.

7.3 Генеральный директор Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров 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.

7.4 Генеральный директор Общества:

1) организует выполнение решений Общего собрания акционеров Общества;

2) имеет право 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 Общества;
- 6) утверждает штатное расписание, принимает и увольняет работников 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 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 общему собранию акционеров Общества проекта годового отчета;
- 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 Общества.

7.5. К следующим сделкам и действиям, совершаемым Генеральным директором, применяется порядок одобрения, предусмотренный Федеральным законом «Об акционерных обществах» для крупных сделок:

- 1) все сделки с недвижимым имуществом;
- 2) все сделки с объектами интеллектуальной собственности;
- 3) договоры займа и/или кредита;
- 4) договоры, по которым Общество выступает в качестве поручителя и/или залогодателя;
- 5) все сделки с векселями, включая индоссирование, авалирование и акцептование векселей третьих лиц и собственных векселей, а также сделки с облигациями и иными ценными бумагами, эмитированными третьими лицами;
- 6) договоры доверительного управления имуществом;
- 7) решения об участии и о прекращении участия Общества в других хозяйственных обществах и организациях, а также сделки, связанные с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (долей, паев) в уставном капитале других хозяйственных обществ;
- 8) договоры перевода долга и/или уступки права требования (цессии);

9) безвозмездные сделки, в том числе сделки дарения в общепользных (благотворительных) целях, за исключением таких сделок, цена которых не превышает 100 000 (Сто тысяч) рублей;

10) решения о реализации или об отказе от реализации преимущественного права, принадлежащего Обществу по любым основаниям;

11) голосование принадлежащими Обществу акциями (долями, паями) в уставном капитале других юридических лиц. При этом Генеральный директор вправе голосовать или выдавать доверенность на голосование только в соответствии с решением единственного акционера Общества. В случае выдачи Генеральным директором доверенности на голосование к ней должна быть приложена копия соответствующего решения общего собрания акционеров (единственного акционера), определяющего варианты голосования;

12) депозитарные договоры, договоры счета-депо или иные договоры с депозитарными компаниями (депозитариями) на хранение и учет принадлежащих Обществу ценных бумаг.

8. ИМУЩЕСТВО, ПРИБЫЛЬ И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

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

8.2 Имущество Общества образуется за счет:

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

8.3 Чистая прибыль Общества поступает в его распоряжение и распределяется в соответствии с решением Общего собрания акционеров.

8.4 В Обществе создается резервный фонд, составляющий 10 процентов его уставного капитала.

Резервный фонд формируется путем ежегодных отчислений в размере 5 процентов чистой прибыли до достижения им размера, установленного абзацем первым настоящего пункта.

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

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

9. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

9.1 Общество имеет самостоятельный баланс.

9.2 Баланс, отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества составляются в рублях.

9.3 Баланс, отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), а также иные финансовые и статистические отчетные документы составляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.4 Первый финансовый год Общества начинается с даты его государственной регистрации и завершается 31 декабря года государственной регистрации Общества. Последующие финансовые годы совпадают с календарными годами.

9.5 Общество осуществляет учет результатов своей деятельности, ведет оперативный, бухгалтерский, налоговый и статистический учет в соответствии с

законодательством Российской Федерации.

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 от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

9.6 Общество обязано хранить следующие документы:

- 1) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
- 2) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- 3) внутренние документы Общества;
- 4) положения о филиалах и представительствах Общества;
- 5) годовые отчеты;
- 6) документы бухгалтерского учета;
- 7) документы бухгалтерской отчетности;
- 8) протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества, Ревизора Общества;
- 9) бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- 10) отчеты независимых оценщиков;
- 11) списки аффилированных лиц Общества;
- 12) списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 13) заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- 14) проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и другими федеральными законами;
- 15) уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- 16) судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
- 17) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

Общество хранит указанные документы по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, Общество обеспечивает передачу указанных документов на государственное хранение.

9.7 Общество обязано обеспечить раскрытие информации, предусмотренной Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами.

9.8 Организация документооборота в Обществе осуществляется в порядке, установленном Генеральным директором Общества.

10. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

10.1 Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Решение (объявление) о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Дивиденды выплачиваются деньгами.

10.2 Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в не денежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

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

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

11. РЕВИЗОР ОБЩЕСТВА

11.1 Ревизор Общества создается для контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

11.2 К компетенции Ревизора Общества относятся:

- 1) осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности за год, а также в любое время по своей инициативе, решению Общего собрания акционеров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества;
- 2) проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;
- 3) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и иных отчетах, а также других финансовых документах Общества;
- 4) проверка порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 5) проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, начисления и выплаты дивидендов;
- 6) проверка законности хозяйственных операций, осуществляемых Обществом по заключенным от имени Общества сделкам;
- 7) проверка эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;
- 8) проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизионной комиссией Общества;
- 9) проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых Генеральным директором Общества, настоящему Уставу и

решениям Общего собрания акционеров;

10) разработка для Генерального директора Общества рекомендаций по формированию бюджетов Общества и их корректировке;

11) иные вопросы, отнесенные к компетенции Ревизора Общества Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

11.3 Порядок деятельности Ревизора Общества определяется законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

11.4 Ревизор Общества принимает решения большинством голосов своих членов.

11.5 Ревизор Общества докладывает о результатах проверок Общему собранию акционеров.

Заключение Ревизора Общества по годовому отчету и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества представляется в обязательном порядке Генеральному директору Общества до даты предварительного утверждения годового отчета.

11.6 Ревизор Общества вправе требовать от работников Общества представления всех необходимых документов и пояснений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности Общества.

11.7 Ревизор Общества может потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в случае возникновения угрозы экономическим интересам Общества или выявления злоупотреблений, допущенных его работниками.

11.8 По решению Общего собрания акционеров 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.

12. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

12.1 Для проведения в соответствии с законодательством Российской Федерации ежегодной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и подтверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности привлекается аудитор, не связанный имущественными интересами с Обществом или его акционерами. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации на основании заключенного с ним договора.

12.2 Аудитор Общества и размер оплаты его услуг утверждается Общим собранием акционеров Общества.

12.3 По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор составляет заключение, которое направляет Генеральному директору Общества и Общему собранию акционеров.

13. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

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

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

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

13.3 Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации,

осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.

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

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

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

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

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

13.7 Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

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

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено
печатью 14 (Четырнадцать) листов

Генеральный директор ЦМО «Мордовнемент»

С.В. Соловьев

Межрайонная ИФНС России № 15
по Нижегородской области
«23» ноября 2016 года
ОГРН (ГРН) 465275963329
Начальник Межрайонной ИФНС
России № 15 по Нижегородской области
Подпись _____
М.П. _____
Экземпляр документа хранится
в структурном органе

