

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1027601107082 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 17.06.2021 за ГРН 2217600170027



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 40E56C00FCAC6C964B60EB58B981657C
Владелец: Солдатова Ирина Николаевна
Межрайонная ИФНС России №7 по Ярославской области
Действителен: с 31.03.2021 по 31.03.2022

УТВЕРЖДЕН

на основании решения внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «Судостроительный завод «Вымпел» (протокол № 2 от 17.09.2020 г.) и Отчета об итогах выпуска обыкновенных акций акционерного общества «Судостроительный завод «Вымпел» (зарегистрированного Банком России 31.05.2021 г.)

УСТАВ

акционерного общества
«Судостроительный завод «Вымпел»

(новая редакция)

Город Рыбинск
2021 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Судостроительный завод «Вымпел», именуемое в дальнейшем - «Общество», созданного в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах») и другими законодательными актами Российской Федерации.

1.2. Общество учреждено Комитетом по управлению государственным имуществом Ярославской области в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные Общества» от 1 июля 1992 г. № 721.

Общество является правопреемником всех прав и обязанностей Рыбинского судостроительного завода.

1.3. Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

Акционерное общество «Судостроительный завод «Вымпел» является непубличным обществом.

2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Судостроительный завод «Вымпел».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «ССЗ «Вымпел».

2.3. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Vympel Shipyard Joint Stock Company.

2.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: Vympel Shipyard JSC.

2.5. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск.

Адрес Общества подлежит указанию в Едином государственном реестре юридических лиц.

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

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

3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Основной целью создания и деятельности Общества является извлечение прибыли путем осуществления предпринимательской деятельности.

3.2. Для достижения цели, указанной в пункте 3.1 настоящего Устава, Общество осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке следующие виды деятельности:

- производство и поставка продукции судостроительного и машиностроительного назначения, товаров народного потребления по государственным заказам потребителя;
- изготовление опытных образцов разрабатываемых изделий, оказание технической помощи при внедрении новых видов изделий;
- проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ, оказание консультационных и экспертных услуг по эксплуатации;
- разработка и производство специального технологического и нестандартизированного оборудования;
- производство вспомогательных материалов;

- производство и поставка тепловой энергии;
- осуществление строительной деятельности: производство и реализация строительных материалов, выполнение строительных работ, строительство жилых и производственных объектов;
- посредническая и коммерческая деятельность;
- оказание различных услуг населению;
- оказание транспортных услуг (автомобильный и водный транспорт)
- оказание медицинских (в т.ч. зубопротезирование) и лечебно-профилактических услуг;
- оказание спортивно-оздоровительных услуг;
- проведение культурно-зрелищных мероприятий;
- осуществление торговли товарами народного потребления, продукцией производственно-технического назначения;
- осуществление торгово-посреднических операций, включая поиск потенциальных партнеров среди российских и зарубежных юридических лиц и граждан, маркетинговая и рекламная деятельность;
- осуществление экспортно-импортных операций в установленном законодательством порядке;
- изучение и внедрение прогрессивных форм организации производства и труда, новых методов работы, подготовка и переподготовка кадрового состава;
- освоение новых видов продукции;
- изучение рынка спроса и предложений по номенклатуре и ассортименту выпускаемой Обществом продукции;
- проведение авторского и гарантийного надзора;
- организация и проведение технического обслуживания и судоремонта кораблей, судов и катеров на площадях Общества и в местах их базирования;
- выполнение работ в интересах Минобороны РФ и других государственных заказчиков;
- организация и участие на территории РФ и за границей в выставках, ярмарках, семинарах, конференциях, аукционах и торгах;
- организация и проведение обучения персонала заказчика;
- выполнение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, и обеспечение ее защиты;
- выполнение работ, связанных с использованием сведений, составляющих коммерческую тайну, и обеспечение ее защиты;
- организация и проведение ремонта продукции промышленного применения и товаров народного потребления;
- деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания;
- деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях.

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

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

4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации и других федеральных законов.

4.2. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

4.3. Филиалы и представительства действуют на основании положений, утверждаемых Советом директоров Общества. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются единоличным исполнительным органом (генеральным директором, управляющей организацией, управляющим) Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

4.4. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденных положений. Общество наделяет филиалы и представительства имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

5.1. Уставный капитал Общества составляет 8 000 077 809 (восемь миллиардов семьдесят семь тысяч восемьсот девять) рублей. Уставный капитал Общества состоит из 8 000 077 809 (восемь миллиардов семьдесят семь тысяч восемьсот девять) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости обыкновенных акций Общества, приобретенных акционерами.

5.2. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 1 999 997 000 (один миллиард девятьсот девяносто девять миллионов девятьсот девяносто семь тысяч) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая (объявленные обыкновенные акции), предоставляющие после их размещения те же права, что и размещенные обыкновенные акции Общества, предусмотренные Уставом Общества.

5.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров Общества.

5.4. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций принимается Советом директоров Общества единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса вышедших членов Совета директоров Общества.

5.5. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению Общего собрания акционеров Общества об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.

6. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ

6.1. Акционеры Общества – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

—участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по вопросам его компетенции;

—на получение дивидендов;

–на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
–на получение информации о деятельности Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

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

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

6.3. Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляют 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 Обществом, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

6.4. В отношении осуществления прав, удостоверенных акциями Общества, и (или) прав на акции и (или) воздержания от осуществления указанных прав между акционерами Общества заключено Соглашение акционеров.

7. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

7.1. Общество может размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Общество вправе размещать облигации только после полной оплаты уставного капитала.

8. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

8.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

8.2. Дивиденды выплачиваются деньгами.

8.3. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

8.4. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате.

8.5. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 (пяти) процентов от чистой прибыли до достижения установленного размера.

8.6. Общество имеет право формировать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, иные фонды, необходимые для его деятельности.

9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

9.1. Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- генеральный директор.

9.2. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия.

10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

10.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

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 количественного состава Совета директоров, избрание членов Совета директоров Общества 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, а также путем размещения дополнительных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества или путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) утверждение аудитора Общества;
- 10) принятие решений о распределении чистой прибыли Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и внутренними нормативными документами Общества;
- 11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года в соответствии с внутренними нормативными документами Общества;
- 12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
- 13) принятие решений по вопросам выплаты вознаграждений и (или) компенсаций членам Совета директоров и ревизионной комиссии в соответствии с внутренними нормативными документами;
- 14) определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества;
- 15) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 16) дробление и консолидация акций;
- 17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 18) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

19) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

20) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа коммерческой организации (управляющей организации) либо индивидуальному предпринимателю (управляющему) по договору, а также о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;

21) приобретение Обществом размещенных акций;

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

23) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества;

24) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

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

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 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.

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

10.6. При проведении Общего собрания акционеров (годового и внеочередного), бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров не позднее 20 дней до проведения Общего собрания акционеров. Направление бюллетеней осуществляется почтовым отправлением.

10.7. При проведении Общего собрания акционеров, за исключением Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее чем за 2 дня до даты проведения Общего собрания акционеров.

10.8. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании, за исключением решений по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 7, 19-22 пункта 10.2, а также по иным вопросам, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» требуется большее количество голосов. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5-7 (по вопросу об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки), 19-22 пункта 10.2 принимаются общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.

10.9. Годовое общее собрание акционеров проводится ежегодно не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

Отчетный год Общества начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.

Проводимые помимо годового общего собрания акционеров являются внеочередными.

10.10. Подготовка и проведение общего собрания акционеров осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Положением об общем собрании акционеров Общества.

При наличии у Общества 2 (двух) и более акционеров предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров и перечень выдвигаемых кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года.

11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

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

11.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества и утверждение организационной структуры Общества;

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, 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) утверждение бюджета, инвестиционной программы, стратегии развития Общества, программы деятельности Общества и отчетов об итогах их исполнения;

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

7) определение порядка формирования фондов (кроме резервного) Общества, использование резервного фонда и иных фондов Общества;

8) размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

9) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

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

11) избрание генерального директора Общества, досрочное прекращение полномочий генерального директора Общества;

12) утверждение условий договора с генеральным директором, в том числе условий о вознаграждении и иных выплатах, внесение в этот договор изменений и дополнений;

13) принятие решения о приостановлении полномочий генерального директора Общества, управляющей организации или управляющего, а также назначении временного исполняющего обязанности генерального директора до назначения генерального директора в установленном порядке;

14) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Совета директоров, ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и (или) компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

15) рекомендации по направлениям распределения и использования чистой прибыли Общества, а также рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, рекомендации по определению даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов;

- 16) создание (ликвидация) филиалов и открытие (закрытие) представительств Общества;
- 17) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 18) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 19) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 20) принятие решений об участии и прекращении участия Общества в коммерческих организациях, решений, влекущих изменение доли участия Общества в коммерческих организациях, решений о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением, обременением, а также возможностью отчуждения или обременения акций (паев, долей в уставном или складочном капитале) коммерческих организаций;
- 21) определение позиции Общества и формирование соответствующих указаний представителям Общества по голосованию на общих собраниях акционеров (участников) и в иных органах управления дочерних и зависимых обществ по вопросам:
 - реорганизации и ликвидации дочерних и зависимых обществ;
 - внесения изменений в учредительные документы или принятия учредительных документов дочерних и зависимых обществ в новой редакции;
 - формирования исполнительных органов и избрания членов Советов директоров дочерних и зависимых обществ;
 - изменения уставного капитала дочерних и зависимых обществ;
 - согласие на совершение или последующее одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения дочерними и зависимыми обществами имущества в случаях, когда законодательством Российской Федерации или уставами дочерних и зависимых обществ одобрение указанных сделок отнесено к компетенции общих собраний акционеров (участников) или Советов директоров (наблюдательных Советов) дочерних и зависимых обществ;
 - согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - согласие на совершение или последующее одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения дочерними и зависимыми обществами акций (долей, паев) российского или иностранного юридического лица;
 - совершения дочерними и зависимыми обществами любых действий, связанных с подачей заявления о банкротстве дочерних и зависимых обществ, или совершения дочерними и зависимыми обществами иных действий в соответствии с применимым законодательством о несостоятельности (банкротстве), за исключением случаев, когда дочерние и зависимые общества или их руководители (исполнительные органы) обязаны предпринять такие действия в соответствии с применимым законодательством о несостоятельности (банкротстве), а также случаев, в которых дочернее или зависимое общество является кредитором в рамках процедуры несостоятельности (банкротства) других юридических лиц;
- 22) назначение лиц, представляющих Общество на собраниях акционеров (участников), в органах управления и контроля дочерних и зависимых обществ, а также выдвижение кандидатур в исполнительные органы, членов Советов директоров, а также кандидатур в иные органы управления организаций, акционером (участником) которых является Общество;
- 23) образование и ликвидация комитетов, утверждение (отмена) положений о таких комитетах, состава комитетов и их председателей, досрочное прекращение полномочий членов комитетов и их председателей;

24) утверждение лица, осуществляющего функции секретаря Совета директоров (корпоративного секретаря);

25) утверждение внутренних документов Общества в случаях, предусмотренных законодательством, Уставом Общества, а также внутренних документов в соответствии с перечнем, утверждаемым Советом директоров Общества;

26) согласие на совершение или последующее одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого превышает 10% (десять процентов) балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки;

27) согласие на совершение или последующее одобрение вексельной сделки, в том числе о выдаче Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей независимо от суммы;

28) внесение предложения общему собранию акционеров по передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

29) избрание председателя Совета директоров;

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

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

11.4. Для сделок Общества, подлежащих одобрению общим собранием акционеров Общества или Советом директоров в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», дополнительные требования об одобрении таких сделок Советом директоров по иным основаниям, предусмотренным настоящим Уставом, не применяются.

11.5. Порядок деятельности Совета директоров Общества и полномочия корпоративного секретаря (секретаря Совета директоров) Общества устанавливаются Положением о Совете директоров Общества.

11.6. Совет директоров состоит из 7 человек. Члены Совета директоров Общества избираются на общем собрании акционеров 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.

Члены Совета директоров избираются общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового общего собрания акционеров Общества. Члены Совета директоров избирают из своего состава большинством голосов от общего числа членов Совета директоров председателя Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на этих заседаниях, организует ведение протоколов заседания Совета директоров, председательствует на общем собрании акционеров Общества. При отсутствии председателя Совета директоров его функции выполняет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

11.7. Заседания Совета директоров созываются председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, единоличного исполнительного органа (генерального директора, управляющей организации, управляющего) Общества.

11.8. Решение Совета директоров Общества может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

11.9. После избрания нового состава Совета директоров Общества на годовом или внеочередном общем собрании акционеров Общества новый состав Совета директоров Общества собирается на первое заседание в новом составе в срок, не превышающий 20 (двадцать) дней с даты проведения общего собрания акционеров.

11.10. Первое заседание нового состава Совета директоров после его избрания общим собранием акционеров Общества созывается председателем Совета директоров предыдущего состава, если данное лицо избрано в состав нового Совета директоров.

В случае если председатель Совета директоров предыдущего состава не избран в состав нового Совета директоров, первое заседание нового состава Совета директоров Общества созывается генеральным директором Общества в срок, установленный абзацем 1 данного пункта.

В повестку дня первого заседания нового состава Совета директоров Общества в обязательном порядке подлежит включению вопрос об избрании председателя Совета директоров Общества.

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

11.12. Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров, принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, за исключением решений по вопросам, указанным в подпунктах 8, 9 и 17 пункта 11.2, решения по которым принимаются единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

11.13. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров, а для принятия решений, которые в соответствии с пунктом 11.12 требуют не менее двух третей голосов членов Совета директоров - не менее двух третей от числа избранных членов Совета директоров.

12. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

12.1. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор), управляющая организация, управляющий Общества избирается сроком на 3 (три) года.

12.2. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор), управляющая организация, управляющий:

- 1) обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- 2) заключает договоры и совершает иные сделки в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 3) является представителем работодателя при заключении коллективного договора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- 4) выносит на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос о целесообразности и необходимости переоценки основных фондов Общества в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- 5) утверждает правила, инструкции и иные внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;
- 6) утверждает штатное расписание Общества, а также его филиалов и представительств;
- 7) принимает на работу и увольняет с работы работников, в том числе назначает и увольняет руководителей филиалов и представительств Общества;

8) применяет к работникам Общества меры поощрения и налагает на них взыскания в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством о труде, а также внутренними документами Общества;

9) открывает расчетный, валютный и другие счета Общества;

10) выдает доверенности от имени Общества;

11) обеспечивает организацию и ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

12) не позднее чем за 35 (тридцать пять) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет Общества;

13) обеспечивает организацию и планирование работы подразделений, филиалов и представительств Общества, осуществляет контроль за их деятельностью;

14) принимает участие в подготовке и проведении общих собраний акционеров Общества;

15) обеспечивает внесение установленных законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей в бюджеты;

16) обеспечивает использование прибыли в соответствии с решениями общих собраний акционеров Общества;

17) создает безопасные условия труда для работников Общества;

18) обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб Обществу или Российской Федерации. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организация, управляющий) несет ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну;

19) определяет виды стимулирующих и компенсационных выплат (доплат, надбавок, премий и др.), порядок и условия их применения, а также устанавливает формы, систему и размер оплаты труда работников Общества;

20) самостоятельно устанавливает для работников Общества дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день и иные льготы;

21) решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

12.3. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор), управляющая организация, управляющий без доверенности действует от имени Общества.

12.4. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор), управляющая организация, управляющий определяет позицию Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников) и заседания Совета директоров дочерних и зависимых обществ за исключением случаев, когда в соответствии с Уставом Общества такие полномочия отнесены к компетенции Совета директоров Общества.

12.5. В случае образования временного единоличного исполнительного органа Общества (временного генерального директора), временный единоличный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции единоличного исполнительного органа Общества.

13. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

13.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией.

Количественный состав ревизионной комиссии Общества, избираемой общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового общего собрания акционеров, составляет 3 (три) человека.

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

Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.

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

13.3. В ходе выполнения возложенных на ревизионную комиссию Общества функций она может привлекать экспертов из числа лиц, не занимающих какие-либо штатные должности в Обществе.

13.4. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется внутренним документом Общества (Положением о ревизионной комиссии Общества), утверждаемым общим собранием акционеров Общества.

13.5. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам его деятельности за год, а также в любое время по инициативе ревизионной комиссии, решению общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.

По решению общего собрания акционеров Общества 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 Общества.

13.6. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить затребованную документацию о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

13.7. Ревизионная комиссия Общества проверяет соблюдение Обществом законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих его деятельность, законность совершаемых Обществом операций, состояние кассы и имущества Общества.

13.8. Документально оформленные результаты проверок ревизионной комиссией Общества представляются Совету директоров Общества, а также единоличному исполнительному органу (генеральному директору, управляющей организации, управляющему) Общества для принятия соответствующих мер.

13.9. По результатам ревизии, при возникновении угрозы интересам Общества или его акционерам или выявлении злоупотреблений должностных лиц, ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества.

13.10. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и подтверждения достоверности его годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общество привлекает на договорной основе аудиторскую организацию (аудитора), осуществляющую свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

13.11. В составляемых ревизионной комиссией и аудиторской организацией (аудитором) заключениях по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества должны содержаться:

а) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иной финансовой документации Общества;

б) информация о фактах нарушений установленного законодательством Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также нарушениях законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

13.12. Заключение ревизионной комиссии Общества подписывается всеми членами ревизионной комиссии Общества, за исключением выбывших.

13.13. Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции ревизионной комиссии, принимаются простым большинством голосов членов ревизионной комиссии.

13.14. При принятии ревизионной комиссией решений, в случае равенства голосов членов ревизионной комиссии, голос председателя ревизионной комиссии является решающим.

14. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

14.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

14.2. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров, исполнительных органов Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

Российская Федерация
Город Рыбинск Ярославской области

Двадцать первого июня две тысячи двадцать первого года

Я, Тихомирова Ольга Викторовна, нотариус Рыбинского нотариального округа Ярославской области, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

Усиленная квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представленный мне электронный документ, и ее принадлежность этому лицу проверены.

Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен представленному мне электронному документу и имеет ту же юридическую силу.



Зарегистрировано в реестре: № 76/31-н/76-2021-1-1329.

Уплачено за совершение нотариального действия: 2660 руб. 00 коп.

О.В. Тихомирова
Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 15 листов
Нотариус О.В. Тихомирова

