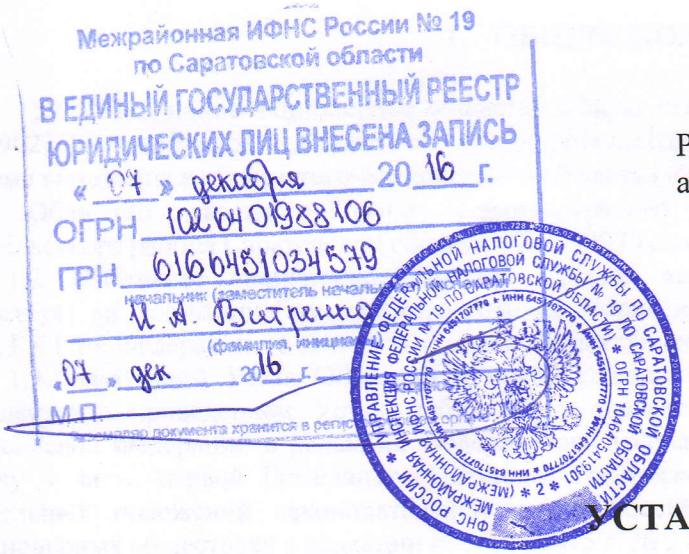

У Т В Е Р Ж Д Е Н

Решением единственного
акционера от 28.11.2016 года

УСТАВ

ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«Завод «Невский фильтр» ЭЗФ

(новая редакция)

ОГРН 1026401988106

Город Энгельс Саратовской области
2016 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Публичное акционерное общество «Завод «Невский фильтр» ЭЗФ, ОГРН 1026401988106, ИНН 6449023798, именуемое в дальнейшем «Общество», создано без ограничения срока путем реорганизации в форме выделения из Открытого акционерного общества «Энгельсский завод топливных фильтров».

Общество зарегистрировано Администрацией объединенного муниципального образования Энгельсского района Саратовской области 09.10.1997 года.

1.2. Публичное акционерное общество «Завод «Невский фильтр», именуемое далее «Общество», действует на основании Гражданского кодекса Российской Федерации (далее также – Гражданский кодекс РФ, ГК РФ), Федерального закона "Об акционерных обществах" и настоящего Устава.

1.3. Настоящий Устав Общества в новой редакции утвержден в связи с изменением наименования Общества и приведением Устава Общества в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ "О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" и Федерального закона «Об акционерных обществах» в редакции от 29.06.2015 г. № 210-ФЗ.

2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:
Публичное акционерное общество «Завод «Невский фильтр» ЭЗФ.

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **ПАО «Завод Невский фильтр»** ЭЗФ.

2.3. Наименование Общества на английском языке: **PJSC «Zavod «Nevsky filter» EZF.**

Место нахождения Общества: РФ , 413118,Сартовская область, город Энгельс, ул. Ленина, 210.

3. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является коммерческой организацией, преследующей извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности.

4. ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1.Основным предметом деятельности Общества является:

- производство и реализация топливных, масляных и воздушных фильтров;
- производство и реализация запасных частей к фильтрам;
- производство и реализация товаров потребительского спроса и производственно-технического назначения;
- производство строительно-монтажных работ;
- производство ремонтных, пуско-наладочных, проектно-конструкторских работ;
- оптовая и розничная торговля, организация и эксплуатация магазинов и торговых точек;
- оказание платных услуг населению;
- внешнеэкономическая деятельность;
- организация выставок и других коммерческих мероприятий;
- покупка, продажа, сдача в аренду и иные операции с недвижимым имуществом;
- оказание посреднических услуг, в том числе во внешнеэкономической деятельности;
- иная хозяйственная деятельность, способствующая достижению целей Общества и не запрещенная действующим законодательством.

4.2. Общество в установленном порядке участвует во внешнеэкономической деятельности и вправе проводить различные экспортно-импортные операции. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательными актами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

5. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА.

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

5.2. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке.
5.3. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.
5.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его место нахождения. Общество вправе при необходимости иметь печать на русском и английском языке или на английском языке. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.
5.5. 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. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.
5.6. В Обществе не допускается установление преимущественного права Общества или его акционеров на приобретение акций, отчуждаемых акционерами Общества.
5.7. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ с соблюдением требований федеральных законов. Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории РФ осуществляется в соответствии с законодательством иностранного государства по месту их нахождения, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основе утвержденного Обществом положения. Руководители филиала и представительства назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом. Общество может иметь дочерние и зависимые Общества с правами юридического лица на территории РФ, созданные в соответствии с Федеральным законом "Об Акционерных Обществах" и иными федеральными законами, а за пределами территории РФ - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту их нахождения, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

6. РАЗМЕРЫ, ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА. АКЦИИ.

6.1. Уставный капитал Общества составляет 245 400 (двести сорок пять тысяч четыреста) рублей. Уставный капитал состоит из 409 (четыреста девять) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 600 (шестьсот) рублей каждая, размещенных акционерам Общества. Одна акция дает один голос при принятии решений Общим собранием акционеров Общества.

Уставный капитал Общества оплачен в размере 100%.

6.2. Вопросы выпуска, регистрации, продажи и иного отчуждения акций Общества, включая оценку стоимости акций и условия их отчуждения, регулируются Федеральным законом "Об Акционерных Обществах", иными федеральными законами и решениями Общего Собрания Акционеров. Акции могут быть только именными. Приобретение именной акции регистрируется в реестре Акционеров. Держателем реестра акционеров является уполномоченный регистратор (реестродержатель). Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме.
6.3. Общество размещает обыкновенные акции. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
6.4. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами. При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. За необоснованное завышение рыночной стоимости имущества, вносимого в уставной капитал Общества, Акционеры и оценщик

подлежат субсидиарной солидарной ответственности в пределах суммы, на которую завышена оценка

5.5. Обыкновенные акции не предоставляют права голоса до момента их полной оплаты, за исключением акций, приобретенных Учредителем при создании Общества. В случае неполной оплаты акций в установленные сроки, право собственности на неоплаченные акции переходит Обществу, о чем в реестре акционеров Общества делается соответствующая запись. Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Обществом по цене не ниже их номинальной стоимости не позднее одного года после их приобретения Обществом, в противном случае Общество обязано принять решение об уменьшении своего уставного капитала.

5.6. Изменение размера Уставного капитала Общества производится по решению Общего собрания акционеров.

5.7. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения Уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством размещения их среди акционеров. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

5.8. Общество вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

5.9. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным 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 и погашения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об Акционерных Обществах".

5.10. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимаются Общим собранием акционеров. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества вправе в течение 30 дней с даты направления им уведомления или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

7. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА.

7.1. Общество вправе в соответствии со статьей 33 Федерального закона "Об Акционерных Обществах" размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

7.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Общего собрания акционеров.

8. ДИВИДЕНДЫ. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА.

8.1. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом "Об Акционерных Обществах", настоящим Уставом и решением общего собрания акционеров. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются

деньгами. Общее собрание акционеров Общества может принять решение о выплате дивиденда иным имуществом.

8.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается Общим собранием акционеров Общества. Дата выплаты годовых дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров Общества, при этом срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов. Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Годовом Общем собрании акционеров Общества. Для составления списка лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, реестродержатель акций представляет данные о лицах, имеющих право на получение дивидендов в соответствие с действующим законодательством РФ.

8.3. Фиксированный дивиденд по привилегированным акциям и процент по облигациям устанавливается при их выпуске.

8.4. Дивиденд не выплачивается по акциям, которые не были выпущены в обращение или находятся на балансе Общества.

Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона "Об Акционерных Обществах";
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об Акционерных Обществах".

8.5. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об Акционерных Обществах".

По прекращении указанных в настоящем подпункте Устава обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

9.1. Акционер, владеющий обыкновенными акциями Общества, имеет право:

- участвовать в Общем собрании акционеров Общества либо лично, либо посредством своего полномочного представителя с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- на получение дивидендов в соответствии с решениями Общих собраний акционеров Общества;
- на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
- избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы Общества;
- право на получение информации о деятельности Общества в порядке и пределах, установленных Федеральным законом "Об Акционерных Обществах" и Уставом Общества;
- на включение предложений в повестку дня Общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и действующим законодательством РФ;
- требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и действующим законодательством РФ;

- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, предусмотренных статьей 75 Федерального закона "Об Акционерных Обществах".

Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

9.2. Права и обязанности акционеров-владельцев привилегированных акций Общества определяются Решением о выпуске привилегированных акций, принимаемым Общим собранием акционеров Общества, в соответствии с Федеральным законом "Об Акционерных Обществах", и должны быть отражены в Уставе путем внесения соответствующих изменений и дополнений в Устав Общества.

9.3. Акционер обязан:

- оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и договором об их приобретении;
- производить оплату дополнительных акций в соответствии с решением об их размещении;
- выполнять требования Устава Общества;
- сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества;
- своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных, содержащихся в реестре акционеров Общества;
- воздерживаться от любых действий, которые могут нанести вред интересам Общества, его престижу и общественной репутации;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

10. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ

10.1. Органами управления Обществом являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор Общества (единоличный исполнительный орган).

11. ВЫСШИЙ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

11.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров Общества, к компетенции которого относится:

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;

7) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;

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

9) утверждение аудитора Общества;

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

10) 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;

11) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

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

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 настоящего Федерального закона;

16) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об Акционерных Обществах";

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

18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

19) утверждение годового бюджета Общества и отчета о его выполнении;

20) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции;

21) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;

22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об Акционерных Обществах".

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Общее собрание акционеров Общества не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом "Об Акционерных Обществах".

11.2. Если все голосующие акции Общества принадлежат одному Акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Высшего органа управления Общества, принимаются Акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения Федерального закона "Об Акционерных Обществах", определяющие порядок и сроки проведения Общего собрания акционеров Общества, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.

11.3. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание Акционеров. Годовое общее собрание проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об Акционерных Обществах", а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

11.4. Все общие собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

11.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах под пунктами 1-3, 5 и 17 12.1 статьи 12 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров. Решение по остальным вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров, принимается простым большинством голосов Акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если для принятия решения Федеральным законом «Об Акционерных Обществах» не установлено иное.

12. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

12.1. Совет директоров Общества является органом управления Общества, осуществляющим общее руководство деятельностью Общества (за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров), контролирующим деятельность исполнительных органов Общества и выполняющим иные функции, возложенные на него законом или настоящим Уставом.

Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

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

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

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

12.5. Количественный состав Совета директоров Общества составляет 7 (семь) членов.

12.6. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

12.7. 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.

12.8. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества.

12.9. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества — присутствие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

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

12.11. Решения Совета директоров могут быть приняты без проведения заседания путем проведения заочного голосования.

12.12. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» или настоящим Уставом не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

12.13. При принятии Советом директоров Общества решений в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества Председатель Совета директоров имеет право решающего голоса.

12.14. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения и подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность его составления.

12.15. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

) определение приоритетных направлений деятельности общества;
) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Закона «Об акционерных обществах»;
) 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 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 Законом «Об Акционерных обществах»;
7) образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий;
8) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
10) использование резервного фонда и иных фондов общества;
11) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительных органов общества;
12) создание филиалов и открытие представительств общества, если уставом общества это не отнесено к компетенции коллегиального исполнительного органа общества;
13) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X настоящего Федерального закона;
14) одобрение сделок, предусмотренных главой XI настоящего Федерального закона;
15) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
16) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 настоящего Федерального закона), если уставом общества это не отнесено к компетенции исполнительных органов общества;
17) иные вопросы, предусмотренные настоящим Федеральным законом и уставом общества.

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

12.17. Члены Совета директоров Общества имеют право получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией, требовать возмещения причиненных Обществу убытков (статья 53.1 Гражданского кодекса РФ), оспаривать совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса РФ или Федеральным законом «Об акционерных обществах», и требовать применения последствий их недействительности, а также требовать применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества в порядке, установленном пунктом 2 статьи 65.2 Гражданского кодекса РФ.

13. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ

13.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором Общества. Единоличный исполнительный орган Общества подотчетен Общему собранию акционеров Общества. Образование единоличного исполнительного органа и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению Общего собрания акционеров Общества. Генеральный директор Общества избирается сроком на 3 (три) года.

13.2. Права и обязанности Генерального директора Общества, управляющей организации или управляющего по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются

Федеральным законом «Об Акционерных Обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Договор от имени Общества подписывается лицом, уполномоченным Общим собранием акционеров Общества. Совмещение единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором) должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Общего собрания акционеров.

13.3. К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества. Единоличный исполнительный орган Общества организуют выполнение решений Общего собрания акционеров Общества.

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

Генеральный директор:

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров Общества;
- назначает и освобождает от должности работников Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- распоряжается имуществом и финансами Общества в пределах, установленных Общим собранием акционеров Общества;
- открывает в банках расчетный и другие счета;
- обладает исключительным правом подписи банковских и иных финансовых документов Общества (другие должностные лица Общества могут быть наделены таким правом только по решению Генерального директора);
- выполняет другие функции, вытекающие из настоящего Устава, решений Высшего органа управления Общества.

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

13.5. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества, управляющей организации или управляющего и образовании новых исполнительных органов.

14. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР) ОБЩЕСТВА

14.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров Общества в соответствии с уставом Общества избирается ревизионная комиссия (ревизор) общества.

По решению Общего собрания акционеров Общества членам ревизионной комиссии (ревизору) 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.

14.2. Ревизионная комиссия (ревизор) действует на основании внутреннего документа, утверждаемого Общим собранием акционеров Общества.

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

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

14.5. Ревизионная комиссия (ревизор) общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона "Об Акционерных Обществах".

14.6. Члены ревизионной комиссии (ревизор) Общества не могут одновременно занимать должность Генерального директора Общества, а также занимать иные должности в органах управления

Общества. Акции, принадлежащие Генеральному директору Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

14.7 По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества ревизионная комиссия (ревизор) общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов общества;

финансово-экономическая оценка деятельности общества за проверяемый период;

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.

15. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

15.1. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

15.2. Общество обязано ежегодно привлекать аудитора, не связанного имущественными интересами с Акционерным Обществом или его акционерами.

15.3. Общее собрание акционеров Общества утверждает аудитора Общества и определяет размер оплаты его услуг.

16. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

16.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом "Об Акционерных Обществах" и иными правовыми актами Российской Федерации.

16.2. 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, несет исполнительный орган Общества в соответствии с Федеральным законом "Об Акционерных Обществах", иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом.

17. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

17.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об Акционерных Обществах" и настоящим Уставом. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом РФ и иными федеральными законами. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Реорганизация Общества производится по решению Общего собрания акционеров Общества.

17.2. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

17.3. Реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу, к его правопреемникам. Если разделительный баланс или передаточный акт не дает возможности определить правопреемника реорганизованного общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного общества перед его кредиторами.

17.4. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, с учетом требований Федерального закона "Об Акционерных Обществах" и настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ. Ликвидация общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

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

17.5. При реорганизации или прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение.

Пронумеровано, прошито и скреплено печатью
на 12 (двенадцать) листах

07 » « декабря » 2016 года

Заместитель начальника Инспекции
И.А. Витренко

