

г. Переславль-Залесский
2022 год

УСТАВ

Акционерного общества «Залесье»

УТВЕРЖДЕН
В новой редакции решением
Общего собрания акционеров
ОАО «Залесье»
от «24» октября 2022 года

Учредительный документ юридического лица ОПРН 1027601050620 в новой редакции представлен при внесении в ЕПРЮЛ записи от 28.11.2022 за ГРН 2227600555895	
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ	
Сертификат: 00C74780714676B54FCA06AD26FC719B0 Владельцу: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ Действителен: с 15.11.2022 по 08.02.2024	

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Акционерное общество «Залесье», именуемое в дальнейшем «Общество», создано путем перерегистрации товарищества арендаторов «Залесье» (Постановление Переславль-Залесского городского Совета народных депутатов от 19.11.1992 г. № 32). Общество зарегистрировано Советом народных депутатов г. Переславля-Залесского ретрационный номер 274 от 19.11.1992 г., как акционерное общество открытого типа «Залесье» и является его правопреемником по всем правам и обязательствам. Учредителями Общества являются Департамент по управлению государственным имуществом Правительства Ярославской области и коллектив Общества. Настоящая редакция Устава принята в соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах», в соответствии с требованиями Федерального закона № 99-ФЗ от 05.05.2014г. «О внесении изменений в главу 4 первой части Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившим силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации на Общем собрании акционеров 24 октября 2022 года (Протокол № 3 от 24 октября 2022 года).
2. Акционерное общество «Залесье», именуемое в дальнейшем «Общество», является юридическим лицом, действует на основании настоящего Устава и законодательства Российской Федерации.
3. Акционерное общество «Залесье» является непубличным Обществом.
4. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

Статья 2 ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

1. Полное наименование Общества: Акционерное общество «Залесье».
2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Ярославская область, город Переславль-Залесский, Комсомольская площадь, дом 5.

Статья 3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли и обеспечение роста благосостояния акционеров Общества на основе удовлетворения потребностей рынка в продукции Общества.
2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.
3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество занимается только на основании специального разрешения (лицензии).
4. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:
 - производство хлопчатобумажных тканей.

Кроме того, Общество вправе заниматься любыми видами деятельности, не запрещенными законодательством Российской Федерации.

Статья 4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

1. Общество является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права акционеров по отношению к Обществу.

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

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

4. Общество имеет крытую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

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

6. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности в установленном законодательством порядке. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляется по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации.

8. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

9. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

Статья 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

Статья 6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.

2. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.
3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе Общества.
4. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

Статья 7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

1. Уставный капитал Общества составляет 10 686 130 (Десять миллионов шестьсот восемьдесят шесть тысяч сто тридцать) рублей. Он составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами, и разделен на 305 318 (Триста пять тысяч триста восемнадцать) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 35 (Тридцать пять) рублей каждая.
2. Акции Общества представлены в бездокументарной форме в виде записи на лицевых счетах акционеров в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Общества.
3. Общество имеет право размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные акции в количестве 500 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 35 (Тридцать пять) рублей каждая (объявленные обыкновенные акции) и привилегированные акции типа А в количестве 500 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 20 (Двадцать) копеек каждая (объявленные привилегированные акции).

- Объявленные обыкновенные акции предоставляются в полном объеме те же права, что и размещенные акции Общества соответствующей категории (типа) предусмотренные Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.
- Объявленные привилегированные акции типа А предоставляют акционеру права, предусмотренные пунктами 5, 6 статьи 11 настоящего Устава, а также иные права, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.
4. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций Общества не должна превышать 25 (Двадцать пять) процентов от уставного капитала Общества.

Статья 8. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА

1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров.
3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров, кроме случаев, когда в соответствии с федеральным законом данное решение может быть принято только Общим собранием акционеров.

Решение Совета директоров Общества об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров общества.

В случае если единогласие Совета директоров по вопросу увеличения уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций не достигнуто, то по решению Совета директоров Общества вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров.

4. При увеличении уставного капитала Общества обязательно руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

Статья 9. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА.

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

2. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части акций Общества по решению Общего собрания акционеров с целью их погашения.

3. Уставный капитал может быть уменьшен на основании решения Общего собрания об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение Общества, в следующих случаях:

- если акции, право собственности на которые перешло к Обществу вследствие их неполной оплаты учредителем в установленный срок, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения Обществом;
- если выкупленные Обществом по требованию акционеров акции, в соответствии со статьями 75-76 Федерального закона «Об акционерных обществах» не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа (кроме случая выкупа акций при принятии решения о реорганизации Общества);
- если акции, приобретенные Обществом в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

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

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

5. В течение 3 (трех) дней после принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество 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 информацию о том, что уставное общество государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении уставного капитала.

6. При уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

Статья 10. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

1. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций.

2. Все акции Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

3. Акция не предоставляет право голоса до момента ее полной оплаты.

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

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

6. Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость

и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

7. Каждая привилегированная акция Общества типа А имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

8. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция Общества, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, привилегированная акция типа А, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

Голосующей по всем вопросам компетенции Общего собрания является полностью оплаченная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении Общества.

Статья 11. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

1. Акционеры Общества - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

- участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по вопросам его компетенции;

- на получение объявленных по обыкновенным акциям дивидендов;

- на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;

- на получение информации о деятельности Общества в порядке, установленном на законодательством Российской Федерации.

Акционеры могут иметь иные права, предусмотренные настоящим Уставом, и законодательством Российской Федерации.

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

3. При оплате дополнительных акций не денежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества исходя из его рыночной стоимости, которая определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляются права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Обществом не позднее года с момента их

приобретения Общества, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

5. Права акционеров владельцев привилегированных акций типа А.

Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А не имеют права голоса на Общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А имеют право:

- 1) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества;

- 2) на получение объявленных по привилегированным акциям типа А дивидендов;

- 3) участвовать при решении на Общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав Общества, организованных права-акционеров - владельцев привилегированных акций типа А, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда.

Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым организовываются.

- 4) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием акционеров, на котором независимо от причины не было принято решение о выплате дивидендов, или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А. Право акционеров - владельцев привилегированных акций типа А участвовать в Общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

Сумма дивидендов, выплачиваемая по итогам последнего финансового года владельцам привилегированных акций типа А, определяется решением Общего собрания акционеров Общества на основании рекомендаций Совета директоров Общества и не может быть менее 5 (Пять) рублей на одну привилегированную акцию типа А.

Рекомендуемый Советом директоров размер дивиденда по каждой обыкновенной акции не должен превышать размера дивиденда по каждой привилегированной акции типа А.

Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А могут иметь иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

6. В случае ликвидации Общества остающееся после расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

- 1) в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выплачены в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- 2) во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям типа А, а также владельцам

привилегированных акций типа А выплачивается ликвидационная стоимость в размере номинальной стоимости принадлежащих им акций этого типа;

3) в третью очередь осуществляется распределение имущества Общества между акционерами - владельцами обыкновенных и привилегированных акций типа А. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.

Если имеются у Общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов и ликвидационной стоимости всем акционерам - владельцам привилегированных акций типа А, то имущество распределяется между акционерами - владельцами этого типа привилегированных акций пропорционально количеству принадлежащих им акций этого типа.

Статья 12. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством подписки. Общество не вправе проводить открытую подписку или иным образом предлагать их неограниченному кругу лиц.

Статья 13. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

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

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

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

4. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не предоставляются право голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по 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.

5. Оплата приобретаемых Обществом размещенных им акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

6. При принятии решения о приобретении Обществом размещенных им акций Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

Статья 14. ДИВИДЕНДЫ

1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества за отчетный финансовый год, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций.
2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявить) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимается Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

3. Дивиденд выплачивается в денежной форме либо иным имуществом.
4. Срок выплаты дивидендов лицам, зарегистрированным в реестре акционеров, имеющим право на получение дивидендов, не должен превышать 25 (двадцать пять) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управлению, которые зарегистрированы в реестре акционеров, срок выплаты дивидендов не должен превышать 10 (десять) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 (десяти) дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 (двадцати) дней с даты принятия такого решения. Решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров (Наблюдательного Совета) Общества.

6. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

Статья 15. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

1. Органами управления Общества являются:
 - Общее собрание акционеров;
 - Совет директоров;
 - Единственный исполнительный орган (Генеральный директор).
2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия Общества и аудитор Общества.
3. Совет директоров, Генеральный директор и ревизионная комиссия избираются Общим собранием акционеров.
4. Функции счетной комиссии Общества осуществляет ревизор Общества.

Статья 16. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
 - 1) Голосование Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.
 - Решение Общего собрания акционеров может быть принято:
 - в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование);
 - в форме заочного голосования (без проведения собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
 2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания финансового года.
 3. В компетенцию Общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:
 - 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»);
 - 2) реорганизация Общества;
 - 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
 - 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
 - 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
 - 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
 - 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Общественной части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем поташения приобретенных или выкупленных Общественных акций;
 - 8) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
 - 9) утверждение аудита Общества;
 - 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
 - 11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах, а также распределение прибыли (в том числе выплаты (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
 - 12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
 - 13) дробление и консолидация акций;

- 14) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренном статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 17) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 18) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
4. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и уставом Общества к его компетенции.
5. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, или при изменении повестки дня Общего собрания акционеров Общества присутствовали все акционеры Общества.
6. На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров или один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества.

Статья 17. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ

1. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

2. Подсчет голосов на Общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры — владельцы обыкновенных акций Общества, а также в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации владельцы привилегированных акций типа А, осуществляется по всем голосующим акциям совместно.

3. Решение по вопросу о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа А принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании. При этом голоса акционеров - владельцев привилегированных акций типа А, отданные за варианты голосования, выраженные формулировками «против» и «воздержался», не учитываются при подсчете голосов, а также при определении кворума для принятия решения по указанному вопросу.

4. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оспариваться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее 4 (четырёх) рабочих дней после даты закрытия собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

5. В случае если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материялов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Статья 18. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 (двадцать один) день, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано в городской газете «Переславская неделя» и размещено на сайте раскрытия информации по адресу:

<https://disclosure.prime.ru/portal/default.aspx?emId=7608000230> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопросы, предусмотренные пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 (пятьдесят) дней до даты его проведения.

В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров, 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, на которую определяются (фиксироваться) лица, имеющие 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, по которому с ней можно ознакомиться;
- время начала регистрации участников Общего собрания акционеров;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня.

2. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, относятся головная бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки головной бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах (кандидатах) в

Статья 19. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

исполнительный орган Общества, Совет директоров и в ревизионную комиссию Общества, в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, утверждаемых Общим собранием акционеров, проекты решений Общего собрания акционеров, а также иные документы, утвержденные решением Совета директоров Общества.

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

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 30 (тридцать) дней после окончания отчетного года.

2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, об образовании исполнительного органа Общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», соответствующие предложения, должны поступить в Общество не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

4. Предложение о выдвижении кандидатов должно соответствовать требованиям пункта 4 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

5. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представляющих их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

6. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания установленных уставом сроков поступления в Общество предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров и кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного

7. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатов для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое Общее собрание акционеров;

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктом 2 статьи 19 настоящего Устава;

- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 1 и 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Общества;

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», и основанным на них требованиям устава Общества;

- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции законом и уставом Общества и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

8. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатов для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционером (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия. Если данные предложения поступили в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

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

10. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, 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 кандидаты в список кандидатов по своему усмотрению.

Статья 20. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

1. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся

владельцами не менее чем 10 (десять) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десять) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21 (двадцать один) день до даты его проведения, в порядке, предусмотренном пунктом 1 статьи 18 настоящего Устава.

2. В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десять) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (трех) дней с момента принятия такого решения. Если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров поступило в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десять) процентов голосующих акций Общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

3. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десять) процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 (семидесяти пяти) дней с даты представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. В этом случае Совет директоров обязан определить дату, по которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

Для целей настоящего пункта датой представления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров считается дата получения требования Обществом.

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 (сорока) дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

5. 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, такое Общее собрание должно быть проведено в течение 70 (семидесяти) дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

6. В случаях, 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, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.

При этом органы или лица, которые в соответствии с решением суда проводят внеочередное Общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров.

В случае если в соответствии с решением суда внеочередное Общее собрание акционеров проводит истец, расходы на подготовку и проведение Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.

Статья 21. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1. 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.

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

Принявшим участие в Общем собрании акционеров также считаются о пениных которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

2. 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.

3. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

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

Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 18 настоящего Устава. При этом положения абзаца третьего пункта 1 статьи 18 настоящего Устава не применяются. Вручение бюллетеней для голосования при проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 22 настоящего Устава.

4. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 (сорок) дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в таком Общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксируются) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

5. При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового Общего собрания акционеров не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется. Повторное Общее собрание акционеров созывается и проводится лицом или органом Общества, указанным в решении суда, и, если указанные лицо или орган Общества не созвали годовое Общее собрание акционеров в определенный решением суда срок, повторное собрание акционеров созывается и проводится другими лицами или органом Общества, обратившимися с иском в суд при условии, что эти лица или орган Общества указаны в решении суда.

В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда внеочередного Общего собрания акционеров повторное Общее собрание акционеров не проводится.

Статья 22. БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

1. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистрирующим Обществом сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрированных в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

2. Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 (двадцать) дней до проведения Общего собрания акционеров.

3. При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 (двадцать) дней до проведения Общего собрания акционеров.

4. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в пункте 5 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

5. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными.

Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанных требований в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

При признании бюллетеня для голосования недействительным, голоса по содержащимся в нем вопросам не подсчитываются.

Статья 23. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ

1. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет права возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установление порядка голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

Статья 24. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

4) определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

5) образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий

6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, кроме случаев, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» данное решение должно быть принято только Общим собранием акционеров;

7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

9) приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

11) рекомандации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

12) определение размера оплаты услуг аудитора;

13) рекомандации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и поряdkу его выплаты;

14) использование резервного фонда и иных фондов Общества,

15) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением Общего собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции исполнительного органа Общества,

16) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;

17) внесение в устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;

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

19) одобрение сделок, в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

20) утверждение репистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

21) утверждение условий договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества;

22) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом.

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

Статья 25. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

1. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в количестве 5 (Пять) членов на срок до следующего годового собрания акционеров.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

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

3. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно председателя Совета директоров и указав дату сложения с себя полномочий. При этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются, кроме случая, установленного в следующем пункте настоящей статьи устава Общества.

4. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины от числа членов Совета директоров, определенного уставом Общества, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

5. Совет директоров избирается Общим собранием акционеров Общества кумулятивным голосованием. При этом число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

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

6. Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий Совета директоров может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

7. Если полномочия всех членов Совета директоров прекращены досрочно, а внеочередное Общее собрание акционеров не избрало членов Совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания Совета директоров, определенном настоящим уставом, то полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению Общего собрания акционеров.

Статья 26. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов всех членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

2. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов всех членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.
3. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.
4. В случае отсутствия председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

Статья 27. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

1. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества.
2. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества.
3. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения не менее половины от числа членов Совета директоров, определенного уставом, кроме кворума по вопросам, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов Совета директоров, а также большинство членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении Общественной сделки.
4. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено иное.

5. Решения по следующим вопросам принимаются единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров:
 - 1) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций
 - 2) одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества.

Если единогласие Совета директоров Общества по вышеперечисленным вопросам не достигнуто, то по решению Совета директоров Общества эти вопросы могут быть вынесены на решение Общего собрания акционеров.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания Совета директоров, решение по данному вопросу должно приниматься Общим собранием акционеров.

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

Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том

числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии

решений председатель Совета директоров Общества решает голосом.

7. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней

после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председателем и членами Совета директоров Общества, который несет ответственность за правильность составления протокола.

Статья 28. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР)

1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором. Единоличным исполнительным органом Общества является Совет директоров Общества и Общему собранию акционеров.

2. Генеральный директор Общества назначается Советом директоров сроком на 5 (Пять) лет. Совет директоров вправе в любое время досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества;

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

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

5. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных Федеральным законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, утверждает штаты, издает приказы и дает указания обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

6. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг Генерального директора определяются договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Статья 29. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА (ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА)

1. Члены Совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор), при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществляя свои права и исполняя обязанности Общества добросовестно и разумно.

2. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. Не несут ответственность члены Совета директоров Общества, не принимавшие участия в голосовании или голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков.

Статья 30. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

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

2. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

Статья 31. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией. Компетенция ревизионной комиссии определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

2. Ревизионная комиссия избирается в составе 3 (Трех) человек Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.

4. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

5. В компетенцию ревизионной комиссии входит:

- проверка финансовой документации Общества, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;
- иные вопросы, предусмотренные законом.

6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества.

1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 91 Федерального закона «Об акционерных обществах». К документам, имеющим в бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества. 2. Документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», 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, предусмотренным пунктом 1 статьи 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», предоставлять им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

Статья 33. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

- Общего собрания акционеров.
- Годовые отчеты Общества подлежат предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового собрания акционеров.
- Общество или его акционеры.
- Финансовый отчет Общества должен быть ежегодной проверкой и подтверждением годового документа Общества. Общество обязано привлекать для ежегодной проверки и подтверждения годового документа Общества аудитором, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.
- Перед опубликованием Общества указанных в настоящем пункте устава бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.
4. Достоверность данных, содержащихся в годовых отчетах Общества, годового акционерного общества и иных правовых актах Российской Федерации.
 3. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иных правовых актах Российской Федерации.
 2. Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей.
 1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов уставного капитала Общества.

Статья 32. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

- компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.
7. Членам ревизионной комиссии 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.
8. Владельцы в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.



В настоящем документе прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
(листа(ов)) И.И. Шайдурова
Эксперт Переславского филиала ГИИ МО «МФЦ»