Утвержден:
Решением Внеочередного общего собрания
акционеров АО «Эффект» от 30 сентября 2014 г.
(Протокол б/н от 01 октября 2014 г.)

У С Т А В

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЭФФЕКТ»

2014 г.

Акционерное общество «Эффект» (в дальнейшем именуемое Общество) учреждено в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом «Об Акционерных обществах», и в своей деятельности руководствуется требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

1. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

1.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:
Акционерное общество «Эффект»
сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «Эффект»

1.2. Тип Общества – непубличное.

1.3. Место нахождения общества: Новосибирская область, р.п. Сузун, ул. Коммунистическая, 1.

1.4. Почтовый адрес: 633623, Новосибирская область, р.п. Сузун, ул. Коммунистическая, 1.

2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является юридическим лицом, созданным на неограниченный срок. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени совершать сделки, приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с даты его государственной регистрации. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Печать может содержать фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской федерации. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

2.2. Общество вправе в установленном порядке открывать расчетные, валютный и другие банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

2.3. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

Если несостоятельность (банкротство) общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

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

2.4. Общество может иметь дочерние хозяйственные общества, в том числе со 100 % участием Общества в их уставном капитале, и зависимые общества с правами юридического лица (в этих случаях оно именуется «Основное общество») как на территории РФ, так и за ее пределами. Общество может создавать дочерние хозяйственные общества совместно с российскими и иностранными гражданами и (или) юридическими лицами.

Дочернее общество не отвечает по долгам Основного общества.

Основное общество, которое имеет право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний. Основное общество считается имеющим право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания только в случае, когда это право предусмотрено в договоре с дочерним обществом или уставом дочернего общества.

В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине Основного общества последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам. Несостоятельность (банкротство) дочернего общества считается происшедшей по вине Основного общества только

в случае, когда основное Общество использовало указанное право и (или) возможность в целях совершения дочерним обществом действия, заведомо зная, что в следствие этого наступит несостоятельность (банкротство) дочернего общества.

Акционеры дочернего общества вправе требовать возмещения Основным обществом убытков, причиненных по его вине дочернему обществу. Убытки считаются причиненными по вине Основного общества только в случае, когда Основное общество использовало имеющиеся у него права и (или) возможность в целях совершения дочерним обществом действия, заведомо зная, что в следствие этого дочернее общество понесет убытки.

2.5. Общество имеет филиал по адресу: г. Новосибирск, ул. Станционная 59.

Филиал не является юридическим лицом и действует на основании утвержденного Обществом Положения. Филиал наделяется Обществом имуществом, которое учитывается как на его самостоятельном балансе, так и на балансе Общества.

Руководитель филиала назначается и освобождается генеральным директором и действует на основании доверенности, выданной Обществом.

Филиал осуществляет деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиала несет Общество.

2.6. Общество может на добровольных началах участвовать в союзах, ассоциациях, межотраслевых, региональных и других объединениях на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству, действующему на территории Российской Федерации, и в порядке, предусмотренном законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

2.7. Общество вправе участвовать в деятельности и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами общества, товарищества и другие предприятия с правами юридического лица, участвовать в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций, покупать и продавать ценные бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности в установленном законодательством порядке.

2.8. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации, самостоятельно определять формы, системы, размеры и виды оплаты труда.

2.9. Общество вправе совершать иные действия, не запрещенные законодательством.

3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество создано для осуществления коммерческой деятельности, обеспечивающей извлечение прибыли.

3.2. Основными видами деятельности Общества являются:

а) производство товаров народного потребления;

б) переработка сельскохозяйственной продукции;

в) реализация готовой продукции и товаров народного потребления;

г) транспортные услуги;

д) оптовая и розничная торговля;

е) лизинг, маркетинг;

ж) внешнеэкономическая деятельность;

з) валютные, бартерные операции в пределах Российской Федерации и за рубежом;

и) полиграфическая деятельность.

Общество вправе осуществлять любые иные виды хозяйственной и коммерческой деятельности, за исключением запрещенных законодательными актами Российской Федерации.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

4.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами, и составляет 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей, из них размещено:

обыкновенные акции – 150 000 штук

Номинальная стоимость одной акции 10 рублей.

Все акции являются именными акциями бездокументарной формы.

Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров для уменьшения уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. Акции, приобретенные Обществом в таком порядке, погашаются при их приобретении.

Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению совета директоров, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит не менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

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

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

4.3. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций.

4.4. Общество имеет 150 000 штук объявленных обыкновенных акций, номинальная стоимость одной объявленной акции составляет 10 рублей, которые Общество вправе размещать дополнительно к размещенным обыкновенным акциям в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

4.5. Объем прав акционеров, предоставляемых обыкновенными акциями, которые Общество вправе размещать дополнительно, равен объему прав, предоставленных ранее выпущенными обыкновенными акциями. Размещение дополнительных акций производиться посредством закрытой подписки.

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

4.7. Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

4.8. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества, при этом дополнительные акции распределяются среди всех акционеров. Каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций.

4.9. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

4.10. Общество вправе объявлять и размещать привилегированные акции (в том числе конвертируемые в обыкновенные акции). Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов от уставного капитала Общества.

4.11. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги (в том числе конвертируемые в акции) по решению совета директоров Общества.

4.12. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению совета директоров Общества. Акции, приобретенные по решению совета директоров, 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.

Оплата акций при их приобретении Обществом осуществляется деньгами или имуществом.

4.13. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций целях их погашения

4.14. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Законом Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

4.15. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается общим собранием.

4.16. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов. А если стоимость чистых активов окажется меньше величины минимального уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации Общества, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

4.17. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

4.18. Держателем реестра акционеров может быть Общество или регистратор.

4.19. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

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

5. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. ДИВИДЕНДЫ

5.1. Результатом коммерческой деятельности Общества является полученная Обществом по окончании финансового периода прибыль, определенная на основании действующего законодательства Российской Федерации.

5.2. Прибыль Общества подлежит налогообложению в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

5.3. Прибыль, оставшаяся у Общества после уплаты налогов и иных платежей в бюджет, поступает в полное распоряжение и используется Обществом самостоятельно.

5.4. Для обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального развития за счет прибыли Общества и иных поступлений образуются соответствующие целевые фонды.

5.5. Размер и порядок образования, а также использования фондов производственного и социального назначения определяется генеральным директором Общества, с последующим утверждением Советом директоров.

5.6. Резервный фонд Общества создается в размере 15 процентов от уставного капитала и формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 процентов от чистой прибыли до достижения установленной величины.

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.

5.7. Источником выплаты дивидендов является чистая прибыль Общества.

5.8. Дивиденды по обыкновенным акциям могут выплачиваться по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев или финансового года.

5.9. Дивиденды выплачиваются деньгами, за исключением тех случаев, когда общее собрание акционеров принимает решение о выплате дивидендов иным имуществом.

5.10. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров.

5.11. Размер дивиденда не может быть больше рекомендованного Советом директоров.

5.12. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

6.1. Акционерами Общества могут быть физические лица - граждане Российской Федерации, а также имеющие иностранное гражданство, юридические лица, как зарегистрированные на территории Российской Федерации, так и иностранные юридические лица, приобретшие акции в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. Акционер Общества имеет право:

6.2.1. Продавать или иным образом отчуждать принадлежащие ему акции в порядке установленным действующим законодательством Российской Федерации.

6.2.2. Осуществлять иные действия с принадлежащими ему акциями, в порядке установленным действующим законодательством Российской Федерации, регламентирующим операции с ценными бумагами.

6.2.3. Требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

6.2.3.1. Реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение о совершении которой принимается общим собранием в соответствии с Законом «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия решения о реорганизации или совершения указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам.

6.2.3.2. Внесения изменений и дополнений в устав Общества или утверждения устава в новой редакции, которыми ограничиваются их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участие в голосовании.

6.2.3.3. Принятия общим собранием акционеров решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

6.2.4. Обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований законодательства Российской Федерации, устава Общества, в случае, если он (акционер) не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

6.2.5. На участие в общем собрании лично или через своего представителя.

6.2.5.1. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

6.2.5.2. Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представителе и представляемом (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные).

6.2.5.3. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на

голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

6.2.5.4. Доверенность на голосование, выданная акционером- юридическим лицом, должна содержать подпись его руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, с приложением печати этой организации, или быть удостоверена нотариально.

6.2.6. На участие в голосовании по вопросам повестки дня общего собрания.

6.2.6.1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Законом «Об акционерных обществах».

6.2.6.2. Все акции общества являются голосующими.

6.2.7. Акционер (акционеры) являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

6.2.8. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, имеют право требовать созыва внеочередного общего собрания Общества, а в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях, созывать внеочередное общее собрание акционеров Общества.

6.2.9. Получать дивиденды, решение о выплате которых принято Обществом.

6.2.10. Получать выписки из реестра акционеров Общества, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

6.2.11. На преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

6.2.11.1. Если решение о размещении дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусматривает их оплату неденежными средствами, лица, осуществляющие преимущественное право приобретения, вправе оплатить их деньгами.

6.2.12. Акционеры (акционер), обладающие в совокупности не менее чем одним процентом голосов, и включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеют право требовать предоставления этого списка для ознакомления.

6.2.13. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличному исполнительному органу Общества (директору, генеральному директору), временному единоличному исполнительному органу Общества (директору, генеральному директору), члену коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции), равно как и к управляющей организации (управляющему) о возмещении причиненных обществу убытков в случае, предусмотренном действующим законодательство Российской Федерации.

6.2.14. На распределение имущества, оставшегося после завершения расчетов с кредиторами, при ликвидации Общества в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст. 75 Закона «Об акционерных обществах»;
- во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной уставом ликвидационной стоимости по привилегированным акциям;
- в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами- владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций.

6.2.15. Иные права, предусмотренные действующим законодательством, иными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим уставом.

6.3. Акционер Общества обязан:

6.3.1. Соблюдать устав и другие внутренние нормативные документы, регламентирующие деятельность Общества.

6.3.2. Оплачивать приобретенные им при размещении ценные бумаги Общества в порядке, размерах, способами и в сроки, определенные настоящим уставом и решением о размещении ценных бумаг.

6.3.3. Своевременно информировать держателя реестра об изменении своих данных.

6.3.4. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

6.3.5. В случаях, установленных в Законе «Об акционерных обществах» довести до сведения совета директоров Общества, ревизионной комиссии и аудитора Общества информацию о заинтересованности в совершении Обществом сделки.

6.3.6. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим уставом, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров и действующим законодательством Российской Федерации.

7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

7.1. Высшим органом управления Обществом является общее собрание акционеров. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в апреле - июне каждого года. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

7.2. 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 в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.3. 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 (наблюдательного совета) 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, если уставом общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества;

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) образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий, если уставом общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества, а также случаи, предусмотренные пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

9) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий;

10) утверждение аудитора общества;

10.1) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;

12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

13) дробление и консолидация акций;

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

15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального Закона «Об акционерных обществах»;

16) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;

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

18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

18.1) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества, если уставом общества решение указанного вопроса не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества;

18.2) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;

19) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

7.4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 13-18 пункта 7.3. настоящего устава принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

7.5. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров.

7.6. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решение по вопросам, не отнесенным к его компетенции Законом «Об акционерных обществах».

7.7. Правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают:

Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества;

Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества, в случаях, предусмотренных настоящим уставом.

7.8. Решение общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения уставом Общества не установлено иное.

7.9. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 16 и 18.2 пункта 7.3. настоящего устава принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров- владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

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

7.11. Решения принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров в ходе которого проводилось голосование.

7.12. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

7.13. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

7.14. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а в случае проведения собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества – не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

7.15. Сообщение о проведении собрания, в сроки, указанные в п. 7.14. настоящего устава, должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании, заказным письмом, или вручено каждому из этих лиц под роспись.

7.16. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров (наблюдательного совета) общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

7.17. Общее собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

7.18. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня, в порядке установленной Федеральным законом «Об акционерных обществах». При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

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

8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

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

8.2. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов отнесенных настоящим уставом к компетенции общего собрания.

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 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, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5) размещение обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала общества, а также размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

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

7) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;

8) образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий;

9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

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

11) использование резервного фонда и иных фондов общества;

12) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительных органов общества;

13) создание филиалов и открытие представительств общества;

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

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

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

17) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»), если уставом общества это не отнесено к компетенции исполнительных органов общества;

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

8.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение генеральному директору.

8.4. Члены совета директоров (наблюдательного совета) общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

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

По решению общего собрания полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

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

8.7. Количественный состав Совета директоров – 5 членов.

8.8. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании 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.

8.9. Члены совета директоров не имеют права косвенно или прямо получать вознаграждение за оказание влияния на принятие решений Советом директоров.

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

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

8.11. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров общества и председательствует на них, организовывает на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

8.12. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров общества по решению Совета директоров Общества.

8.13. Генеральный директор не может быть одновременно председателем Совета директоров общества.

8.14. Заседание Совета директоров Общества созывается по мере необходимости председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии общества или аудитора общества, генерального директора, а также иных лиц, определенных настоящим уставом.

8.15. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества: не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

8.16. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих. Каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

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

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии решения, председатель Совета директоров имеет право решающего голоса.

8.17. Совет директоров может принимать решения путем заочного голосования, при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров.

9. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

9.1. Руководство текущей деятельность Общества осуществляется генеральным директором.

9.2. Генеральный директор избирается Советом директоров сроком на 5 лет простым большинством голосов от общего количества членов Совета директоров. Срок его полномочий может быть продлен или досрочно прекращен по решению Совета директоров.

Решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора принимается большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

9.3. Генеральный директор осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с действующим законодательством и настоящим уставом, к его компетенции относится решение всех вопросов, не составляющих компетенцию других органов управления Обществом, определенную законом или настоящим уставом.

9.4. Генеральный директор

- действует без доверенности от имени Общества, в том числе представляет его интересы во всех учреждениях, предприятиях и организациях, как в России, так и за рубежом;
- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- выдает доверенности от имени Общества;
- распоряжается имуществом и средствами Общества в пределах, установленных настоящим уставом и действующим законодательством;
- совершает операции в банках и других кредитных учреждениях;
- руководит работой структурных подразделений Общества и контролирует их деятельность;
- совершает сделки от имени Общества;
- утверждает штаты, устанавливает размеры и условия оплаты труда, поощряет и налагает дисциплинарные взыскания на работников Общества;
- принимает на работу и увольняет работников Общества;
- издает приказы, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- утверждает должностные инструкции;
- отвечает за организацию и выполнение предписаний по мобилизационной готовности и гражданской обороне, требований воинского учета военнообязанных;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и настоящим уставом.

9.5. Совмещение генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВОБЩЕСТВА, ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

10.1. Члены Совета директоров Общества, генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей:

- должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно;
- несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом в Совете директоров не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

11. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

11.1. Общество вправе размещать облигации и иные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

11.2. Размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества.

11.3. Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки.

11.4. Облигации могут быть именными и на предъявителя. При выпуске именных облигаций общество обязано вести реестр их владельцев. Утерянная именная облигация возобновляется обществом за разумную плату. Права владельца утерянной облигации на предъявителя восстанавливаются судом в порядке, установленном процессуальным законодательством Российской Федерации.

11.5. Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом в соответствии с решением об их выпуске.

11.6. Размещение облигаций Обществом допускается после полной оплаты уставного капитала Общества.

11.7. Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций Общества определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.

12. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

12.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять отчетность налоговые, статистические и иные государственные органы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

12.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет генеральный директор.

12.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.

Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

12.4. Годовой отчет общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

12.5. Общество ведет и хранит по месту нахождения следующую документацию:
- договор о создании общества;
- устав общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании общества, документ о государственной регистрации общества;
- документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы общества;
- положение о филиале или представительстве общества;

- документы бухгалтерского учета;

- документы бухгалтерской отчетности;

- протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций общества), заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества и коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции);

- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;

- отчеты независимых оценщиков;

- списки аффилированных лиц общества;

- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими федеральными законами;

- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;

- судебные акты по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем;

- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров (наблюдательного совета) общества, органов управления общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

13. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

13.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия в составе 3 членов сроком на один год.

13.2. Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется положением о ревизионной комиссии Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

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

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

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

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

14. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

14.1. Общество может быть ликвидировано в следующих случаях:

-по решению общего собрания акционеров;

-по решению суда в соответствии с законодательством РФ.

14.2. Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

14.3. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

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

14.5. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров.

14.6. 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.

14.7. Выплата кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом РФ, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения ликвидационного баланса.

После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров.

Оставшееся после расчетов с кредиторами имущество распределяется в соответствии с пунктом 6.2.14. настоящего устава.

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

14.7. Реорганизация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
№ 16 ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В Единый государственный
реестр юридических лиц
внесена запись

«27» 10 2014 года

ОГРН 1025405426925

ГРН 6145476650632

Экземпляр документа хранится в
регистрирующем органе

Заместитель начальника
правового отдела № 2
Н.В. Скулкина

МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ РОССИИ № 16 ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

УФНС РОССИИ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ (МЕЖРАЙОННАЯ) ОГРН 1045404022988

ГЕН. ДИРЕКТОР ЗАО «ЭФФЕКТ»

Документ принят
Свидетельство № 15