Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1026200662531 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 28.07.2022 за ГРН 2226200165409

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 7CF4AF00E8ADEBA44EB52679FB602CDE
Владелец: МИ ФНС России по ЦОД
МИ ФНС России по ЦОД
Действителен: с 22.11.2021 по 22.11.2022

УТВЕРЖДЁН

Общим собранием акционеров
акционерного общества
«Ряжский авторемонтный завод»

28 июня 2022 г. Протокол № 3

УСТАВ

Акционерного общества
«Ряжский авторемонтный завод»

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ

2022 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 3
2. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА 4
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ 5
4. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ 5
5. ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО ПРАВА ПРИОБРЕТЕНИЯ АКЦИЙ 6
6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА 7
7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 7
8. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА 20
9. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА 21
10. ХРАНЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОКУМЕНТОВ. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ 23
11. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД ОБЩЕСТВА 23

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Ряжский авторемонтный завод» (далее – «Общество») является непубличным, создано в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом Российской Федерации и иным действующим законодательством Российской Федерации.

1.2. Общество создано без ограничения срока деятельности.

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

1.4. Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Ряжский авторемонтный завод».

1.5. Сокращенное фирменное наименование Общества: АО «Ряжский АРЗ».

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

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

1.8. Место нахождения Общества: Рязанская область, Ряжский район, город Ряжск.

1.9. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

1.10. Основными видами деятельности Общества являются:

- производство автомобилей специального назначения;

- производство продукции производственно-технического назначения;

- техническое обслуживание и ремонт специальных автотранспортных средств;

- проведение конструкторских и технических разработок;

- производство товаров народного потребления;

- оказание платных услуг: транспортных, сервисное обслуживание;

- производство пара и горячей воды (тепловой энергии);

- осуществление строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ;

- организация общественного питания;

- организация гостиничного сервиса;

- торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями и прочими материалами;

- осуществление экспортно-импортных операций по профилю деятельности;

- общая врачебная практика;

- деятельность в области медицины прочая.

Для достижения своей цели Общество вправе осуществлять любые иные виды деятельности, не запрещенные Федеральными законами.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определен Федеральным законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

2. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

2.1. Уставный капитал Общества составляет 10 951 (Десять тысяч девятьсот пятьдесят один) рубль и состоит из 10 951 (Десяти тысяч девятисот пятидесяти одной) штуки обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая (размещенные акции).

Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные бездокументарные акции (объявленные акции) на сумму 100 000 (Сто тысяч) рублей в количестве 100 000 (Сто тысяч) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая. Объявленные акции предоставляют акционерам права, предусмотренные для размещенных обыкновенных акций.

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

2.3. Решение об увеличении уставного капитала принимается общим собранием акционеров Общества.

2.4. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», уменьшить свой уставный капитал.

2.5. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций Общества или путем сокращения общего количества размещенных акций, в том числе путем приобретения и погашения части размещенных акций Общества.

2.6. Решение об уменьшении уставного капитала Общества принимается общим собранием акционеров.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

3.1. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества обладают следующими правами:

- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

- получать часть имущества и иных активов Общества (ликвидационную стоимость), оставшихся после ликвидации Общества, пропорционально количеству принадлежащих им акций;

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;

- преимущественного приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества третьим лицам;

- получать информацию о деятельности Общества и иметь доступ к документам Общества в порядке и объеме, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества, и получать их копии за плату;

- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

3.2. Дивиденды выплачиваются деньгами или иным имуществом.

3.3. Акционер должен своевременно информировать регистратора Общества об изменении своих данных. В случае непредоставления акционером информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

3.4. Акционеры Общества несут обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

4. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

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

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.

4.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров с целью их последующей реализации.

Указанные в настоящем пункте 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.

4.3. Приобретение Обществом размещенных акций осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5. ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО ПРАВА ПРИОБРЕТЕНИЯ АКЦИЙ

5.1. При продаже акций третьим лицам (не акционерам Общества) остальные акционеры имеют преимущественное право приобретения продаваемых акций по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них. Общество имеет преимущественное право приобретения акций, продаваемых его акционером, если другие акционеры Общества не использовали свое преимущественное право приобретения акций.

Если при осуществлении преимущественного права на приобретение акций, продаваемых акционером, приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются дробные акции.

5.2. Акционер Общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан направить письменное извещение генеральному директору Общества с указанием цены и других условий продажи акций. Генеральный директор Общества в течение 5-ти дней после получения заявления продавца обязан письменно заказными письмами оповестить всех акционеров о заявленных условиях продажи. Извещение акционеров Общества осуществляется за счет акционера, намеренного продать свои акции.

5.3. В течение 15-ти дней после оповещения акционеров Общество осуществляет прием заявок от акционеров, желающих приобрести продаваемые акции. По окончании срока приема заявок в течение 3-х дней генеральный директор Общества обязан рассмотреть поданные заявки и в случае, если количество акций, на которые поданы заявки, равно или превышает количество продаваемых акций, распределить продаваемые акции пропорционально заявленным требованиям о оповестить акционеров, желающих приобрести продаваемые акции, о возможности приобретения ими соответствующего количества акций. В течение последующих 5-ти дней акционер-продавец и акционеры-покупатели должны заключить договоры купли-продажи.

5.4. В случае, если в течение 15-ти дней после извещения акционеров от них не поступят заявки на приобретение всех продаваемых акций, то общее собрание акционеров вправе в течение 15-ти дней с момента истечения срока приема заявок от акционеров принять решение о приобретении Обществом продаваемых акций. При этом количество приобретаемых Обществом акций должно составлять разницу

между общим количеством продаваемых акций и количеством акций, в отношении которых акционеры подали заявки на покупку.

5.5. Если по истечение 30-ти дней с момента извещения акционеров акционеры и (или) Общество не подадут заявки (не примут решение) о приобретении всех продаваемых акций, генеральный директор должен в течение последующих 5-ти дней уведомить продавца о неиспользовании акционерами и Обществом преимущественного права. В этом случае акционер вправе продать акции третьему лицу по цене и на условиях, сообщенных Обществу и его акционерам.

5.6. Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества и от Общества на основании решения общего собрания акционеров получены заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права.

5.7. При продаже акций с нарушением преимущественного права приобретения любой акционер и (или) Общество вправе в течение трех месяцев с момента, когда акционер и (или) Общество узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

6.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров.

- Генеральный директор – единоличный исполнительный орган.

6.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия, избираемая общим собранием акционеров.

6.3. В случае назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) Общества к ней переходят все функции по управлению делами Общества.

7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

7.1. Высший орган управления

7.1.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

7.1.2. Общее собрание акционеров при проведении собрания в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (в форме собрания), проводится в городе, являющемся местом нахождения Общества – Ряжске Рязанской области или в городе Москве.

7.1.3. Адрес места проведения Общего собрания акционеров в форме собрания определяется Генеральным директором Общества. Генеральный директор определяет адрес (адреса) направления заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме

собрания с предварительным направлением бюллетеней и в форме заочного голосования, а также определяет возможность электронного голосования акционеров с помощью электронных средств.

7.1.4. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами действующего законодательства Российской Федерации. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, устанавливается в сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

7.1.5. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

7.1.6. На Общем собрании акционеров председательствует Генеральный директор Общества.

7.1.7. Порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества установлен действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

7.2. Компетенция Общего собрания акционеров

7.2.1. Общее собрание акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в Общем собрании акционеров, принимает решения по следующим вопросам:

(1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

(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 дополнительных акций Общества;

(6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части размещенных акций в целях сокращения их общего количества;

7.2.2. Общее собрание акционеров простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в собрании, принимает решения по следующим вопросам:

(1) образование исполнительного органа, досрочное прекращение его полномочий;

(2) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

(3) утверждение аудитора Общества;

(4) утверждение годовых отчетов Общества;

(5) утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

(6) распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

(7) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и по результатам финансового года, в том числе установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

(8) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

(9) дробление и консолидация акций;

(10) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

(11) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;

(12) уменьшение уставного капитала Общества путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества);

(13) участие Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

(14) инициирование проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионной комиссией Общества;

(15) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества:

(i) Положения об Общем собрании акционеров Общества;

(ii) Положения о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) Общества;

(iii) Положение о Ревизионной комиссии Общества;

(16) установление членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; определение размеров таких вознаграждений и компенсаций;

(17) установление возмещения лицам и органам – инициаторам внеочередного Общего собрания акционеров расходов по подготовке и проведению этого собрания за счет средств Общества в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

(18) передача функций единоличного исполнительного органа Общества по договору управляющей организации или управляющему, утверждение условий такого договора управления, досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего);

(19) иные вопросы, отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

7.2.3. Общее собрание акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в голосовании, принимает решение о согласии на совершение (одобрении) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2.4. Общее собрание акционеров принимает решения о согласии на совершение (одобрении) крупных сделок Общества в случаях, в порядке и определенным количеством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2.5. Федеральным законом к компетенции Общего собрания акционеров Общества могут быть отнесены и иные вопросы, порядок принятия решений по которым определяется действующим законодательством Российской Федерации.

7.3. Порядок принятия решений Общим собранием акционеров

7.3.1. Общее собрание акционеров рассматривает и принимает решения по вопросам, отнесенным к его компетенции в соответствии с пунктом 7.2 Устава Общества.

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

7.3.3. Решения по следующим вопросам принимаются только по предложению Генерального директора Общества:

(1) реорганизация Общества;

(2) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

(3) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;

(4) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;

(5) дробление и консолидация акций;

(6) согласие на совершение (одобрение) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

(7) согласие на совершение (одобрение) крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

(8) участие Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

(9) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

(10) определение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

(11) передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;

(12) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

7.3.4. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться не позднее 4 (четырех) рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного 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.

7.3.5. В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций.

7.3.6. Решение Общего собрания акционеров по вопросу повестки дня собрания не считается принятым и не может быть оглашено до подведения итогов голосования по всем вопросам повестки дня.

7.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров

7.4.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества осуществляется путем опубликования текста сообщения о проведении собрания в газете «Ряжские вести».

7.4.2. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров путем направления каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании, заказным письмом или путем вручения каждому из указанных лиц под роспись или иным способом.

7.4.3. Сообщение о проведении общего собрания должно быть сделано в предусмотренные действующим законодательством сроки. Дата информирования акционеров о проведении общего собрания определяется по дате опубликования сообщения.

7.4.5. Текст сообщения о проведении общего собрания акционеров должен содержать:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;

- вид общего собрания (годовое или внеочередное);

- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

- вопросы, включенные в повестку дня общего собрания;

- порядок (способ, адрес (адреса) и срок) ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению собрания;

- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

- напоминание о необходимости иметь при себе документ, удостоверяющий личность участника собрания, и доверенность для представителя акционера, за исключением проведения внеочередного собрания в заочной форме;

в случае проведения общего собрания в очной форме:

- дата, место и время проведения собрания;

- дата, место и время начала и окончания регистрации участников общего собрания;

в случае проведения общего собрания с направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания:

- почтовый адрес, по которому Общество осуществляет прием направленных (врученных) бюллетеней для голосования;

в случае проведения внеочередного собрания:

- указание на инициаторов созыва внеочередного собрания;

в случае проведения внеочередного собрания в заочной форме:

- дата окончания приема Обществом бюллетеней для голосования, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени.

7.4.6. В случае включения в повестку дня вопросов, принятие решения по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативно-правовыми актами повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, сообщение должно содержать также следующие сведения:

- указание на вопросы (вопрос), принятие решения по которым может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций;

- указание на возникновение у акционеров права требовать выкупа акций в случае, если они не будут принимать участие в голосовании или проголосуют против принятия решения хотя бы по одному из указанных вопросов;

- цену выкупаемых акций;

- порядок осуществления выкупа.

7.5. Информация (материалы) к Общему собранию акционеров

7.5.1. При подготовке к Общему собранию лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляются следующие материалы (в той степени, в которой соответствующие вопросы включены в повестку дня Общего собрания акционеров):

(1) годовой отчет;

(2) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность;

(3) заключение аудитора;

(4) заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

(5) сведения о кандидатах для избрания в Ревизионную комиссию Общества, а также счетную комиссию Общества, в случае ее образования;

(6) сведения о предлагаемом аудиторе Общества;

(7) проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;

(8) проекты внутренних документов Общества;

(9) проекты изменений и дополнений, вносимых во внутренние документы Общества, или проекты внутренних документов Общества в новой редакции;

(10) проекты решений Общего собрания акционеров;

(11) информация о лицах, по предложению которых вопрос включен в повестку дня Общего собрания акционеров или выдвинуты кандидаты в органы управления Общества;

(12) иные документы и материалы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом и Положением об Общем собрании акционеров Общества.

7.5.2. В случае включения в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа Обществом акций, акционерам дополнительно должны быть предоставлены следующие материалы:

(1) отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;

(2) расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за последний завершенный отчетный период.

7.5.3. В случае включения в повестку дня Общего собрания акционеров вопроса о реорганизации Общества акционерам дополнительно должны быть предоставлены следующие материалы:

(1) проект решения о разделении, выделении или преобразовании либо договор (проект договора) о слиянии или присоединении, заключаемый между обществами, участвующими в слиянии или присоединении;

(2) обоснование условий и порядка реорганизации Общества, содержащихся в решении о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или присоединении, утвержденное (принятое) уполномоченным органом Общества;

(3) проект передаточного акта (разделительного баланса);

(4) годовые отчеты и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три завершенных финансовых года, предшествующих дате проведения Общего собрания акционеров, либо за каждый завершенный финансовый год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет;

(5) квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний завершенный квартал, предшествующий дате проведения Общего собрания акционеров.

7.5.4. Порядок предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, информации (материалов) определяется решением о созыве общего собрания в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

7.5.5. Информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению общего собрания до проведения общего собрания должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании, для ознакомления в

помещении Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания. Информация (материалы) предоставляется для ознакомления в течение рабочего дня Общества.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании, во время его проведения. Данная информация (материалы) должна предоставляться лицам, имеющим право на участие в общем собрании (их представителям) по требованию счетной комиссией (лицом, осуществляющим функции счетной комиссии).

7.5.6. В случае проведения внеочередного общего собрания в заочной форме, информация (материалы) должна быть направлена лицам, имеющим право на участие в общем собрании, заказным письмом вместе с бюллетенем для голосования.

7.6. Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества

7.6.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть в Ревизионную комиссию Общества кандидатов, число которых не может превышать количественный состав Ревизионной комиссии.

Предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения по кандидатам в состав Ревизионной комиссии Общества должны поступить в Общество не позднее 30 дней после окончания финансового года.

Если вопрос избрания членов Ревизионной комиссии Общества включен в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, предложения по кандидатам должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

7.6.2. Требования к предложениям в повестку дня Общего собрания акционеров, к предложениям о выдвижении кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию Общества определены действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

7.6.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а также может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

7.6.4. Генеральный директор 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 5 дней после окончания сроков, установленных в пункте 7.6.1 настоящего Устава.

7.6.5. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как и выдвинутые кандидаты

подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества, за исключением случаев, когда:

(1) акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные в пункте 7.6.1 настоящего Устава;

(2) акционеры (акционер), подписавшие предложение, не обладают правом внесения предложений в повестку дня Общего собрания акционеров и/или выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

(3) предложение не соответствует требованиям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

(4) предложение о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию Общества не содержит сведения о кандидатах, предусмотренные настоящим Уставом;

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

7.6.6. Датой представления предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества считается дата получения соответствующего предложения Обществом, определяемая в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

7.6.7. Мотивированное решение Генерального директора Общества об отказе во включении предложенного вопроса 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 кандидатов, не позднее 3 дней с даты его принятия.

7.6.8. В случае принятия Генеральным директором Общества решения об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также в случае уклонения Генерального директора Общества от принятия такого решения акционеры (акционер) вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества.

7.6.9. Генеральный директор Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

7.7. Внеочередное Общее собрание акционеров

7.7.1. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Генерального директора Общества на основании его собственной инициативы,

требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

7.7.2. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества вносится в письменной форме. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера) с указанием количества и категории (типа) принадлежащих им акций. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

7.7.3. В течение 5 дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров лицами, указанными в пункте 7.7.1. настоящего Устава, Генеральный директор Общества должен принять решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

7.7.4. Решение Генерального директора Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.

7.7.5. Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.7.6. В случае, если в течение установленного пунктом 7.7.3 настоящего Устава срока Генеральным директором Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.

7.7.7. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии, аудитора или акционеров (акционера) Общества, являющихся владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение срока, установленного действующим законодательством Российской Федерации.

7.7.8. Датой представления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров считается дата получения требования Обществом, определяемая в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

7.7.9 В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Генеральный директор Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

7.8. Кворум Общего собрания акционеров.

7.8.1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества, предоставляющих право голоса по данному вопросу (вопросам) повестки дня собрания.

7.8.2. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (в форме собрания) без направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

7.8.3. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (в форме собрания), с направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров.

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

7.8.5. Бюллетени, признанные в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом недействительными, не учитываются при определении кворума для голосования по вопросу.

7.8.6. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. Отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решений по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которых имеется кворум.

7.8.7. Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров. В случае, если ко времени начала проведения Общего собрания акционеров нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, открытие Общего собрания может быть перенесено не более чем на 2 часа.

7.9. Повторный созыв Общего собрания акционеров.

7.9.1. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

7.9.2. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров по решению Генерального директора может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

7.9.3. Порядок подготовки, созыва, извещения акционеров и проведения повторного Общего собрания акционеров аналогичен порядку, установленному применительно к несостоявшемуся Общему собранию акционеров действующим законодательством и настоящим Уставом, за исключениями, установленными Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.9.4. 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.

Сообщение о проведении повторного общего собрания осуществляется в соответствии с разделом 7.4. настоящего Устава.

7.9.5. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после даты несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в таком повторном Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

7.10. Счетная комиссия.

7.10.1. В Обществе функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества.

7.10.2. Регистратор Общества, выполняющий функции счетной комиссии:

(1) проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, составляет протокол по итогам регистрации;

(2) определяет кворум Общего собрания акционеров и кворум для принятия решения по каждому вопросу повестки дня;

(3) разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами права голоса на Общем собрании;

(4) разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;

(5) обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;

(6) подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;

(7) оглашает решения, принятые на Общем собрании акционеров Общества, и итоги голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;

(8) составляет и подписывает протокол об итогах голосования;

(9) передает в архив бюллетени для голосования;

(10) осуществляет иные функции, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и договором между Обществом и регистратором.

Протокол счетной комиссии подписывают уполномоченные регистратором лица.

8. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

8.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Единоличным исполнительным органом – Генеральным директором Общества, который подотчетен Общему собранию акционеров Общества.

8.2. Единоличный исполнительный орган Общества избирается Общим собранием акционеров сроком на 5 (пять) лет.

8.3. Единоличный исполнительный орган Общества решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества.

8.4. Права и обязанности Единоличного исполнительного органа Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и договором с ним. Договор с Единоличным исполнительным органом Общества от имени Общества подписывается лицом, уполномоченным Общим собранием акционеров.

8.5. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Единоличного исполнительного органа Общества, расторжении с ним Договора и образовании нового Единоличного исполнительного органа Общества.

8.6. По решению Общего собрания акционеров полномочия Единоличного исполнительного органа могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

8.7. Единоличный исполнительный орган Общества:

8.7.1. без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы;

8.7.2. выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

8.7.3. осуществляет текущее оперативное руководство деятельностью Общества, планирует производственную деятельность;

8.7.4. заключает договоры, совершает сделки от имени общества, за исключением сделок, принятие решений о заключении которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества;

8.7.5. распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных законодательством и настоящим Уставом;

8.7.6. утверждает штатное расписание Общества;

8.7.7. издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

8.7.8. назначает своих заместителей, распределяет обязанности между ними, определяет их полномочия;

8.7.9. издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, заключает трудовые договоры с работниками Общества;

8.7.10. открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях;

8.7.11. имеет право первой подписи под финансовыми документами;

8.7.12. организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества, в том числе назначает главного бухгалтера Общества;

8.7.13. утверждает внутренние документы Общества, регулирующие его текущую деятельность, за исключением внутренних документов по вопросам деятельности Общества, утверждение которых в соответствии с настоящим Уставом отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества;

8.7.14. обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров Общества;

8.7.15. подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания акционеров, а также решает иные вопросы, связанные с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания акционеров Общества;

8.7.16. организует публикацию в средствах массовой информации сведений о деятельности Общества, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами;

8.7.17. решает иные вопросы, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом, к компетенции Общего собрания акционеров.

8.8. Генеральный директор представляет Общему собранию акционеров рекомендации по следующим вопросам:

(1) порядок распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

(2) размер дивиденда по акциям и порядок его выплаты;

(3) размер выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

9. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

9.1. Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется Ревизионной комиссией.

9.2. Ревизионная комиссия Общества избирается в составе 3 (трех) членов Общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

9.3. В случае, когда число членов Ревизионной комиссии становится менее 3 (трех), оставшиеся члены Ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания Ревизионной комиссии в новом составе, а Генеральный директор Общества обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества для избрания Ревизионной комиссии в новом составе, срок полномочий которой определяется до следующего годового Общего собрания акционеров.

9.4. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.

9.5. Членом Ревизионной комиссии Общества может быть только физическое лицо. Член Ревизионной комиссии Общества может не быть акционером Общества.

9.6. Ревизионная комиссия на своем первом после избрания заседании избирает из своего состава председателя Ревизионной комиссии. Председатель Ревизионной комиссии может быть переизбран большинством голосов от общего числа избранных членов Ревизионной комиссии.

9.7. Объектом проверки Ревизионной комиссией Общества является деятельность Общества, в том числе выявление и оценка рисков, возникающих по результатам и в процессе финансово-хозяйственной деятельности. Ревизионная комиссия Общества:

(1) осуществляет проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Общества, по итогам которой составляет заключение, в котором должны содержаться:

(i) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах;

(ii) информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности;

(2) подтверждает достоверность данных, включаемых в годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

9.8. 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 или по требованию акционеров (акционера) Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

9.9. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

9.10. Кворумом для проведения заседаний Ревизионной комиссии Общества является присутствие не менее половины от количественного состава Ревизионной комиссии, определенного настоящим Уставом (за исключением выбывших членов Ревизионной комиссии).

9.11. Заседания Ревизионной комиссии Общества проводятся в форме совместного присутствия членов Ревизионной комиссии для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.

9.12. При решении вопросов каждый член Ревизионной комиссии Общества обладает одним голосом. Передача права голоса членам Ревизионной комиссии другому лицу, в том числе другому члену Ревизионной комиссии, не допускается.

9.13. Решения Ревизионной комиссии Общества принимаются, а заключения утверждаются большинством голосов присутствующих на заседании членов

Ревизионной комиссии поименным голосованием. При равенстве голосов решающим является голос Председателя Ревизионной комиссии.

9.14. Членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров Общества по рекомендации Генерального директора Общества.

10. ХРАНЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОКУМЕНТОВ. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

10.1. Общество обязано хранить документы в объеме и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным Федеральным законом «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.

10.3. Доступ к документам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», должен быть предоставлен Обществом по требованию акционера в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования, по месту нахождения исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

11. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД ОБЩЕСТВА

1.1. В Обществе может быть сформирован резервный фонд путем обязательных ежегодных отчислений, предназначенный для покрытия убытков Общества, а также для выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
23 (двадцать три) листа

Генеральный директор
АО «Ряжский АРЗ» А.Ю. Калмыков

Российская Федерация
Город Ряжск, Рязанская область.
Двадцать восьмое июля две тысячи двадцать второго года.
Я, Соколова Елена Евгеньевна, временно исполняющая обязанности нотариуса Ряжского нотариального округа Рязанской области Нумоловой Вероники Валентиновны, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.
Усиленная квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представленный мне электронный документ, и ее принадлежность этому лицу проверены.
Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен представленному мне электронному документу и имеет ту же юридическую силу.
Зарегистрировано в реестре: № 62/15-н/62-2022-5-194
Уплачено за совершение нотариального действия: 4320 рублей

Е.Е. Соколова



