28312А

Учредительный документ
юридического лица
ОГРН 1025403193860
представлен при внесении
в ЕГРЮЛ записи от 23.05.2018
за ГРН 2185476926710
Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой службы
№16 по Новосибирской области
Зам. начальника отдела
должность уполномоченного лица
регистрирующего органа
Басалаева Г.Е.
фамилия, инициалы
подпись

УТВЕРЖДЕН
решением годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Универсам»
«14» мая 2018 года
Протокол № б/н/ос/2018 от «14» мая 2018 года

УСТАВ
Акционерного общества
«Универсам»

(новая редакция)

город Новосибирск
2018 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНЯ

1.1. Акционерное общество «Универсам», в дальнейшем именуемое «Общество», является открытым акционерным обществом. Общество является юридическим лицом, действует на основании устава и законодательства Российской Федерации.

1.2. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

1.3. Общество создано и зарегистрировано «31» мая 1993 года, свидетельство № ГР 343.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Универсам».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества: АО «Универсам».

3. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

3.1. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск.

3.2. Почтовый адрес Общества: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск.

4. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

4.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

4.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством Российской Федерации, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

4.4. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

– сдача в наем недвижимого имущества, эксплуатация недвижимого имущества;

– организация платных охраняемых автостоянок;

– организация и осуществление оптово-розничных торговых операций с товарами народного потребления и продукцией производственно-технического назначения, включая их продажу на комиссионной основе;

– оказание услуг общественного питания;

– создание и эксплуатация предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания;

– организация деятельности складской сети, мелкооптовых и розничных магазинов;

– организация и проведение ярмарок, аукционов, выставок, распродаж, лотерей, проведение рекламных мероприятий, оказание рекламных, маркетинговых услуг;

– коммерческая, инвестиционная, внешнеэкономическая деятельность;

– оказание информационных, сервисных, снабженческих, транспортных, инженерных и консультационных услуг;

– оказание услуг по хранению товаров;

– организация и проведение конференций, семинаров, симпозиумов;

– приобретение и продажа недвижимости;

– оказание услуг населению;

– иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

5. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

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

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

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

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

5.5. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности.

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

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

5.8. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

6.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

7. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

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

7.2. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

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

Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе Общества.

7.4. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

7.5. Решения о создании, ликвидации филиалов и представительств Общества, утверждении положений о них принимаются советом директоров Общества.

8. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

8.1. Уставный капитал Общества составляет 22720 (Двадцать две тысячи семьсот двадцать) рублей 00 копеек. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.

8.2. Обществом размещены 22 720 (Двадцать тысяч семьсот двадцать) обыкновенных акций. Номинальная стоимость каждой акции составляет 1 (Один) рубль 00 копеек.

Все акции Общества являются именными бездокументарными.

8.3. Увеличение уставного капитала

8.3.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций

8.3.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров.

8.3.3. При увеличении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации.

8.4. Уменьшение уставного капитала

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

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

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

– если выкупленные Обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа (кроме случая выкупа акций при принятии решения о реорганизации Общества);

– если акции, приобретенные Обществом в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

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

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

8.4.5. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

8.4.6. Уставный капитал Общества уменьшается путем погашения части акций на основании решения общего собрания о реорганизации в следующих случаях:

– предусмотренном абзацем 1 пункта 6 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

– при реорганизации Общества в форме выделения за счет погашения конвертированных акций.

При уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации.

8.5. Фонды и чистые активы Общества

8.5.1. В обществе создается резервный фонд в размере 15 процентов от уставного капитала Общества.

Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений 5 процентов от чистой прибыли Общества до достижения им размера 15 процентов от уставного капитала Общества.

8.5.2. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

8.5.3. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном нормативно-правовыми актами Российской Федерации

Если по окончании финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, уставленной законодательством Российской Федерации для открытого акционерного общества, общество обязано принять решение о своей ликвидации.

8.5.4. Если в случае, предусмотренном пунктом 8.4.4. настоящего устава, Общество в разумный срок не примет решение об уменьшении своего уставного капитала, а в случае, предусмотренном 8.5.3. настоящего устава, - решение о ликвидации, кредиторы вправе потребовать от общества досрочного прекращения или исполнения обязательств и возмещения им убытков. В этих случаях орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.

9. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

9.1. Все размещенные обществом акции являются именными обыкновенными и выпущены в бездокументарной форме.

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

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

9.4. Акционер обязан:

– исполнять требования Устава;

– оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации, уставом Общества и договором об их размещении;

– осуществлять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации

9.5. Акционеры – владельцы обыкновенных акций имеют право:

– отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров Общества;

– акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, в количестве, пропорциональному количеству, принадлежащих им акций;

– получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и уставом;

– получать часть имущества Общества, оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у них акций;

– участвовать в управлении Обществом;

– иметь доступ к документам Общества, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и уставом, и получать их копии за плату;

– осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, уставом и внутренними документами, решениями общего собрания акционеров и совета директоров, принятыми в соответствии с их компетенцией.

9.6. Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

9.7. Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания, либо по отдельным вопросам, оговоренным законодательством Российской Федерации.

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

9.8. Акции, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания, предоставляют их владельцу право:

– принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;

– выдвигать кандидатов в органы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и уставом;

– вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и уставом;

– требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и уставом;

– доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и уставом;

– требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и уставом;

– требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

10. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

10.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписи и конвертации. В случае увеличения уставного

капитала Общества за счет его имущество Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

10.2. В случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством подписки, Общество вправе проводить открытую и закрытую подписки.

11. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

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

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

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

11.4. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

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

11.6. При принятии решения о приобретении Обществом размещенных им акций Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации.

12. ДИВИДЕНДЫ

12.1. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

12.2. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты принимается общим собранием акционеров при утверждении распределения прибыли. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров Общества.

12.3. Дивиденды выплачиваются деньгами.

12.4. Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов.

12.5. Для выплаты дивидендов в Обществе составляется список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов. Данный список составляется по данным реестра на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.

12.6. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации.

13. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

13.1. Органами управления Общества являются:

– общее собрание акционеров;
– совет директоров;
– единоличный исполнительный орган – генеральный директор.

13.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия.

13.3. Совет директоров, генеральный директор и ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров.

14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

14.1. Компетенция общего собрания акционеров:

14.1.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Решение общего собрания акционеров может быть принято (формы проведения общего собрания акционеров):

– путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование;

– путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

14.1.2. В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

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) избрание членов совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций 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) избрание генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

9) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

10) утверждение аудитора Общества;

11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

14) дробление и консолидация акций;

15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных пунктами 2, 3 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

19) размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции;

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

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

22) принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей, в период исполнения ими своих обязанностей, установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

23) принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров, в период исполнения ими своих обязанностей, установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

24) принятие решения о возмещении за счет средств Общества лицам и органам – инициаторам внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания;

25) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;

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

14.1.3. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законодательством Российской Федерации к его компетенции.

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

14.1.5. На общем собрании акционеров председательствует председатель совета директоров, а в случае его отсутствия – иной член совета директоров в соответствии с решением совета директоров.

14.2. Порядок принятия решений общим собранием акционеров:

14.2.1. решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения настоящим Уставом, Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

14.2.2. Общее собрание акционеров принимает решения по ниже перечисленным вопросам только по предложению совета директоров:

1) реорганизация Общества;

2) увеличение уставного капитала Общества;

3) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества);

4) дробление и консолидация акций;

5) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

6) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных пунктами 2, 3 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

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

9) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

10) принятие решения выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

14.2.3. Общее собрание акционеров принимает решения по ниже перечисленным вопросам большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:

1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;

6) размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;

7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

8) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

9) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Решение о преобразовании Общества в некоммерческое партнерство может быть принято единогласно всеми акционерами Общества

14.2.4. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования по выборам членов совета директоров Общества.

14.2.5. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

14.3. Информация о проведении общего собрания акционеров:

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

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

14.3.2. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в совет директоров, на должность генерального директора, в ревизионную и счетную комиссии Общества, в аудиторы 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 иные документы, утвержденные решением совета директоров.

14.4. Предложение в повестку дня общего собрания акционеров Общества:

14.4.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию Общества и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе Общества, а также кандидата на должность генерального директора Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее двух месяцев после окончания финансового года.

14.4.2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров Общества, определенный в уставе Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за тридцать дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

14.4.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении

вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

14.4.4. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать фамилию, имя, отчество каждого предлагаемого кандидата и наименование органа, для избрания в который он предлагается.

14.4.5. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и 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).

14.4.6. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания установленных настоящим Уставом сроков поступления в Общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и сроков выдвижения кандидатов в совет директоров, на должность генерального директора, в ревизионную и счетную комиссии Общества, а также окончания срока поступления в Общество предложений по выдвижению кандидатов в совет директоров Общества для избрания на внеочередном общем собрании акционеров.

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

– акционерами (акционером) не соблюдены установленные настоящим Уставом сроки внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание акционеров;

– акционерами (акционером) не соблюдены установленные настоящим Уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания членов совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров;

– акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 14.4.1. и 14.4.2. настоящего Устава и пунктами 1 и 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Общества.;

– предложение не соответствует требования, предусмотренным пунктами 14.4.3. – 14..4.5. настоящего Устава и пунктами 3 и 4 Федерального закона «Об акционерных обществах», и основанных на них требований Устава Общества;

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

14.4.8. Мотивированное решение совета директоров Общества об отказе во включении предложенного в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

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

14.4.10.Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

14.5. Внеочередное общее собрание акционеров:

14.5.1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем десяти процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее

чем десяти процентов голосующих акций Общества, осуществляется советом директоров Общества.

14.5.2. В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем десяти процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо от отказе в его созыве.

Решение совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

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

Решение совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

14.5.3. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем десяти процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течении сорока дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение семидесяти дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

14.5.4. В случае, когда количество членов совета директоров становится менее трех, совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено советом директоров общества.

14.5.5. В случае, если в течении установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока совета директоров общества не принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.

При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.

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

14.6. Кворум общего собрания акционеров:

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

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

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

14.6.2. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

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

14.7. Бюллетени для голосования:

14.7.1. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

14.7.2. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его

представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров, за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта.

При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования, бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров. Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом.

14.7.3. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в пункте 4 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах». Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

14.7.4. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосовании. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

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

14.8. Счетная комиссия:

14.8.1. Счетная комиссия 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, подчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

14.8.2. Счетная комиссия избирается общим собранием акционеров в количестве 3 человека сроком до следующего годового общего собрания акционеров.

Счетная комиссия полномочна осуществлять свои функции в случае явки для исполнения своих обязанностей не мете трех членов счетной комиссии.

Если срок полномочий счетной комиссии истек4 либо количество ее членов стало менее трех, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов счетной комиссии для осуществления функций счетной комиссии по решению совета директоров общества может быть привлечен регистратор.

14.8.3. Полномочия отдельных членов или всего состава счетной комиссии могут быть прекращены досрочно по решению общего собрания акционеров.

Если полномочия счетной комиссии прекращены досрочно, а общее собрание акционеров не избрало членов счетной комиссии или избрало их в количестве менее трех, то для осуществления функций счетной комиссии по решению совета директоров общества может быть привлечен регистратор.

15. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

15.1. Компетенция совета директоров:

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

15.1.2. К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов общества;

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

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, назначение секретаря общего собрания акционеров и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5) предварительное утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;

6) размещение обществом облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;

7) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесенные в них изменений и дополнений;

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

9) принятие решении о приобретении размещенных обществом акций в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

10) принятие решения о приобретении размещенных облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

11) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с пунктом 1 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

12) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;

13) определение размера оплаты услуг аудитора;

14) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;

15) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

16) использование резервного фонда и иных фондов общества;

17) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции исполнительного органа общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;

18) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов;

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

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

21) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

23) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества;

24) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;

25) определение количественного состава правления, назначение членов правления общества, утверждение договора с ним, досрочное прекращение полномочий членов правления общества;

26) утверждение договора с генеральным директором, приостановление полномочий генерального директора;

27) предварительное утверждение условий договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

28) принятие решения об участии и прекращении участия общества в других организациях (за исключением участия в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций), включая решения об изменении доли участия в других организациях;

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

15.1.3. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

15.2. Избрание совета директоров:

15.2.1. Члены совета директоров общества избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

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

Если срок полномочий совета директоров истек, а годовое общее собрание акционеров избрало членов совета директоров в количестве меньшем составляющего кворум для проведения заседания совета директоров, определенном настоящим уставом, то избранный совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров общества, при этом у избранного совета директоров отсутствуют полномочия по подготовке, созыву и проведению внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров общества.

15.2.2. Член совета директоров общества может не быть акционером общества. Членом совета директоров общества может быть только физическое лицо.

15.2.3. Совет директоров избирается куму3лятивным голосованием общим собранием акционеров общества в количестве 5 членов. При этом число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

15.2.4. Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий совета директоров может быть принято только в отношении всех членов совета директоров общества.

Если полномочия всех членов совета директоров прекращены досрочно, а внеочередное общее собрание акционеров избрало членов совета директоров в количестве менее трех, то избранный совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров, при этом у избранного совета директоров отсутствуют полномочия по вопросам компетенции совета директоров общества, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров общества.

15.2.5. Выбывшими членами совета директоров являются:

– умершие или признанные в установленном порядке умершими;

– лица, полномочия которых досрочно прекращены по решению общего собрания акционеров.

15.2.6. В случае, когда количество членов совета директоров общества становится менее трех, совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров общества. Оставшиеся члены совета директоров общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

15.3. Председатель совета директоров:

15.3.1. Председатель совета директоров общества избирается членами совета директоров общества из их числа.

15.3.2. Совет директоров вправе в любое время переизбрать председателя совета директоров.

15.3.3. Председатель совета директоров общества организует его работу, созывает заседания совета директоров общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

15.3.4. В случае отсутствия председателя совета директоров общества его функции осуществляет один из членов совета директоров общества по решению совета директоров общества.

15.4. Заседание совета директоров:

15.4.1. Заседание совета директоров общества созывается председателем совета директоров общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии общества или аудитора общества, исполнительного органа общества.

15.4.2. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена совета директоров общества, отсутствующего на заседании совета директоров общества.

15.4.3. Решение совета директоров может быть принято заочным голосованием. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров общества, а также порядок принятия решений заочным голосованием определяются положением «О совете директоров».

15.4.4. Кворумом для проведения заседания совета директоров является присутствие или наличие письменного мнения не менее 3 членов совета директоров, кроме вопросов, для принятия решения по которым, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом, требуется присутствие или наличие письменного мнения иного количества членов совета директоров.

15.4.5. Решение совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании участвовали не менее 3 членов совета директоров, кроме вопросов, для принятия решения по которым, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом, не предусмотрено иное.

15.4.6. Решение совета директоров общества, в том числе принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали «за» не менее 3 членов совета директоров общества, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом не предусмотрено иное.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. В случае если количество незаинтересованных директоров составит менее трех, решение по данному вопросу принимается общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Решение по вопросу об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается единогласно всеми членами совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров. Если единогласие совета директоров общества по указанному вопросу не достигнуто, то по решению совета директоров общества этот вопрос может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.

15.4.7. При решение вопросов на заседании совета директоров общества каждый член совета директоров общества обладает одним голосом.

Передача права голоса членом совета директоров общества иному лицу, в том числе другому члену совета директоров общества, не допускается.

16. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

16.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества – генеральным директором.

Генеральный директор подотчетен совету директоров общества и общему собранию акционеров.

16.2. К компетенции генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

16.3. Генеральный директор избирается общим собранием акционеров на срок 1 год. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

– представляет интересы Общества;

– совершает сделки от имени общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом;

– утверждает штатное расписание;

– издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

– заключает, изменяет и прекращает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к работникам дисциплинарные взыскания и поощрения;

– выдает доверенности от имени Общества;

– обеспечивает уплату обществом налогов и иных обязательных платежей в бюджет, ведение бухгалтерского учета и отчетности;

– обеспечивает использование прибыли в соответствии с решениями общего собрания акционеров;

– обеспечивает соблюдение правил охраны труда;

– совершает иные действия по руководству текущей деятельностью Общества.

16.4. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора определяются договором, заключаемым генеральным директором с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем совета директоров Общества.

17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА

17.1. Члены совета директоров Общества, генеральный директор 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. Члены совета директоров Общества, генеральный директор несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены законодательством Российской Федерации. При этом члены совета директоров Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, не несут ответственности.

17.3. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентов обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров Общества, генеральному директору о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 71 Федерального закона «Об акционерных обществах».

18. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

18.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется положением «О ревизионной комиссии», утверждаемым общим собранием акционеров.

18.2. Ревизионная комиссия избирается в составе 3 человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

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

18.4. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер Общества, так и любое иное лицо. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

18.5. В компетенцию ревизионной комиссии входит:

– проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

– анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;

– анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и установленного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;

– проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;

– подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;

– проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договора от имени Общества;

– проверка правомочности решений, принятых советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией и их соответствия настоящему уставу и решениям общего собрания акционеров;

– анализ решений общего собрания на их соответствие законодательству РФ и настоящему уставу.

18.6. Ревизионная комиссия имеет право:

– требовать личного объявления от членов совета директоров, генерального директора, работников Общества, включая должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;

– ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими настоящего устава, положений, правил и инструкций, принимаемых Обществом.

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

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

Указанные документы должны быть представлены в течение 3 дней с момента предъявления письменного запроса.

18.9. Ревизионная комиссия общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

18.10. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания совета директоров. Председатель совета директоров не вправе отказать ревизионной комиссии о созыве заседания совета директоров по ее требованию.

19. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

19.1. Достоверность данных, содержащихся в годовых отчетах Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.

Перед опубликованием Обществом указанных в настоящем пункте устава документов Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

Годовые отчеты Общества подлежат предварительному утверждению советом директоров общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

20. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

20.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества.

20.2. Документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», должны быть предоставлены обществом в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», предоставить им копии указанных документов. Плата, взимая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

21. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

21.1. Общество может быть ликвидировано в следующих случаях:

– добровольно по решению общего собрания акционеров;

– по решению суда в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

21.2. В случае добровольной ликвидации Общества, совет директоров выносит вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии на решение общего собрания акционеров. Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии.

21.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет известных ей кредиторов о ликвидации Общества.

По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию Общества.

21.4. Если имеющихся у Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

21.5. Выплата кредиторам денежных сумм производятся в порядке очередности, установленной законодательством Российской Федерации.

21.6. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию Общества.

21.7. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в порядке очередности, установленной законодательством Российской Федерации.

21.8. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

22. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

22.1. Общество в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации ведет учет всех военнообязанных и призывников.

22.2. Общество обязано проводить технический осмотр транспорта, принадлежащего Обществу; безусловно выполнять нормы и правила безопасности дорожного движения, содержания, ремонта и использования автотранспорта, вести товарно-транспортную и путевую документацию; осуществлять контроль за своевременным прохождением водителями медицинского переосвидетельствования и предрейсового медицинского осмотра.

22.3. Общество ведет бухгалтерский учет, соблюдает кассовую и финансовую дисциплину, а также производит расчеты по своим обязательствам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

22.4. Общество несет ответственность за организацию и проведение мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций в соответствии с законодательными и иными правовыми актами Российской Федерации.

22.5. Общество обязано выполнять нормы и правила пожарной безопасности.

22.6. Общество в целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и других). В случае ликвидации общество в соответствии с действующим законодательством обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение.

Пронумеровано, прошито и скреплено печатью
на 15 (пятнадцати) листах
Заместитель начальника отдела ведения реестров и обработки данных, советник государственной гражданской службы Российской Федерации 3 класса
Гисалаева Галина Евгеньевна
подпись М.П. Должность (ФИО)

