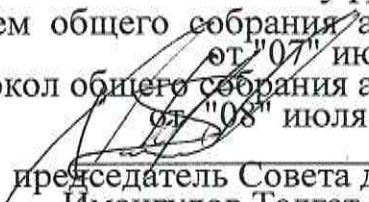


УТВЕРЖДЕН
решением общего собрания акционеров
от "07" июля 2016 г.
(протокол общего собрания акционеров
от "08" июля 2016 года)


председатель Совета директоров
Имангулов Талгат Халитович

УСТАВ
Акционерного Общества
«Евразийская Корпорация
Автовокзалов»
(новая редакция)

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Устав акционерного общества «Евразийская Корпорация Автовокзалов» (далее именуемое Общество) является новой редакцией Устава Общества, принятой в связи с вступлением с 01 сентября 2014 года изменений в Гражданский кодекс РФ. Прежнее наименование Общества: Открытое акционерное общество «Автовокзалы и Автостанции Самарской области», Публичное Акционерное Общество "Евразийская Корпорация Автовокзалов"

1.2. Акционерное общество «Евразийская Корпорация Автовокзалов» создано в следующем порядке:

* Приказом №1085 от 04.12.1973г. было организовано Куйбышевское производственное объединение автовокзалов и пассажирских автостанций;

* Приказом №104 от 24.09.1991г. Куйбышевское производственное объединение автовокзалов и пассажирских автостанций было переименовано в Самарское Производственное объединение Автовокзалов и Пассажирских Автостанций;

* Решением Комитета по управлению государственным имуществом Самарской области № 53 от 07.02.1994г. государственное предприятие «Самарское Производственное объединение Автовокзалов и Пассажирских Автостанций» было преобразовано в АООТ «Самарское объединение Автовокзалов и Пассажирских Автостанций»;

* ОАО «Самарское объединение Автовокзалов и Пассажирских Автостанций» было зарегистрировано 10.02.1994г. Постановлением Администрации № 94 Железнодорожного района г. Самары.

* Постановлением Администрации Железнодорожного района г. Самары № 501/4 от 26.06.1996г. зарегистрирован Устав «Самарское объединение Автовокзалов и Пассажирских Автостанций» в новой редакции.

* Постановлением Администрации Железнодорожного района г. Самары № 543 от 07.07.1998г. зарегистрирован Устав ОАО «Автовокзалы и Автостанции Самарской области» в новой редакции.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке - Акционерное Общество «Евразийская Корпорация Автовокзалов».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке - АО ««ЕКА».

1.4. Место нахождения и адрес Общества: Российская Федерация, Самарская область, город Самара, улица Авроры, 207.

1.5. Почтовый адрес: 443080, Самарская область, город Самара, улица Авроры, 207.

1.6. Общество создано без ограничения срока деятельности.

Статья 2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

2.1. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами, а также настоящим Уставом.

2.2. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.4. Общество вправе в установленном порядке открывать и закрывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

2.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Общество не отвечает по обязательствам Российской Федерации и своих акционеров.

Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

Акционеры Общества несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

2.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке..

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

2.7. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

2.8. Общество может создавать филиалы и открывать представительства как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

2.9. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами, действуют от имени Общества на основании утверждаемых Обществом положений.

Филиалы и представительства наделяются имуществом Общества, которое учитывается на балансе Общества и используется для осуществления деятельности филиалов и представительств.

Руководители филиалов и представительств назначаются и освобождаются от должности Генеральным директором Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

Общество несет ответственность за деятельность своего филиала и представительства.

Сведения о филиалах и представительствах Общества указываются в Едином государственном реестре юридических лиц.

2.10. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными федеральными законами и настоящим Уставом, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего и зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Статья 3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

3.2. Для получения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе:

«Основным видом деятельности является:

* Деятельность терминалов (автобусных станций и т.п.).

Дополнительными видами деятельности являются:

* Деятельность автомобильного (автобусного) пассажирского транспорта, подчиняющегося расписанию;

* Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, подчиняющегося расписанию;

* Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не подчиняющегося расписанию;

* Деятельность автомобильного грузового транспорта;

* Эксплуатация гаражей, стоянок для автотранспортных средств, велосипедов и т.д.;

* Организация перевозок грузов;

* Хранение и складирование;

* Деятельность такси;

* Покупка и продажа собственного недвижимого имущества;

* Покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений;

* Подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества;

* Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества;

* Покупка и продажа земельных участков;

- * Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества;
- * Предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом;
- * Деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом;
- * Управление недвижимым имуществом;
- * Аренда легковых автомобилей;
- * Аренда прочих транспортных средств и оборудования;
- * Аренда прочего автомобильного транспорта и оборудования;
- * Деятельность в области права;
- * Деятельность в области бухгалтерского учета и аудита;
- * Трудоустройство и подбор персонала;
- * Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
- * Производство продуктов из мяса и птицы;
- * Производство сухих хлебобулочных изделий и мучных кондитерских изделий длительного хранения;
- * Оптовая торговля фруктами, овощами и картофелем;
- * Оптовая торговля мясом, мясом птицы, продуктами и консервами из мяса и мяса птицы;
- * Оптовая торговля молочными продуктами, яйцами, пищевыми маслами и жирами;
- * Оптовая торговля алкогольными и другими напитками;
- * Оптовая торговля табачными изделиями;
- * Оптовая торговля сахаром и сахаристыми кондитерскими изделиями, включая шоколад;
- * Оптовая торговля кофе, чаем, какао и пряностями;
- * Оптовая торговля прочими пищевыми продуктами;
- * Оптовая торговля парфюмерными и косметическими товарами;
- * Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями;
- * Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах;
- * Розничная торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в специализированных магазинах;
- * Розничная торговля товарами бытовой химии, синтетическими моющими средствами, обоями и напольными покрытиями;
- * Розничная торговля цветами и другими растениями, семенами и удобрениями;
- * Розничная торговля фармацевтическими и медицинскими товарами, косметическими и парфюмерными товарами;
- * Розничная торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями;
- * Оптовая торговля фармацевтическими и медицинскими товарами, изделиями медицинской техники и ортопедическими изделиями;
- * Розничная торговля вне магазинов;
- * Деятельность гостиниц с ресторанами;
- * Деятельность гостиниц без ресторанов;
- * Деятельность баров;
- * Деятельность ресторанов и кафе;
- * Услуги по организации и проведению соревнований (турниров) по спортивному покеру;
- * Проведение спортивно-зрелищных мероприятий;
- * Организация и проведение мероприятий по подготовке спортсменов, судей, инструкторов по спортивному покеру;
- * Приобретение, продажа и прокат товаров и продукции, необходимых для развития спортивного покера, проведения соревнований, подготовки спортсменов, судей и инструкторов по спортивному покеру;
- * Услуги в области физической культуры и спорта прочие.
- * Показ фильмов;

- * Капиталовложения в ценные бумаги;
- * Деятельность дилеров;
- * Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг (деятельность регистраторов);
- * Деятельность туристических агентств;
- * Организация комплексного туристического обслуживания;
- * Обеспечение экскурсионными билетами, обеспечение проживания, обеспечение транспортными средствами;
- * Предоставление туристических информационных услуг;
- * Предоставление туристических экскурсионных услуг;
- * Рекламная деятельность;
- * Стирка, химическая чистка и окрашивание текстильных и меховых изделий;
- * Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты;
- * Ремонт обуви и прочих изделий из кожи;
- * Ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования, не включенных в другие группировки;
- * Маркетинговые исследования;
- * Деятельность по изучению общественного мнения;
- * Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- * Деятельность ярмарок и парков с аттракционами;
- * Деятельность по организации азартных игр (деятельность тотализаторов, организацию лотерей, включая продажу лотерейных билетов);
- * Деятельность концертных и театральных залов;
- * Брокерская деятельность;
- * Благотворительная деятельность (сбор средств и т.п.) или другая деятельность по оказанию помощи, связанная с предоставлением социальных услуг;
- * Медицинская деятельность;
- * Подготовка строительного участка;
- * Строительство зданий и сооружений;
- * Монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений;
- * Производство отделочных работ;
- * Аренда строительных машин и оборудования с оператором;
- * иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

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

Деятельность, требующая получения специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получения свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, специальных разрешений и лицензий государственных органов Российской Федерации, осуществляется Обществом после получения таких разрешений (лицензий), членства в саморегулируемой организации или получения свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, или лицензий. Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия соответствующего специального разрешения (лицензии) осуществляет только те виды деятельности, которые предусмотрены разрешением (лицензией).

Статья 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции).

Уставный капитал Общества составляет 13 418 (тринадцать тысяч четыреста восемнадцать) рублей и разделен на 6 709 (шесть тысяч семьсот девять) обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 2 (два) рубля каждая.

4.1.1. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 9 993 291 (девять миллионов девятьсот девяносто три тысячи двести девяносто одна) штука обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 2 (два) рубля каждая на общую сумму 19 986 582 (девятнадцать миллионов девятьсот восемьдесят шесть тысяч пятьсот восемьдесят два) рубля.

4.1.2. Уставный капитал Общества может быть:

4.2.1. Увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций (объявленные акции).

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

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

Не допускается увеличение уставного капитала Общества для покрытия понесенных Обществом убытков или оплаты просроченной кредиторской задолженности.

4.3. Уменьшение уставного капитала Общества осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

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

Статья 5. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.2. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

5.3. Размещение Обществом акций и иных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

5.4. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

5.5. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (дробные акции).

Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

5.6. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством распределения их среди акционеров Общества, подписки и конвертации.

5.7. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

5.8. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества (в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

Совет директоров не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 (Девяносто) процентов от уставного капитала Общества.

Акции, приобретенные Обществом в соответствии с настоящим пунктом, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по решению Совета директоров по цене не ниже их рыночной стоимости 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.

Оплата акций, приобретаемых в соответствии с настоящим пунктом, может по решению Совета директоров Общества осуществляться деньгами и (или) иным имуществом.

5.9. Сведения об акционерах Общества, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого акционера (зарегистрированного лица) содержаться в реестре акционеров Общества.

Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества и несет ответственность за его хранение и ведение.

5.10. Обязанности по ведению реестра акционеров Общества и исполнение функций счетной комиссии осуществляются независимой организацией, имеющей предусмотренную законом лицензию (регистратором).

5.11 Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать регистратора Общества об изменении своих паспортных и иных, содержащихся в анкете зарегистрированного лица, данных. В случае непредставления акционером информации об изменении своих данных регистратор не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

5.12. Регистратор Общества по требованию акционера обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

Статья 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

6.1. Акционером Общества признается лицо, владеющее акциями Общества на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

6.2. Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

1) участвовать лично или через представителей в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

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

3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом, а также запрашивать и получать от органов управления необходимую информацию и материалы по всем вопросам, включенным в повестку дня общего собрания акционеров;

4) получать дивиденды, объявленные Обществом;

5) преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;

7) отчуждать свои акции в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

8) избирать и быть избранными в органы управления и в контрольные органы общества;

9) требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

10) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, а также решениями общего собрания акционеров.

6.3. Акционеры обязаны:

1) своевременно полностью оплатить распределенные при учреждении, а также приобретенные дополнительные акции;

2) выполнять требования устава Общества и решения его органов управления;

3) сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества;

4) нести ответственность по обязательствам Общества в случаях, предусмотренных статьей 3 Федерального закона «Об акционерных обществах» в пределах стоимости принадлежащих им акций;

5) своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих паспортных и иных, содержащихся в анкете зарегистрированного лица, данных;

6) осуществлять иные обязанности, предусмотренные договором о создании Общества, настоящим Уставом, законодательством Российской Федерации, а также решениями общего собрания акционеров общества.

6.4. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

Статья 7. ДИВИДЕНДЫ

7.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

7.2. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

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

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

7.3. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются общим собранием акционеров Общества.

Размер дивидендов не может быть больше размера, рекомендованного Советом директоров Общества.

Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по акциям определенных категорий (типов).

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

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

- до выкупа Обществом всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7.5. Дивиденды выплачиваются денежными средствами из чистой прибыли Общества.

7.6. Срок выплаты дивидендов определяется общим собранием акционеров Общества, но не может быть позднее 60 (Шестидесяти) дней после принятия решения об их выплате.

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

Статья 8. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

8.1. В Обществе создается Резервный фонд и по отдельным решениям Совета директоров другие фонды и резервы, необходимые для его деятельности.

8.2. Резервный фонд формируется в размере 5 (Пять) процентов от уставного капитала Общества.

Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет не менее 5 (Пяти) процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного размера.

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

Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей.

8.4. Порядок использования фондов Общества определяется Советом директоров Общества.

Статья 9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

9.1. Органами управления Общества являются:

- Высший орган управления - Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор Общества.

9.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества.

Статья 10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

10.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

10.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 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 количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 6) 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;
- 7) дробление и консолидация акций Общества;
- 8) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- 9) определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 11) утверждение Аудитора Общества;
- 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) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 14) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества;

- 19) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и (или) компенсаций и об определении размера таких вознаграждений и (или) компенсаций;
- 20) принятие решения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и (или) компенсаций и об определении размера таких вознаграждений и (или) компенсаций;
- 21) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»
- 22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и исполнительному органу.

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

10.4. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.5. Решения общего собрания акционеров принимаются большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества, по следующим вопросам:

- внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- реорганизация Общества;
- ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
- одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.6. Вынесение на решение общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 12 - 21 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава, осуществляется только по предложению Совета директоров.

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

10.8. Функции председательствующего на общем собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров, а в случае его отсутствия (включая неявку) - любой член Совета директоров.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров или члена Совета директоров функции председательствующего на общем собрании акционеров осуществляет Генеральный директор Общества.

10.9. Общее собрание акционеров может проводиться в двух формах:

- 1) собрание (совместное присутствие) предусматривает принятие решений Общего собрания акционеров путём присутствия акционеров (или их полномочных представителей) для обсуждения и голосования по вопросам повестки дня;
- 2) заочное голосование предусматривает принятие решений Общего собрания акционеров по вопросам повестки дня без проведения собрания (совместного присутствия акционеров) опросным путём. Порядок проведения Общего собрания акционеров в этом случае определяется Советом директоров Общества.

10.10. Годовое Общее собрание акционеров.

10.10.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Конкретная дата проведения годового Общего собрания акционеров определяется решением Совета директоров.

Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря.

10.10.2. На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные п.п. 11 п. 1 ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Данные вопросы должны быть обязательно включены в повестку дня годового Общего собрания акционеров.

10.11. Внеочередное Общее собрание акционеров

10.11.1. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

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

- * его собственной инициативы;
- * требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- * требования аудитора Общества;
- * требования акционера (акционеров), являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

10.11.3. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, 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.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться путем кумулятивного голосования, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

10.11.4. В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона «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.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

10.11.5. В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров.

В этом случае расходы на подготовку и проведение Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.

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

10.12.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на

должность Генерального директора Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

10.12.2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

10.12.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные Уставом или внутренними документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

10.12.4. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

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.

10.13. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, 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.

10.13.1. Информация о проведении Общего собрания акционеров:

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

В случае, предусмотренном п.п. 10.11.4. настоящего Устава, когда повестка дня содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

Советом директоров Общества информирование о проведении Общего собрания акционеров осуществляется путем опубликования информации о проведении в областной газете «Волжская коммуна».

Дата информирования акционеров о проведении Общего собрания определяется по дате опубликования информации.

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

10.13.2. В сообщении о проведении Общего собрания акционера должны быть указаны:

- * полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- * форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

* дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

* дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

* повестка дня Общего собрания акционеров;

* порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

10.13.4. 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 Совет директоров Общества, ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, счетную комиссию 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.

10.14. Право на участие в Общем собрании акционеров.

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном п. 10.11.4. (избрание членов Совета директоров) настоящего Устава, - более чем за 65 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Для составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка.

10.15. Порядок участия акционеров в Общем собрании акционеров:

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

Акционер может принимать участие в Общем собрании следующим образом:

* лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним;

* направить полномочного представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосования по ним;

* голосовать заочно (при заочной форме голосования);

10.16. Кворум Общего собрания акционеров:

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

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

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

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

10.17. Голосование на Общем собрании акционеров:

Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Голосование на Общем собрании акционеров по вопросам повестки дня собрания осуществляется путём открытого голосования.

Подсчет голосов на Общем собрании производится в соответствии с действующим законодательством.

10.18. Протокол Общего собрания акционеров:

Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

*место и время проведения Общего собрания акционеров;

*общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества;

*количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании; председатель и секретарь собрания, повестка дня собрания.

В протоколе Общего собрания акционеров Общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

Статья 11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

11.1. Совет директоров Общества является коллегиальным органом управления Общества и осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, а также объявление даты проведения нового общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров Общества;

4) избрание секретаря общего собрания акционеров Общества;

5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением общего собрания акционеров Общества;

6) вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 12 - 21 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава;

7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

8) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций Общества у акционеров и отчетов об итогах выкупа акций у акционеров Общества;

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

10) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

11) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

12) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним;

13) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;

- 14) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 15) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества, деятельность филиалов и представительств Общества, работы внутренних комитетов, комиссий и групп Общества;
- 16) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;
- 17) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 18) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 19) избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 20) избрание Секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 21) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);
- 22) принятие решений о привлечении Генерального директора к дисциплинарной и/или материальной ответственности, а также о его поощрении в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации. От имени Общества документы о привлечении Генерального директора к дисциплинарной и/или материальной ответственности, а также о его поощрении подписывает Председатель Совета директоров или член Совета директоров, осуществляющий функции Председателя Совета директоров;
- 27) решение в соответствии с настоящим Уставом вопросов, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров обществ, создаваемых в результате реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения;
- 28) разработка и утверждение Положения о Генеральном директоре Общества;
- 29) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору.

11.2. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

11.3. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

Статья 12. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

12.1. Количественный состав Совета директоров Общества составляет 5 (пять) человек.

12.2. Члены Совета директоров Общества избираются на годовом общем собрании акционеров в порядке, предусмотренном настоящим уставом, на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

В случае избрания Совета директоров Общества на внеочередном общем собрании акционеров члены Совета директоров считаются избранными на период до даты проведения годового общего собрания акционеров.

12.3. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

12.4. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

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

Статья 13. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

13.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

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

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

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

Статья 14. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

14.1. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», Положением о порядке созыва и проведения общих собраний Совета директоров, иными нормативными правовыми актами, а также настоящим Уставом.

14.2. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, Аудитора или Генерального директора Общества.

14.3. На первом заседании Совета директоров Общества, избранного в новом составе, в обязательном порядке решается вопрос об избрании Председателя Совета директоров.

14.4. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

14.5. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

14.6. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров составляется и подписывается не позднее 3 (трех) дней после его проведения председательствующим на заседании Совета директоров, который несет ответственность за правильность его составления.

К протоколу прилагаются все материалы по вопросам повестки дня заседания и утвержденные Советом директоров документы.

При принятии Советом директоров Общества решений заочным голосованием к протоколу прилагаются подписанные членами Совета директоров опросные листы (бюллетени) для голосования.

Статья 15 . ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

15.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором.

15.2. Генеральный директор Общества подотчетен общему собранию акционеров и Совету 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.

15.4. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, настоящим Уставом, решениями Совета директоров:

- * разрабатывает и представляет на рассмотрение Совета директоров перспективные планы по реализации основных направлений деятельности Общества;
- * обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения задач;
- * организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
- * распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает и закрывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях - в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;
- * издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- * в соответствии с общей структурой исполнительного аппарата Общества утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;
- * осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;

* распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;
* утверждает планы и мероприятия по обучению и повышению квалификации работников Общества;

* рассматривает отчеты руководителей структурных подразделений Общества о результатах выполнения утвержденных планов, программ, указаний, рассмотрение отчетов, документов и иной информации о деятельности Общества и его дочерних и зависимых обществ;

* решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

15.5. Генеральный директор избирается (назначается) Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, на срок 5 (пять) лет.

15.6. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым им с Обществом.

15.7. Трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.

15.8. Условия трудового договора, в том числе в части срока его действия, определяются Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров на подписание трудового договора.

15.9. Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора осуществляются Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров, в порядке, определяемом решениями Совета директоров.

15.10. Совет директоров вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий Генерального директора и об избрании нового Генерального директора.

15.11. По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору управляющей организации (управляющему).

В случае принятия решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) пределы полномочий управляющей организации (управляющего) определяются в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и договором, заключаемым между Обществом и управляющей организацией (управляющим).

Передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) не влечет за собой изменение настоящего Устава Общества в части, касающейся полномочий единоличного исполнительного органа или структуры органов его управления, однако, те положения Устава Общества, которые посвящены Генеральному директору Общества, применяются в отношении управляющей организации (управляющего).

Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Условия договора, в том числе в части срока его действия, определяются Советом директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.

15.12. В случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации сделки от имени Общества заключаются управляющей организацией в лице ее единоличного исполнительного органа или уполномоченных представителей, через которых в соответствии с действующим законодательством и учредительными документами управляющей организации Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности.

15.13. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего).

Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанным решением Совет директоров обязан принять решение о назначении исполняющего обязанности Генерального директора и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и, если иное решение не будет принято Советом директоров, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества иной управляющей организации (управляющему).

15.14. В случае если управляющая организация (управляющий) не может исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение о назначении

исполняющего обязанности Генерального директора и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и, если иное решение не будет принято Советом директоров, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другой управляющей организации или управляющему.

Статья 16. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТОР ОБЩЕСТВА

16.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном общем собрании акционеров члены Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества.

Количественный состав Ревизионной комиссии составляет 3 (Три) человека.

Члены Ревизионной комиссии (ревизор) общества не могут одновременно являться членами совета директоров (наблюдательного совета) общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

16.2. По решению общего собрания акционеров Общества полномочия всех или отдельных членов Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно.

16.3. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относятся:

- * подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерской отчетности, счете прибылей и убытков Общества;
- * анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;
- * организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности:
 - * проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним документам Общества;
 - * контроль за сохранностью и использованием основных средств;
 - * контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;
 - * контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;
 - * проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
 - * проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);
 - * осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

16.4. Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии, принимаются простым большинством голосов от общего числа ее членов.

16.5. Ревизионная комиссия вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества обязана потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.

16.6. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется внутренним документом Общества, утверждаемым общим собранием акционеров Общества.

Ревизионная комиссия в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе для проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих областях права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других, в том числе специализированные организации.

16.7. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества.

16.8. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора.

16.10 По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества, Аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушения Обществом установленных законодательством Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также требований законодательства Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово- хозяйственной деятельности.

Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества определяются правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Общества.

Статья 17 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

17.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

17.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие государственные органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых *акционерам* Общества, кредиторам несет *Генеральный* директор в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

17.3. Годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков Общества подлежат предварительному утверждению Советом директоров не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Статья 18. ХРАНЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОКУМЕНТОВ. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

18.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- 1) Договор о создании Общества;
- 2) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- 3) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- 4) внутренние документы Общества, утверждаемые органами управления Общества;
- 5) положения о филиалах и представительствах Общества;
- 6) годовые отчеты;
- 7) решения о выпуске ценных бумаг;
- 8) проспект эмиссии, ежеквартальный отчет эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с федеральными законами;
- 9) документы бухгалтерского учета;
- 10) документы бухгалтерской отчетности;
- 11) протоколы общего собрания акционеров, заседаний Совета директоров, Ревизионной комиссии;
- 12) бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- 13) отчеты независимых оценщиков;
- 14) списки аффилированных лиц Общества;
- 15) списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 16) заключения Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

17) иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и решениями органов управления Общества.

18.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 18.1 настоящего Устава, по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

18.3. При реорганизации Общества все документы передаются в установленном порядке правопреемнику.

18.4. При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в соответствующий орган, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в соответствующий архив субъекта Российской Федерации.

Передача и упорядочение документов осуществляется в соответствии с требованиями архивных органов.

Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

18.5. Общество обеспечивает акционерам Общества доступ к документам, предусмотренным пунктом 18.1 настоящей статьи, с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации.

К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества.

18.6. Документы, предусмотренные пунктом 18.1 настоящего Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (семи) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предоставить им копии указанных документов.

Размер платы за изготовление копий документов устанавливается Генеральным директором и не может превышать стоимости расходов на их изготовление.

18.7. Общество обеспечивает акционерам и сотрудникам Общества доступ к информации с соблюдением требований законодательства о государственной тайне.

Статья 19. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

19.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования, а также на основаниях и в порядке, определенном Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами.

19.2. Общество может быть ликвидировано по решению суда или добровольно в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

19.3. При реорганизации, ликвидации Общества или прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления мер режима секретности, защиты информации, охраны и пожарной безопасности.

19.07.2016
106306520355
606813182139
нак.отг
М.П.