УТВЕРЖДЕН
решением годового общего
собрания акционеров ОАО «АННА и К»
Протокол № 4 от «15» июня 2018 г.

УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«АННА и К»

г. Вологда
2018 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Статья 1. Фирменное наименование и место нахождения Общества.

Статья 2. Юридический статус Общества.

Статья 3. Цель и предмет деятельности Общества.

Статья 4. Ответственность Общества.

Статья 5. Филиалы и представительства Общества.

ГЛАВА 2. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. АКЦИИ ОБЩЕСТВА.

Статья 6. Уставный капитал Общества. Акции Общества.

Статья 7. Приобретение Обществом размещенных акций.

Статья 8. Права акционеров.

ГЛАВА 3. ДИВИДЕНДЫ. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА.

Статья 9. Дивиденды.

Статья 10. Фонды Общества.

ГЛАВА 4. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА.

Статья 11. Структура органов управления.

Статья 12. Созыв и подготовка к проведению Общего собрания акционеров.

Статья 13. Компетенция Общего собрания акционеров.

Статья 14. Кворум Общего собрания акционеров. Голосование на Общем собрании акционеров.

Статья 15. Решения Общего собрания акционеров.

Статья 16. Право на участие в Общем собрании акционеров. Информация о проведении Общего собрания акционеров.

Статья 17. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров.

Статья 18. Внеочередное Общее собрание акционеров.

Статья 19. Порядок ведения Общего собрания акционеров. Счетная комиссия.

Статья 20. Совет директоров общества.

Статья 21. Избрание Совета директоров общества.

Статья 22. Председатель Совета директоров общества.

Статья 23. Директор общества.

ГЛАВА 5. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.

Статья 24. Ревизор Общества. Аудитор Общества.

Статья 25. Учет и отчетность, документы Общества, информация об Обществе.

ГЛАВА 6. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

Статья 26. Реорганизация Общества.

Статья 27. Ликвидация Общества.

Акционерное общество «АННА и К» (в дальнейшем именуемое «Общество») зарегистрировано Комитетом по управлению имуществом Администрации Вологодского муниципального района, о чем выдано Свидетельство о регистрации № 148 от 03.03.1992 г. Обществу присвоен основной государственный регистрационный номер (ОГРН) – 1023500594358 от 22.08.2002 года.

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Фирменное наименование и место нахождения Общества.

1.1. Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «АННА и К».

1.2. Сокращенное фирменное наименование Общества: АО «АННА и К».

1.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Вологда, ул. Ленинградская, д. 77

Статья 2. Юридический статус Общества.

2.1. Общество является непубличным акционерным обществом.

2.2. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

2.3. Общество является юридическим лицом, действует в соответствии с настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации (далее – законодательство).

Права юридического лица Общество приобретает с момента его государственной регистрации.

2.4. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему акционерами в счёт оплаты акций.

2.5. Общество вправе в установленном законом порядке открывать рублёвые и валютные расчётные счета и иные счета в кредитных организациях как в Российской Федерации, так и за её пределами.

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

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

2.8. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

2.10. Общество вправе создавать коммерческие организации и участвовать в коммерческих организациях как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

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

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

2.13. Держателем реестра акционеров Общества является регистратор, имеющий предусмотренную законом лицензию и действующий на основании договора на ведение реестра акционеров, заключенного с Обществом.

Статья 3. Цель и предмет деятельности Общества.

3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

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

3.3. Основным видом деятельности Общества является сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества.

3.4. Помимо основного вида деятельности Общество вправе осуществлять любые другие виды деятельности, не запрещённые действующим законодательством.

3.5. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять

иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

Статья 4. Ответственность Общества.

4.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
4.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
4.3. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.
4.4. Общество в целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово – хозяйственных, по личному составу и др.)
4.5. В процессе своей деятельности Общество самостоятельно и под свою ответственность обеспечивает реализацию природоохранных, санитарных, противопожарных требований, правил охраны труда и техники безопасности, а также иных установленных действующим законодательством общеобязательных норм, правил и требований.

Статья 5. Филиалы и представительства Общества.

5.1. Филиалы (представительства) создаются (открываются) по решению Совета директоров Общества.
5.2. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.
5.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положениями о них.
5.4. Руководители филиалов и представительств назначаются Директором Общества по согласованию с Советом директоров Общества и действуют на основании выданных им доверенностей.
5.5. Информация о представительствах и филиалах Общества должна быть внесена Обществом в единый государственный реестр юридических лиц.

ГЛАВА 2. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. АКЦИИ ОБЩЕСТВА.

Статья 6. Уставный капитал Общества. Акции Общества.

6.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции).
Уставный капитал Общества составляет 449 921 (Четыреста сорок девять девятьсот двадцать один) рубль.
6.2. Обществом размещены:
6.2.1 обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 50 копеек каждая в количестве 869 842 штуки на общую сумму по номинальной стоимости 434 921 рубль.
6.2.2 привилегированные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 50 копеек каждая в количестве 30 000 штук на общую сумму по номинальной стоимости 15 000 рублей.
Все акции Общества одной категории имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют акционерам одинаковый объем прав. Все акции Общества выпускаются в бездокументарной форме.
6.3. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом.
6.4. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
6.5. Увеличение уставного капитала путём увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счёт имущества Общества на основании решения Общего собрания акционеров Общества, принятого большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
6.6. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки осуществляется на основании решения общего собрания акционеров Общества, принятого большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.
6.7. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций за счет имущества Общества посредством распределения их среди акционеров осуществляется на основании

решения Общего собрания акционеров Общества, принятого большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.
6.8. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством, обязано уменьшить свой уставный капитал.
6.9. Общество может уменьшить свой уставный капитал по решению Общего собрания акционеров путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций и их погашения. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества принимается Общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.

Статья 7. Приобретение Обществом размещенных акций.
7.1. Общество вправе приобретать размещённые им акции в целях уменьшения уставного капитала Общества.
7.2. Общество вправе приобретать размещённые им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путём приобретения части размещённых акций в целях сокращения их общего количества.
7.3. Акции, приобретённые Обществом по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала, погашаются при их приобретении.
7.4. Общество вправе приобретать размещённые им акции по решению Совета директоров. Совет директоров не вправе принимать указанное решение, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет менее 90 процентов от Уставного капитала Общества.
7.5. Акции, приобретённые Обществом по решению Совета директоров, не являются голосующими, и на них не производится начисление дивидендов. Указанные акции должны быть реализованы Обществом по цене не ниже их рыночной стоимости в течение одного года с даты их приобретения, в противном случае Общество обязано принять решение об уменьшении размера Уставного капитала путём погашения указанных акций.
7.6. Оплата приобретаемых Обществом размещенных им акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.
7.7. При приобретении размещенных акций Общество руководствуется ограничениями и требованиями, установленными действующим законодательством.

Статья 8. Права акционеров.
8.1. Акционером Общества признается лицо, владеющее акциями Общества на основаниях, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом.
8.2. Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:
1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
2) вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
3) получать информацию о деятельности Общества и доступ к документам Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом;
4) получать дивиденды, объявленные Обществом;
5) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;
6) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом.
8.3. Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества имеют право принимать участие в Общих собраниях акционеров без права голоса, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.
Привилегированные акции Общества одного типа предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.
Акционер – владелец привилегированных акций имеет право на получение объявленных дивидендов в размерах и порядке, предусмотренных настоящим Уставом; начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации Общества; доли стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после его ликвидации.

8.4. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 100 000 000 шт. обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 50 копеек каждая, а также 25 000 000 шт. привилегированных именных акций номинальной стоимостью 50 копеек каждая.
Обыкновенные и привилегированные именные акции, объявленные Обществом к размещению, представляют их владельцам права, предусмотренные настоящим Уставом.

ГЛАВА 3. ДИВИДЕНДЫ. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА.

Статья 9. Дивиденды

9.1. 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. Решение (объявление) о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.
9.2. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:
1) до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
2) до выкупа Обществом всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии с законодательством;
3) если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
4) если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
5) в иных случаях, предусмотренных законодательством.
9.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров общества.
9.4. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:
1) если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
2) если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций, либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
3) в иных случаях, предусмотренных законодательством.
По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.
9.5. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. Дивиденды выплачиваются деньгами, а в случае принятия Общим собранием акционеров соответствующего решения – иным имуществом.

Статья 10. Фонды общества

10.1. Общество создает Резервный фонд в размере 5 процентов от уставного капитала Общества. Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет не менее 5 процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного размера.
10.2. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей. В случае расходования средств из резервного фонда отчисления в фонд возобновляются.
10.3. Помимо резервного фонда Общество вправе создавать и другие фонды. Их создание, назначение, размеры и другие характеристики определяются Обществом в порядке, установленном

законодательством. Отчисления в другие фонды осуществляются в размерах и порядке, устанавливаемых Общим собранием акционеров Общества при распределении прибыли Общества.

ГЛАВА 4. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА.

Статья 11. Структура органов управления.

11.1. Органами управления Общества являются:
1) Общее собрание акционеров;
2) Совет директоров;
3) Директор.

Статья 12. Созыв и подготовка к проведению Общего собрания акционеров.

12.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
12.2. Общество ежегодно проводит годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.
12.3. Созыв годовых и внеочередных Общих собраний акционеров осуществляется Советом директоров Общества.
12.4. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:
1) форму проведения Общего собрания акционеров;
2) дату, место, время проведения Общего собрания акционеров;
3) в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования - дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
4) дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
5) дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;
6) повестку дня Общего собрания акционеров;
7) порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
8) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
9) форму и текст бюллетеня для голосования – в случае голосования бюллетенями;
10) формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
12.5. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общество руководствуется действующим законодательством.

Статья 13. Компетенция Общего собрания акционеров.

13.1. 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 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 или путем размещения дополнительных акций;
7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

8) дробление и консолидация акций Общества;
9) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
10) избрание Ревизора и досрочное прекращение его полномочий;
11) утверждение Аудитора Общества;
12) принятие решения о передаче полномочий Директора Общества управляющей организации (управляющему);
13) утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности;
14) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
15) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;
16) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
18) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
19) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
21) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством.
13.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и/или Директору.
13.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции действующим законодательством или Уставом Общества.

Статья 14. Кворум Общего собрания акционеров. Голосование на Общем собрании акционеров.
14.1. Общее собрание акционеров Общества правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества, если иной порядок определения кворума не следует из особенностей принятия решения по вопросу компетенции Общего собрания акционеров (в том числе, в случае необходимости принятия решения всеми акционерами Общества).
14.2. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем и акционеры, бюллетени которых получены не позднее чем за 2 дня до даты проведения Общего собрания (в случае, если в соответствии с требованиями действующего законодательства Общество должно направлять или вручать бюллетени для голосования при проведении Общего собрания в форме совместного присутствия акционеров). Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
14.3. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание 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, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества. Уведомление о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями законодательства.
14.4. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося, лица, имеющие право на участие в таком Общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.
14.5. Голосование на Общем собрании акционеров по вопросам повестки дня осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос», за исключением кумулятивного голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров.
При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, 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.
Голосование на Общем собрании акционеров по порядку ведения Общего собрания акционеров осуществляется по принципу «один акционер – один голос». Голосование и подведение итогов голосования по вопросу о порядке ведения Общего собрания акционеров осуществляется непосредственно после открытия собрания.
14.6. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.
14.7. В случаях, установленных действующим законодательством, 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 дней до проведения Общего собрания акционеров. Направление бюллетеней для голосования осуществляется заказным или простым письмом. Способ направления бюллетеней для голосования определяет Совет директоров Общества при подготовке к проведению Общего собрания.
14.8. 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 вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.
14.9. В случае если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.
14.10. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия Общего собрания и до его закрытия либо до момента начала подсчета голосов, если итоги голосования и принятые решения оглашаются на Общем собрании.

Статья 15. Решения Общего собрания акционеров.
15.1. Правом голоса на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают:
1) акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества;
2) акционеры - владельцы привилегированных акций Общества в случаях, предусмотренных законодательством.
15.2. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не установлено законодательством.
15.3. Решения Общего собрания акционеров принимаются большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества, по следующим вопросам:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
5) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества;
6) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законодательством;
7) уменьшение уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций;
8) увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций (эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки;
9) в иных случаях, предусмотренных законодательством.
15.4. Только по предложению Совета директоров на решение Общего собрания акционеров Общества выносятся следующие вопросы:
1) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций
2) дробление и консолидация акций Общества;

3) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);
4) уменьшение уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций;
5) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
6) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
7) установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
8) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
9) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
10) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законодательством;
11) в иных случаях, предусмотренных законодательством.
15.5. Решение по порядку ведения Общего собрания принимается Общим собранием акционеров только в случае его проведения в форме собрания (совместного присутствия акционеров) большинством голосов акционеров, присутствующих на собрании.
15.6. Общее собрание акционеров Общества не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
15.7. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.
15.8. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизора Общества, утверждении Аудитора Общества, об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, не может проводиться в форме заочного голосования.

Статья 16. Право на участие в Общем собрании акционеров. Информация о проведении Общего собрания акционеров.

16.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества в соответствии с действующим законодательством.
16.2. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, устанавливается в соответствии с законодательством.
16.3. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 (Одним) процентом голосующих акций. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.
16.4. В сроки установленные законодательством, сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления заказных писем.
Общество хранит информацию о направлении сообщений в течение срока, установленного законодательством Российской Федерации.
16.5. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:
1) полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
2) форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
3) 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;
4) дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров;
5) повестка дня Общего собрания акционеров;
6) порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться;
7) иные сведения, установленные действующим законодательством.
16.6. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества относятся годовой отчет Общества и заключение Ревизора Общества по результатам его проверки,

годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение Ревизора Общества по результатам проверки такой отчетности, сведения о кандидатах в Совет директоров, на должности Директора и Ревизора Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, утверждаемых Общим собранием акционеров, проекты решений Общего собрания акционеров, а также иная информация (материалы), установленная действующим законодательством при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.

Статья 17. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров.

17.1. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, не позднее 30 дней после окончания финансового года вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и в Ревизоры, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

17.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

17.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - фамилию, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

17.4. Совет директоров 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 срока, установленного для внесения предложений.

17.5. Совет директоров вправе отказать во включении внесенных акционером (акционерами) в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов, а также во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по основаниям, предусмотренным законодательством.

17.6. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или выдвинувшему кандидата, не позднее 3 (трех) дней с момента его принятия.

17.7. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и (при их наличии) в формулировки решений по таким вопросам.

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 вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

Статья 18. Внеочередное Общее собрание акционеров.

18.1. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

18.2. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров по собственной инициативе, на основании требования Ревизора, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

18.3. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизора Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров.

18.4. Мотивированное решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве должно быть принято Советом директоров общества в течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования о его созыве. Соответствующее решение Совета директоров общества

направляется лицам, требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не позднее 3 дней с момента его принятия.

Статья 19. Порядок ведения Общего собрания акционеров. Счетная комиссия.

19.1. Функции председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров на Общем собрании акционеров функции председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет заместитель Председателя Совета директоров.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров и его заместителя функции председательствующего на Общем собрании акционеров по решению присутствующих на Общем собрании акционеров членов Совета директоров может осуществлять любой член Совета директоров.

19.2. Функции секретаря собрания осуществляет лицо, назначенное председательствующим.

Секретарь собрания осуществляет ведение протокола Общего собрания акционеров, который должен быть оформлен в двух экземплярах не позднее 3 рабочих дней после закрытия Общего собрания (даты окончания приема бюллетеней для голосования). Протокол Общего собрания акционеров подписывается председателем и секретарём собрания.

19.3. Председатель Общего собрания акционеров объявляет об открытии и закрытии собрания, оглашает вопросы повестки дня и предлагаемые решения по вопросам повестки дня собрания, предоставляет слово докладчикам и выступающим, объявляет голосование по вопросам повестки дня, решает иные вопросы, возникающие в ходе проведения Общего собрания акционеров.

19.4. Иные вопросы подготовки и проведения Общего собрания акционеров разрешаются в соответствии с действующим законодательством.

19.5. В случаях и в порядке, установленных законодательством, в Обществе создается Счётная комиссия в составе 3 членов. При отсутствии в Обществе Счётной комиссии, а также в случаях, когда Счётная комиссия не может исполнять свои функции, Совет директоров Общества при подготовке к Общему собранию акционеров определяет лицо (регистратора Общества или физическое лицо), на которое будут возложены функции Счётной комиссии на Общем собрании.

Лицо, выполняющее функции Счётной комиссии, проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив Общества бюллетени для голосования.

Статья 20. Совет директоров

20.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных законодательством, а также объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен не состоявшегося по причине отсутствия кворума;

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

4) избрание секретаря заседаний Совета директоров;

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

6) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных п. 15.4 статьи 15 Устава;

7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных законодательством и настоящим Уставом;

8) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, отчетов об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже приобретаемых Обществом акций и требований о выкупе акций Обществом;

9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством;

10) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом;
11) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества;
12) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
13) рекомендации по размеру выплачиваемых Ревизору вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
14) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
15) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;
16) принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;
17) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;
18) утверждение годового (квартального) бизнес-плана, бюджета Общества и отчета об итогах выполнения бизнес-плана, бюджета Общества;
19) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;
20) согласование кандидатур на должности руководителей филиалов и представительств Общества;
21) принятие решения об участии Общества в других организациях, в том числе согласование учредительных документов и кандидатур в органы управления вновь создаваемых организаций (за исключением решений об участии в организациях, указанных в подпункте 19 пункта 13.1 статьи 13 настоящего Устава), принятие решения об изменении доли участия (количества) акций, размера паев, долей), обременении акций, долей и прекращении участия Общества в других организациях;
22) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных законодательством;
23) утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
24) избрание Председателя Совета директоров и прекращение его полномочий;
25) избрание заместителя Председателя Совета директоров и прекращение его полномочий;
26) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров законодательством и настоящим Уставом.
20.1. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу общества - Директору.
20.2. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
20.3. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), в соответствии с законодательством.
При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

Статья 21. Избрание Совета директоров
21.1. Состав Совета директоров определяется в количестве 5 членов.
21.2. Члены Совета директоров избираются на Общем собрании акционеров в порядке, предусмотренном пунктом 14.5 настоящего Устава, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.
В случае избрания членов Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров члены Совета директоров считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров.
Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные законодательством, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по созыву, подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров.
21.3. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

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

21.5. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

Статья 22. Председатель Совета директоров. Заседания Совета директоров.

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

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

22.2. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, созывает его заседания и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

22.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров, избираемый из числа членов Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

22.4. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

22.5. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров, либо заместителем Председателя Совета директоров в случае отсутствия Председателя Совета директоров, по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизора, Аудитора или Директора.

22.6. На первом заседании Совета директоров, избранного на Общем собрании акционеров, в обязательном порядке решаются вопросы об избрании Председателя Совета директоров, заместителя Председателя и секретаря заседаний Совета директоров.

Указанное заседание Совета директоров созывается одним из членов Совета директоров Общества.

22.7. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

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

22.9. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

22.10. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом.

22.11. Решение Совета директоров по вопросу о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки принимается единогласно всеми членами Совета директоров.

При принятии Советом директоров Общества решений, предусмотренных настоящим пунктом Устава, не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

22.12. Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении.

22.13. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием (опросным путем). При заочном голосовании всем членам Совета директоров направляются материалы по вопросам повестки дня и опросный лист для голосования с указанием срока, к которому заполненный и подписанный членом Совета опросный лист должен быть представлен в Совет директоров.

22.14. На заседании Совета директоров ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров составляется и подписывается не позднее 3 (трех) дней после его проведения председательствующим и секретарем заседаний, которые несут ответственность за правильность его составления.

К протоколу прилагаются утвержденные Советом директоров документы.

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

Статья 23. Директор общества

23.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Директором.
23.2. Директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров.
23.3. К компетенции Директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров.
23.4. Директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе с учетом ограничений, предусмотренных законодательством, настоящим Уставом и решениями Совета директоров:
1) обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
2) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
3) распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, за исключением сделок, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, выдает доверенности;
4) издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
5) утверждает положения о филиалах и представительствах Общества;
6) утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;
7) осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;
8) назначает заместителей Директора и распределяет обязанности между ними;
9) не позднее чем за 45 (сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров представляет на рассмотрение Совету директоров годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, счет прибылей и убытков Общества, предложения по распределению прибыли и убытков Общества;
10) представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;
11) обеспечивает организацию и проведение мероприятий по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и выполнению мобилизационных заданий, возложенных на Общество;
12) обеспечивает защиту государственной тайны, техническую защиту информации, осуществляет мероприятия по противодействию иностранным техническим разведкам, обеспечивает ведение секретного делопроизводства;
13) решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.
23.5. Директор избирается Советом директоров на срок пять лет.
23.6. Права и обязанности Директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством, настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым им с Обществом.
23.7. Трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.
23.8. Условия трудового договора, заключаемого между Обществом и единоличным исполнительным органом Общества, предварительно согласовываются Советом директоров Общества;
23.9. Совмещение директором должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях допускается только с согласия Совета директоров.
23.10. Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Директора осуществляются Советом директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров, в порядке, определяемом решениями Совета директоров.
23.11. Совет директоров вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий Директора и об избрании нового Директора.
Прекращение полномочий Директора осуществляется по основаниям, установленным законодательством и трудовым договором, заключаемым им с Обществом.

ГЛАВА 5. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.

Статья 24. Ревизор Общества. Аудитор Общества.

24.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, его органов управления, должностных лиц, подразделений и служб, Общим собранием акционеров избирается Ревизор на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Срок полномочий Ревизора истекает непосредственно после принятия решения об избрании Ревизора на следующем годовом Общем собрании акционеров. Ревизор может быть переизбран на следующий срок.

В случае избрания Ревизора Общества на внеочередном Общем собрании акционеров, он считается избранным на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

24.2. По решению Общего собрания акционеров полномочия Ревизора могут быть прекращены досрочно.

24.3. К компетенции Ревизора относятся:

1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, счете прибылей и убытков Общества;

2) анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;

3) организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности: проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним документам Общества;

4) контроль за сохранностью и использованием основных средств;

5) контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;

6) контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;

7) контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;

8) проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;

9) проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);

10) осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

24.4. Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизора, принимаются им единолично и оформляются письменно.

24.5. Ревизор вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества обязан потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров. 24.6. Порядок деятельности Ревизора определяется Положением о Ревизоре Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

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

24.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может осуществляться во всякое время по инициативе Ревизора, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

24.8. Общество для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности должно ежегодно привлекать Аудитора – аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

24.9. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров.

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

24.11. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизор Общества, Аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:

1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;

2) информация о фактах нарушения Обществом установленных законодательством Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также требований законодательства Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности.
Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества определяются законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

Статья 25. Учет и отчетность, документы Общества, информация об Обществе.
25.1. Общество в установленном законодательством порядке ведёт бухгалтерский учет и представляет бухгалтерскую (финансовую) отчётность в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
25.2. Ответственность за организацию, состояние, достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное предоставление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Директор Общества в соответствии с законодательством.
25.3. Отчетный год Общества начинается 1 января и заканчивается 31 декабря соответствующего календарного года.
25.4. Общество обязано хранить документы об Обществе, предусмотренные действующим законодательством и иными правовыми актами Российской Федерации, и обеспечивать акционерам Общества доступ к указанным документам в порядке, установленном действующим законодательством.
Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к указанным документам предоставить им копии указанных документов. Плата взимается Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.
25.5. Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями действующего законодательства.
25.6. Общество выполняет все необходимые мероприятия по мобилизационной подготовке и гражданской обороне в соответствии с действующим законодательством, а также обеспечивает учет и сохранность документов по личному составу работников и их своевременную передачу на государственное хранение при реорганизации и ликвидации Общества.

ГЛАВА 6. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

Статья 26. Реорганизация Общества.
26.1. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.
26.2. Решение о реорганизации Общества принимается Общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества. Решение о преобразовании Общества в некоммерческое партнерство должно быть принято единогласно всеми акционерами.
26.3. Порядок реорганизации Общества определяется действующим законодательством.

Статья 27. Ликвидация Общества.
27.1. Общество может быть ликвидировано:
1) добровольно по решению Общего собрания акционеров Общества;
2) по решению суда.
27.2. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров Общества выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора).
Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора).
28.3. Порядок ликвидации Общества определяется действующим законодательством, а также утверждаемым Общим собранием акционеров Общества решением о порядке и сроках ликвидации Общества.

Прошито и
пронумеровано
17 (семнадцать) листов

Директор АО "Анна и К"

Г. Н. Кунисин

Межрайонная ИФНС
России №11 по
Зологодской области
Выдано Свидетельство
о государственной
регистрации
«22» 08 20 02
ОГРН 1023500000000
Должность
Подпись
М.П.
Экземпляр документа
хранится в
регистрирующем отделе

ГРН-2[illegible]376550
от 26.06.2018 г.