УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
Публичного акционерного общества
«Швейная фирма «Айвенго»
Протокол № 22 от 04 июня 2019 года

Председатель собрания _____ Леднева Н.А.

Секретарь собрания _____ Косаева С.Н.

У С Т А В
Публичного акционерного общества
«Швейная фирма «Айвенго»

Редакция № 5

ИВАНОВО

2019 год

Публичное акционерное общество «Швейная фирма «Айвенго», в дальнейшем именуемое Общество, является коммерческой организацией. Общество действует в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Федеральным законом № 208-ФЗ от 26.12.1995 года «Об акционерных обществах», Положением Банка России «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»N 454-П от 30.12.2014, Федеральным законом №39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг» и настоящим Уставом.

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Акционерное общество «Швейная фирма «Айвенго» является Публичным акционерным обществом.
Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Публичное акционерное общество «Швейная фирма «Айвенго». Фирменное сокращенное наименование Общества на русском языке: ПАО «Айвенго».
Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Public Joint-Stock Company «Sewing firm «Aivengo». Фирменное сокращенное наименование Общества на английском языке : PJSC «Aivengo».
1.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Ивановская область, 153002, город Иваново, улица Шестернина, дом 39А.
Почтовый адрес Общества: Российская Федерация, Ивановская область, 153002, город Иваново, улица Шестернина, дом 39А.
1.3. Общество имеет круглую печать со своим фирменным наименованием на русском языке и указанием местонахождения.
1.4. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.

Статья 2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.
2.2. Для достижения своей цели Общество осуществляет следующие виды деятельности:
- производство швейных изделий (без пошива по заказам населения), изготовление швейных изделий по заказам населения;
- разработка научно-технической и организационно-технической документации, проведение опытных и экспериментальных работ;
- внедрение научно-технических разработок в производство, торговля патентами и «ноу-хау»;
- выполнение строительно-монтажных работ, дорожных, коммунально-бытовых, земляных и иных работ, а также благоустройство объектов промышленности и социально-бытового назначения;
- организация и осуществление розничной и оптовой торговли товарами народного потребления, продукцией промышленного производства;
- оказание услуг в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания, других отраслей экономики;
- торгово-посреднические операции, включая поиск потенциальных партнеров среди физических и юридических лиц, маркетинговая и рекламная деятельность;
- создание и эксплуатация собственной складской, транспортной и иной инфраструктуры;
- проведение аукционов, товарообменных операций, ярмарок, выставок-продаж и других форм торговли, разрешенных законом;

- оказание агентских и других услуг;
- изучение и внедрение прогрессивных форм и методов работы на основе современных технологий;
-иные виды деятельности, незапрещенные законодательством Российской Федерации.
2.3. Виды деятельности, подлежащие лицензированию, осуществляются на основании соответствующих лицензий.

Статья 3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

3.1. Уставный капитал Общества равен 7 623 940 (Семь миллионов шестьсот двадцать три тысячи девятьсот сорок) рублей и состоит из 7 623 940 (Семи миллионов шестисот двадцати трех тысяч девятьсот сорока) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.
3.2. Общество вправе увеличить Уставный капитал путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
3.3. Решение об увеличении размера Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости принимается общим собранием акционеров.
3.4 Решение об увеличении размера Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества, за исключением решения о размещении дополнительных акций путем закрытой подписки. Решение совета директоров общества 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 Общества.
3.5. Дополнительные акции могут быть размещены обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом Общества.
3.6. Общество вправе по решению Общего собрания уменьшить уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акции или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части размещенных акции и их последующего погашения.
3.7. 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 акционеров.
Решение об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций общества принимается общим собранием акционеров общества большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества, только по предложению совета директоров Общества.
3.8. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «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.

Статья 4. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АКЦИОНЕРОВ

4.1. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества обладают правами,

предусмотренными ГК РФ и федеральными законами.
4.2. Акционеры обязаны:
- соблюдать требования Устава Общества;
- оплачивать акции Общества в сроки, порядке, размерах и способом, предусмотренным настоящим Уставом, решением Совета директоров или Общего собрания о размещении дополнительных акции, договором об их приобретении;
- своевременно сообщать реестродержателю Общества об изменениях своего адреса, персональных данных, банковских реквизитов, номеров абонентской связи и других данных.
4.3. Также акционеры Общества несут и иные обязанности, предусмотренные ГК РФ и другими законодательными актами.
4.4. Акционеры Общества не вправе действовать от имени Общества без специальных на то полномочий, оформленных в установленном законом порядке.

Статья 5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ

5.1. Органами управления Обществом являются Общее собрание акционеров, Совет директоров, Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

Статья 6. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

6.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. Компетенция Общего собрания акционеров определяется настоящим Уставом.
6.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение Устава общества в новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки;
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) утверждение аудитора Общества:
9) решение о выплате (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и по результатам отчетного года. Указанным решением, в соответствии с статьей 42 ФЗ №208 от 26.12.1995, должны быть определены размер дивидендов по акциям, форма их выплаты, порядок выплаты, сроки, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению совета директоров общества.
10) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

11) дробление и консолидация акций;
12) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
13) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, стоимость которого свыше 50 процентов стоимости балансовых активов Общества, и в иных случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
14) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством;
15) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
16) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
17) иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством, в том числе определение размера выплачиваемого вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров своих функций.
6.3. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества и Совету директоров Общества.
6.4. Общество обязано проводить годовое общее собрание акционеров ежегодно, не ранее 2 месяцев и не позднее 6 месяцев по окончании финансового года (то есть в период с 01 марта по 30 июня). На годовом общем собрании решаются вопросы об избрании членов Совета директоров, утверждении аудитора, внесении изменений в Устав Общества и другие вопросы, отнесенные к его компетенции в соответствии с законодательством РФ. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.
Все иные общие собрания акционеров, проводимые помимо годового собрания, являются внеочередными.
6.5. Правом голоса на общем собрании обладают акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества. Одна голосующая акция дает акционеру один голос.
6.6. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не предусмотрено иное.
6.7. Голосование по вопросам повестки дня собрания проводится только бюллетенями для голосования.
6.8. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
6.9. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования бюллетенями (опросным путем). Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров Общества, утверждении аудитора Общества, не может проводиться в форме заочного голосования.
6.10. Решение о проведении общего годового собрания принимается Советом директоров.

6.11. Решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров принимается Советом директоров по собственной инициативе, аудитором Общества, органом контроля, а также акционера (акционеров), являющегося (являющимися) в совокупности владельцем (владельцами) не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

В требованиях о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, с указанием мотивов их внесения

6.12. Совет директоров Общества обязан в течение 10 дней с даты предъявления требования органа контроля, аудитора общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания принять решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе от созыва.

В случае, если в течение указанного срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано лицами, требующими его созыва.

В этом случае расходы по подготовке и проведению общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.

6.13. Совет директоров определяет:

1) форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

2) дату, место и время проведения общего собрания акционеров;

3) дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

4) повестку дня общего собрания акционеров;

5) порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;

6) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок ее предоставления;

7) форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества, не может быть установлена ранее, чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров, и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случаях, предусмотренных Федеральным Законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ, - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

6.14. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения акционеров в форме опубликования сообщения на сайте общества http://www.fabrika-aivengo.ru во вкладке «Новости» и в системе раскрытия информации http://www.disclosure.ru во вкладке «страницы Эмитентов» в разделе «прочие документы ПАО «Айвенго» в срок не позднее, чем за 25 дней до даты его проведения. Акционеры, работающие на ПАО «Швейная фирма «Айвенго», дополнительно информируются о проведении общего собрания путем вывешивания объявлений в наиболее доступных для ознакомления местах.

Материалы для собрания (проекты документов, утверждаемых акционерным

собранием) предоставляются лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров для ознакомления в помещении по месту нахождения исполнительного органа общества, указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров.

6.15. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акции Общества, в срок не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года Общества, вправе внести вопросы в повестку дня общего годового собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественного состава органа, установленного на момент выдвижения.

При соблюдении акционером (акционерами) установленных действующим законодательством РФ требований к процедуре и порядку внесения таких предложений Совет директоров не вправе отказать акционерам во включении их вопросов в повестку дня, а выдвинутых кандидатов - в список для голосования.

6.16. Акционер вправе участвовать в работе общего собрания акционеров лично или через представителя. Полномочия представителя оформляются в порядке, установленным законодательством. Доверенность представителя на голосование должна быть удостоверена нотариально.

6.17. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

При отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров объявляется дата проведения нового общего собрания акционеров. Изменение повестки дня при проведении нового общего собрания акционеров не допускается.

Повторное общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

Сообщение о проведении нового общего собрания акционеров осуществляется в форме, предусмотренной пунктом 6.14 настоящего Устава.

При переносе даты проведения общего собрания акционеров в связи с отсутствием кворума менее чем на 20 дней акционеры, имеющие право на участие в Общем собрании, определяются в соответствии со списком акционеров, имеющих право на участие в несостоявшемся общем собрании.

6.18. Итоги голосования на общем собрании подводятся счетной комиссией. Функции счетной комиссии возлагаются на специализированного регистратора.

6.19. По итогам голосования счетная комиссия составляет Протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

6.20. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

6.21. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении

общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Статья 7. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

7.1. Совет директоров осуществляет стратегическое управление Обществом, контролирует деятельность исполнительных органов Общества, реализует иные ключевые функции. Данный орган управления подотчетен акционерам Общества. Компетенция Совета директоров определяется настоящим Уставом в соответствии с положениями Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

7.2 К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлении деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров общества;
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций, за исключением решения о размещении дополнительных акций путем закрытой подписки;
6) 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;
7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
8) приобретение на баланс Общества размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных федеральными законами;
9) образование единоличного исполнительного органа Общества, назначение и досрочное прекращение его полномочий;
10) рекомендации по определению размера оплаты услуг аудитора;
11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
12) использование резервного и иных фондов Общества;
13) утверждение внутренних документов Общества;
14) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества (годовой отчет общества подлежит утверждению советом директоров общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров);
15) создание филиалов и открытие представительств Общества;
16) одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества

Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается всеми членами совета директоров общества единогласно, при этом не учитываются голоса бывших членов совета директоров общества.

В случае, если единогласие совета директоров общества по вопросу о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению совета директоров общества вопрос о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров. В таком случае решение о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров;

17) одобрение сделок, по которым имеется заинтересованность членов Совета директоров, должностных лиц Общества или акционеров в их совершении в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ;

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

19) формирование комитетов совета директоров общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;

20) определение принципов и подходов к организации в обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;

21) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением финансово-промышленных групп, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций);

22) иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством.

7.3. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

7.4. Количественный состав членов Совета директоров составляет 7 человек. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров простым большинством голосов на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 6.4 Устава Общества, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

7.5. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. По решению общего собрания акционеров полномочия членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

7.6. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть акционером Общества. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

7.7. Председатель Совета директоров избирается Советом директоров из числа его членов простым большинством голосов. Совет директоров вправе в любое время переизбирать своего председателя.

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

7.9. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества, его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.
7.10. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, органа контроля Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества.
7.11. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих. Каждый член Совета директоров обладает одним голосом. При равенстве голосов, голос Председателя Совета директоров является решающим. Кворум для проведения заседаний Совета директоров составляет половину от числа избранных членов Сонета директоров.
7.12. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины количества, предусмотренного Уставом Общества, Общество обязано созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.
7.13. Допускается принятие решений Советом директоров Общества заочным голосованием (опросным путем).
7.14. Члены Совета директоров Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.
7.15. Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами РФ.
При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

Статья 8. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

8.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества. Компетенция Генерального директора определяется настоящим Уставом в соответствии с положениями Федерального закона.
8.2. Генеральный директор назначается на должность решением Совета директоров Общества сроком на три года.
Если по истечении указанного срока не принято решение об образовании нового исполнительного органа общества (Генеральный директор) или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации либо управляющему, полномочия исполнительного органа общества (Генерального директора) действуют до принятия указанных решений.
При назначении Генерального директора Общество заключает с ним трудовой договор, утверждаемый Советом директоров. Трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным на это Советом директоров Общества.
8.3. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров Общества
8.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени общества, в том числе

представляет его интересы, совершает сделки от имени общества, утверждает штаты, издает приказы, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.

8.5. Генеральный директор несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.6. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

8.7. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

8.8. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора) и об образовании нового исполнительного органа.

Статья 9. ОРГАНЫ КОНТРОЛЯ И АУДИТ

9.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества (внутренний контроль) осуществляется Комитетом по аудиту при Совете Директоров и Службой внутреннего аудита, которые являются органами контроля за финансово-хозяйственной деятельностью (далее Органы контроля) Общества.

9.2. Деятельность Комитета по аудиту при Совете Директоров и Службы внутреннего аудита регулируются положениями, утвержденными Советом директоров.

9.3. По требованию органов контроля Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

9.4. Общество ежегодно привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными отношениями с Обществом или его участниками, для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности.

Порядок проведения аудиторских проверок деятельности общества определяется законодательством РФ.

9.5. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

Статья 10. ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

10.1. Общество имеет право выпускать акции, облигации и иные ценные бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все акции Общества являются именными.

10.2. Общество имеет право разместить дополнительные акции в пределах количества объявленных акций.

Виды объявленных акций - обыкновенные именные акции.

Количество объявленных акций - 19 878 000 (Девятнадцать миллионов восемьсот семьдесят восемь тысяч) штук.

Номинальная стоимость объявленной обыкновенной акции - 1 (Один) рубль каждая.

Общая номинальная стоимость объявленных обыкновенных акций - 19 878 000 (Девятнадцать миллионов восемьсот семьдесят восемь тысяч) рублей.
Условия размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций определяются Решением об их размещении.
10.3. Размещение Обществом дополнительных акций в пределах количества объявленных акций, за исключением случая размещения акций путем закрытой подписки, а также решение о внесении соответствующих изменений в устав Общества, осуществляется по решению Совета директоров Общества.
10.4. Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам равные права.
10.5. Общество вправе по решению Совета директоров выпускать облигации. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигации не должна превышать размер уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций.
10.6. Акции, выпускаемые Обществом дополнительно, должны быть оплачены в течение срока, определенного в соответствии с решением об их размещении.
10.7. Оплата акций, распределяемых среди учредителей общества при его учреждении, дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки. Форма оплаты акций общества при его учреждении определяется договором о создании общества, дополнительных акций - решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.
10.8. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в порядке, определяемом законодательством РФ.
При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться оценщик, если иное не установлено федеральным законом. Величина денежной оценки имущества, произведенной учредителями общества и советом директоров общества, не может быть выше величины оценки, произведенной оценщиком.
10.9. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров, но не ниже их номинальной стоимости.
9.10. Цена размещения дополнительных акций лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения акций, может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов. Размер вознаграждения посредника, участвующего в размещении дополнительный акций Общества посредством подписки, не должен превышать 10 процентов цены размещения акций.
10.11. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.
10.12. 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.
10.13. Акция не предоставляет акционеру права голоса до момента ее полной оплаты.
10.14. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества.

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.

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

10.15. Совет директоров Общества не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

10.16. Порядок эмиссии, регистрации и обращения ценных бумаг Общества регулируется действующим законодательством РФ.

Статья 11. КОНТРОЛЬ, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

11.1. Финансовый год Общества считается с 1 января по 31 декабря.

11.2. Общество в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации осуществляет учет результатов своей деятельности, ведет оперативный, бухгалтерский, статистический учет и отчетность и несет ответственность за их достоверность. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации.

11.3. 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 средствах массовой информации, несет исполнительный орган общества в соответствии с действующим законодательством и правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом общества.

11.4. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете и бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена органами контроля Общества и Аудитором.

11.5. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Органы контроля Общества и Аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;
- 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.

11.6 Общество обязано хранить следующие документы:

- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке;
- свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества, утверждаемые общим собранием акционеров и иными органами управления Общества;

годовые отчеты;
проспект эмиссии акции Общества;
документы бухгалтерского учета;
документы финансовой отчетности, представляемые в соответствующие органы;
протоколы общих собраний акционеров Общества, заседаний Совета директоров общества;
списки аффилированных лиц Общества с указанием количества и категории (типа) принадлежащих им акций;
заключения органов контроля Общества, Аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
иные документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

11.7. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 11.6 настоящего Устава, по месту нахождения его исполнительного органа.

Статья 12. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

12.1. Информация об Обществе предоставляется в соответствии с требованиями действующего законодательства и иных правовых актов Российской Федерации.

12.2. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему копии документов согласно Федеральному закону № 208-ФЗ от 26.12.1995 года «Об акционерных обществах». Общество обязано в течение семи рабочих дней с момента предъявления акционера с требованием о предоставлении копий документов сообщить ему стоимость их изготовления и в соответствующих случаях размер расходов на пересылку.

Общество размещает на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет" стоимость изготовления копий документов.

12.3. Срок исполнения обязанности по предоставлению документов, содержащих конфиденциальную информацию, исчисляется не ранее чем с момента подписания между обществом и обратившимся соглашения о конфиденциальности, размещенного на сайте Общества.

12.4. Общество имеет право отказать в предоставлении документов в соответствии с п. 7 и 8 ст. 91 ФЗ №208 от 26.12.1995.

Статья 13. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

13.1. Общество может быть реорганизовано добровольно в порядке, предусмотренным Федеральным законом № 208-ФЗ от 26.12.1995 года «Об акционерных обществах» или на других основаниях и порядке, определяемом Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

13.2. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) производится по решению Общего собирания акционеров Общества или судом в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ.

13.3. Ликвидация Общества производился по решению Общего собрания акционеров либо по решению суда и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Порядок и сроки ликвидации Общества устанавливаются в соответствии с

конодательством Российской Федерации.
.4. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество квидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между ционерами в очередности, предусмотренной Федеральным законом от 26.12.1995 208-ФЗ «Об акционерных Обществах».
.5. При отсутствии правопреемника документы по личному составу (приказы, ные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив министративного района, на территории которого находится Общество. Передача и лючение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в ответствии с требованиями архивных органов.
.6. Реорганизация или ликвидация считается завершенной, с момента внесения ом государственной регистрации соответствующей записи в единый сударственный реестр юридических лиц.

Статья 14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

.1. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Уставом, применяются ответствующие положения действующего законодательства Российской Федерации.
.2. В случае если нормы настоящего Устава противоречат нормам действующего конодательства Российской Федерации, применяются нормы действующего конодательства Российской Федерации.

Пронумеровано, прошнуровано, скреплено печатью

« 15 **» листов**

(пятнадцать)

Дата: « 20 **»** 06 **2019**

Исп. _____ **Красильникова Н.К.**
(подпись) (ФИО)

