

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1118601003520 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 16.11.2020 за ГРН 2208600612185



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 66AB480053ACAA9143B7A6DECC1983BD
Владелец: Буркаева Альбина Салимзяновна
ИФНС России по Сургутскому району ХМАО-Югры
Действителен: с 13.10.2020 по 13.10.2021

УТВЕРЖДЕН

**Решением единственного
акционера АО «Югорский
рыбоводный завод»
Решение № 1
от 06 ноября 2020 года**

УСТАВ
Акционерного общества
«Югорский рыбоводный завод»
(новая редакция)

2020г.

1. Общие положения

1.1. Закрытое акционерное общество «Югорский рыболовный завод», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом РФ и иным действующим законодательством Российской Федерации.

1.2. Правовое положение Общества, права и обязанности акционера определяются настоящим Уставом в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными законами Российской Федерации.

1.3. Срок деятельности Общества не ограничен.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Фирменное наименование Общества на русском языке:

полное - Акционерное общество «Югорский рыболовный завод»;

сокращенное - АО «Югорский рыболовный завод».

2.2. Сокращенное наименование Общества на английском языке:

JSC «Yugorsk Fish Hatchery».

2.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Ханты-Мансийск.

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Основной целью общества является извлечение прибыли.

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

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

3.4. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- рыбоводство пресноводное индустриальное;
- сбор и заготовка недревесных лесных ресурсов;
- рыболовство в научно-исследовательских и контрольных целях;
- рыболовство в учебных и культурно-просветительских целях;
- рыболовство пресноводное;
- рыболовство пресноводное промышленное;
- рыболовство пресноводное в целях аквакультуры (рыбоводства);
- рыболовство любительское и спортивное;
- рыболовство пресноводное;
- рыболовство пресноводное пастбищное;
- рыболовство прудовое;
- мелиорация рыбохозяйственная пресноводных объектов;

- воспроизводство пресноводных биоресурсов искусственное;
- деятельность по пресноводному рыбоводству прочая;
- переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков;
- строительство жилых и нежилых зданий;
- строительство местных линий электропередачи и связи;
- строительство водных сооружений;
- строительство гидротехнических сооружений;
- производство дноочистительных, дноуглубительных и берегоукрепительных работ;
- строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки;
- разборка и снос зданий;
- расчистка территории строительной площадки;
- производство дренажных работ на сельскохозяйственных землях, землях лесных территорий, а также на строительных площадках;
- производство земляных работ;
- производство электромонтажных работ;
- производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха;
- производство прочих строительно-монтажных работ;
- работы по устройству покрытий полов и облицовке стен;
- производство малярных и стекольных работ;
- производство прочих отделочных и завершающих работ;
- производство кровельных работ;
- работы гидроизоляционные;
- работы по установке строительных лесов и подмостей;
- работы свайные и работы по строительству фундаментов;
- работы бетонные и железобетонные;
- работы по монтажу стальных строительных конструкций;
- работы каменные и кирпичные;
- работы по сборке и монтажу сборных конструкций;
- торговля оптовая рыбой, ракообразными и моллюсками, консервами и пресервами из рыбы и морепродуктов;
- торговля розничная рыбой и морепродуктами в специализированных магазинах;
- торговля розничная консервами из рыбы и морепродуктов в специализированных магазинах;
- деятельность предприятий общественного питания с обслуживанием на вынос;
- деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях;
- деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу прочая;
- деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки;
- предоставление консультационных услуг в области сельского хозяйства;

- предоставление прочих технических консультаций, деятельность консультантов, кроме архитекторов, проектировщиков и консультантов по управлению.

3.5. Общество имеет право осуществлять иную деятельность, не противоречащую законодательству Российской Федерации и отвечающую целям общества.

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество является юридическим лицом, которое имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

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

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

4.5. Общество может быть учредителем (участником) других хозяйственных товариществ и обществ, за исключением случаев, предусмотренных законом.

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

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

5.2. Общество не отвечает по обязательствам акционера.

5.3. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

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

6.2. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени общества, которое несет ответственность за их деятельность.

6.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них.

6.4. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе общества.

6.5. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной обществом.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

Размещенные и объявленные акции

7.1. Уставный капитал общества составляет 1 653 207 376 (один миллиард шестьсот пятьдесят три миллиона двести семь тысяч триста семьдесят шесть) рублей, состоящий из 1 653 207 376 (один миллиард шестьсот пятьдесят три миллиона двести семь тысяч триста семьдесят шесть) обыкновенных бездокументарных акций общества, номинальной стоимостью 1 рубль каждая (размещенные акции).

7.2. Общество вправе дополнительно разместить 1 000 000 000 (один миллиард) обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая (объявленные акции).

Объявленные обыкновенные акции предоставляют при размещении акционеру те же права, что и размещенные обыкновенные акции.

7.3. Приобретение акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, общества осуществляется без соблюдения положений главы XI.1 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Увеличение уставного капитала

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

7.5. Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается решением акционера.

7.6. Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций принимается решением акционера.

Уменьшение уставного капитала

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

7.9. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения Обществом части акций, по решению акционера с целью их погашения.

7.10. Уставный капитал может быть уменьшен на основании решения акционера 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 акционером в установленный срок, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения обществом;

- если выкупленные обществом по требованию акционера акции не были реализованы не позднее чем через один год со дня перехода права собственности на такие акции (кроме случая выкупа акций при принятии решения о реорганизации общества);

- если акции, приобретенные обществом по решению акционера, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

7.11. В течение трех рабочих дней после принятия обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала, подготовленное в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

7.12. При уменьшении уставного капитала общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

Чистые активы

7.13. Стоимость чистых активов общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.14. Если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов акционерного общества окажется меньше его уставного капитала, общество в порядке и в срок, которые предусмотрены законом об акционерных обществах, обязано увеличить стоимость чистых активов до размера уставного капитала либо зарегистрировать в установленном порядке уменьшение уставного капитала. Если стоимость указанных активов общества становится меньше определенного законом минимального размера уставного капитала, общество подлежит ликвидации.

7.15. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала, акционер обязан включить в состав годового отчета общества раздел о состоянии его чистых активов, подготовленный в соответствии с требованиями п. 5 ст. 35 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Если стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых

активов общества, подготовленное в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

Виды акций, размещаемых обществом.

- 8.1. Общество размещает обыкновенные акции, и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций.
- 8.2. Все акции общества являются бездокументарными.
- 8.3. Акция, принадлежащая акционеру общества, не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.
- 8.4. Акционер не отвечает по обязательствам общества и несет риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих ему акций.
- 8.5. Акционер, не полностью оплативший акции, несет солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

Обыкновенные акции

- 8.6. Все обыкновенные акции общества имеют одинаковую номинальную стоимость.
- 8.7. Акционер — владелец обыкновенных акций общества может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом общества участвовать в собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеет право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества — право на получение части имущества Общества.

9. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

9.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала общества за счет его имущества общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их акционеру.

Общество не вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг конвертируемых в его акции, посредством открытой подписки или иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

9.2. Размещение обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг общества осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

10.ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

10.1. По решению акционера об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, Общество вправе приобретать размещенные им акции.

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

Акции приобретенные обществом в соответствии с настоящим пунктом, погашаются при их приобретении.

10.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению акционера.

Общество не вправе принимать решение о приобретении обществом акций, если номинальная стоимость акций находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала общества.

Акции приобретенные обществом в соответствии с настоящим пунктом, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае, акционер должно принять решение об уменьшении уставного капитала путем погашения указанных акций.

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

10.4. При принятии решения о приобретении обществом размещенных им акций, общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.ПРИБЫЛЬ И ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

11.1. Прибыль остающаяся у Общества после обязательных расчетов определенных законодательством Российской Федерации (чистая прибыль), поступает в его распоряжение.

11.2. Чистая прибыль Общества направляется на выплату дивидендов, пополнение резервного фонда и иных фондов Общества, иные цели, связанные с деятельностью Общества.

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

Общество вправе принимать решение о выплате дивидендов за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

11.4. Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

11.5. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается акционером. Указанным решением, должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, дата выплаты.

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

12. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

12.1. Органами управления общества являются:

- единственный акционер;
- единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

12.2. Генеральный директор избирается акционером.

12.5. По решению акционера, полномочия единоличного исполнительного органа общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Управляющая организация (управляющий) утверждается акционером.

13. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРА ОБЩЕСТВА

13.1. Акционер – владелец обыкновенных акций Общества имеет право:

участвовать в собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам повестки дня;

получать дивиденды;

получать в случае ликвидации Общества часть его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами;

участвовать в управлении делами Общества, в порядке предусмотренном законодательством Российской Федерации;

получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией, в порядке предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

отчуждать акции в пользу юридических или физических лиц, без согласия Общества;

обжаловать решения органов Общества влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;

действуя от имени Общества, требовать возмещения причиненных Обществу убытков;

действуя от имени Общества, оспаривать совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или Федеральным законом «Об акционерных обществах»,

и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества.

Акционер имеет также иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

13.2. Акционер Общества обязан:

соблюдать положения настоящего Устава;

оплачивать акции Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;

участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;

в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации, довести до сведения Общества информацию о своей заинтересованности в совершении сделки.

Акционер несет и другие обязанности, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

14.РЕШЕНИЯ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА

Компетенция единственного акционера

14.1. Высшим органом управления общества является единственный акционер.

Общество обязано ежегодно проводить годовое собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. На годовом собрании акционеров должны решаться вопросы об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества и иные вопросы, отнесенные к компетенции собрания акционеров.

Проводимые помимо годового собрания акционеров, являются внеочередными.

14.2. К компетенции собрания акционеров относятся:

1) реорганизация общества;

2) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

3) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

4) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в

целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;

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

6) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;

7) распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года и нераспределенной прибыли прошлых лет;

8) определение приоритетных направлений деятельности общества, в том числе утверждение концепций развития общества на краткосрочную и долгосрочную перспективы;

9) определение размера оплаты услуг аудитора и утверждение аудитора общества;

10) использование резервного фонда и иных фондов общества;

11) утверждение внутренних документов общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;

12) образование единоличного исполнительного органа общества, в том числе избрание (назначение) и возложение исполнения обязанностей;

13) досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа общества;

14) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с единоличным исполнительным органом;

15) утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа общества, внесение в него изменений (дополнений);

16) принятие решения о выплате премии единоличному исполнительному органу общества (по итогам работы за квартал и/или по итогам работы за календарный год) в соответствии с договором, заключенным с единоличным исполнительным органом общества, в том числе принятия решения о достижении ключевых показателей эффективности;

17) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

18) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;

19) создание совета директоров и ревизионной комиссии общества, избрание членов и досрочное прекращение их полномочий;

20) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества;

21) утверждение Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд общества;

22) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

23) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг;

24) утверждение отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, отчета об итогах приобретения обществом акций;

25) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, предусмотренных статьей 18 настоящего Устава;

26) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, предусмотренных статьей 19 настоящего Устава;

27) принятие решений об участии общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов), об изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия общества в других организациях;

28) принятие решений об участии в некоммерческих организациях, в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

29) утверждение кандидатур на должность и освобождение от должности первого заместителя генерального директора, заместителя генерального директора, главного бухгалтера общества и иных лиц, согласование договоров с ними;

30) размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции.

31) дробление и консолидация акций;

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

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

14.3. Собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания.

15. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

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

15.2. Если число акционеров - владельцев голосующих акций менее пятидесяти, функции совета директоров общества, осуществляет акционер.

16. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

16.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества (Генеральным директором). Единоличный исполнительный орган подотчетен единственному акционеру.

По решению собрания акционеров, полномочия единоличного исполнительного органа общества могут быть переданы по договору управляющей организации (управляющему).

15.2. К компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции собрания акционеров.

Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений собрания акционеров.

Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени общества, в том числе:

16.2.1. осуществляет оперативное руководство деятельностью общества;

16.2.2. имеет право первой подписи финансовых документов;

16.2.3. распоряжается имуществом общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных настоящим уставом и законодательством Российской Федерации;

16.2.4. представляет интересы общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

16.2.5. утверждает штатное расписание общества;

16.2.6. назначает руководителей филиалов и представительств и прекращает их полномочия, заключает трудовые договоры с руководителями филиалов и представительств;

16.2.7. осуществляет в отношении работников общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым договором;

16.2.8. совершает сделки от имени общества, в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и внутренними документами общества;

16.2.9. выдает доверенности от имени общества, а также отзывает их;

16.2.10. открывает и закрывает в кредитных организациях счета общества;

16.2.11. организует ведение бухгалтерского учета и отчетности общества;

16.2.12. издает приказы, утверждает (принимает) локальные правовые акты и иные внутренние документы общества по вопросам его компетенции, дает указания обязательные для исполнения всеми работниками общества;

16.2.13. обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб обществу;

16.2.14. исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности общества и обеспечения его нормальной работы в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом за другими органами управления общества.

16.3. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты труда Генерального директора определяются договором, заключаемым Генеральным директором с обществом. Договор от имени общества подписывается единственным акционером или лицом, уполномоченным единственным акционером.

16.4. Генеральный директор назначается единственным акционером на срок не более 3 лет.

Управляющая организация (управляющий) утверждается по предложению единственного акционера на срок не более 3 лет.

16.5. Если полномочия генерального директора истекли или он не может исполнять свои обязанности, единственный акционер вправе принять решение о возложении исполнения обязанностей единоличного исполнительного органа на одного из заместителей Генерального директора или другое должностное лицо общества, который действует от имени и в интересах общества без доверенности в рамках полномочий единоличного исполнительного органа.

16.6. На период временного отсутствия Генерального директора общества (командировка, отпуск, болезнь и т.п.) функции единоличного исполнительного органа осуществляет один из заместителей Генерального директора, который действует от имени и в интересах общества без доверенности в рамках полномочий, установленных приказом.

17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

17.1. Единоличный исполнительный орган общества (Генеральный директор, исполняющий обязанности), временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

17.2. Единоличный исполнительный орган общества (Генеральный директор, исполняющий обязанности), временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

17.3. Общество или акционер вправе обратиться в суд с иском к единоличному исполнительному органу общества (Генеральному директору, исполняющему обязанности), временному единоличному исполнительному органу общества, равно как и к управляющей организации (управляющему) о возмещении причиненных ему убытков.

18. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ. СДЕЛКИ, ТРЕБУЮЩИЕ ПОЛУЧЕНИЯ СОГЛАСИЯ НА ИХ СОВЕРШЕНИЕ

18.1. Крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом:

1) связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, приобретение акций или иных эмиссионных ценных бумаг), цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов

балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

2) предусматривающая обязанность общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

18.2. Положения настоящей статьи не применяются в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 78 Федерального закона «Об акционерных обществах».

18.3. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет 25% и более балансовой стоимости активов общества, принимается единственным акционером общества.

18.4. Общество устанавливает следующие виды сделок, требующих получения предварительного согласия акционера Общества на их совершение:

18.4.1. сделки, связанные с приобретением, отчуждением, в том числе списанием и возможностью отчуждения обществом недвижимого имущества независимо от суммы сделки, а также других видов имущества;

18.4.2. безвозмездные сделки по дарению, уступке, переводу или прощению долга независимо от цены этих сделок;

18.4.3. сделки или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения обществом имущества балансовой стоимостью свыше 5% балансовой стоимости активов общества, определенных по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

18.4.4. сделки, связанных с выдачей и получением обществом займов, кредитов и поручительств на сумму свыше 5% балансовой стоимости активов общества, определенных по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

18.4.5. иные сделки, определенные акционером общества.

18.5. В решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) такой сделки, выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет крупной сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения.

В решении об одобрении крупной сделки могут не указываться сторона сделки и выгодоприобретатель, если сделка заключается на торгах.

В решении об одобрении крупной сделки может быть указан срок, в течение которого действительно такое решение. Если такой срок в решении не указан, согласие считается действующим в течение одного года с даты его принятия, за исключением случаев, если иной срок вытекает из существа и условий крупной сделки, либо обстоятельств, в которых давалось согласие.

19. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ

19.1. Сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой имеется заинтересованность единоличного исполнительного органа общества или лица, являющегося контролирующим лицом общества, либо лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и не полнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации):

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

19.2. Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается акционером общества.

19.3. В решении о согласии на совершение сделки должны быть указаны лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

20. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

20.1. Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества, акционер Общества вправе избрать Ревизионную комиссию. Порядок деятельности Ревизионной комиссии и ее права, определяются Положением о ревизионной комиссии, утверждаемым акционером Общества.

20.2. Ревизионная комиссия избирается в составе не более 3 человек на срок 1 год.

20.3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением акционера Общества.

20.4. Ревизионная комиссия и ее члены в процессе осуществления деятельности вправе требовать, а лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны предоставить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества, включая документы, содержащие коммерческую тайну.

Документы о финансово-хозяйственной деятельности общества предоставляются по требованию Ревизионной комиссии незамедлительно, а в случае, если в силу объективных факторов, незамедлительное предоставление документов не представляется возможным, не позднее рабочего дня, следующего за датой предъявления требования.

20.5. Членам ревизионной комиссии общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсировать расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются акционером Общества.

21. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

21.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5% уставного капитала, который формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5% от чистой прибыли Общества до достижения указанного размера.

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

21.3. По решению акционера в Обществе могут создаваться и другие фонды.

22. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРУ

22.1. Общество обязано обеспечить акционеру доступ к бухгалтерским документам и документам, предусмотренным п.1 ст.89 Федерального закона «Об акционерных обществах».

21.2. Документы должны быть предоставлены обществом акционеру в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию акционера, предоставить копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

23. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

23.1. Держателем реестра акционеров Общества является специализированный регистратор.

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

23.3. Ведение реестра акционеров осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

24. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

24.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению акционера Общества. Другие основания и порядок реорганизации общества определяются законодательством Российской Федерации.

24.2. Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

25. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

25.1. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению акционера Общества или по решению суда, в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

25.2. В случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации, общество обязано принять решение о своей добровольной ликвидации.

25.3. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации общества назначается акционером.