У Т В Е Р Ж Д Ё Н
общим собранием акционеров
04 мая 2017 года
(протокол № 46)

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ОЗЁРЫ»

У С Т А В

(6 редакция)

2017 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Озёры», именуемое в дальнейшем «Общество», создано путем реорганизации совхоза «Озёры» на основании решения учредительной конференции коллектива совхоза «Озёры» от 10 марта 1992 г. (Протокол учредительной конференции № 1), принятого в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 323 «О неотложных мерах по осуществлению земельной реформы».

1.2. Общество зарегистрировано постановлением Главы администрации Озёрского района Московской области от 14 мая 1992 г. № 232 (свидетельство о государственной регистрации № 280 от 14 мая 1992 г.).

1.3. 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, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.4. Полное фирменное наименование Общества: **Акционерное общество «Озёры».**

Сокращенное фирменное наименование Общества: **АО «Озёры».**

1.5. Общество имеет круглую печать, содержащую полное фирменное наименование Общества на русском языке. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим полным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

1.6. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

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

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

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

1.10. Место нахождения и почтовый адрес Общества: **140560 Российская Федерация, Московская область, городской округ Озёры, посёлок Центральной усадьбы совхоза «Озёры», дом 23.**

1.11. Общество имеет сайт **www.zao-ozery.ru** в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

Основными видами деятельности Общества являются производство (выращивание), хранение и реализация продукции растениеводства, в том числе картофеля и овощей, молочного и мясного животноводства, а также птицеводства, пчеловодства, племенного молодняка крупного рогатого скота, оригинального, элитного, репродуктивного семеноводства и племенного животноводства, промышленная переработка и

консервирование сельскохозяйственной продукции, в том числе картофеля, и ее реализация, торгово-закупочная и посредническая деятельность, перевозка грузов автомобильным транспортом.

Общество может осуществлять любые другие виды деятельности, не запрещенные законодательством.

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

3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

3.1. Уставный капитал Общества составляет 122 186, 00 (Сто двадцать две тысячи сто восемьдесят шесть) рублей.

3.2. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.

3.3. Размещенными акциями Общества являются акции, приобретенные акционерами, приобретенные и выкупленные Обществом, а также акции Общества, право собственности на которые перешло к Обществу в соответствии со ст. 34 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»).

3.4. Приобретенные и выкупленные Обществом акции, а также акции Общества, право собственности на которые перешло к Обществу в соответствии со ст. 34 Федерального закона «Об акционерных обществах», являются размещенными до их погашения.

3.5. Обществом размещено 122 186 (Сто двадцать две тысячи сто восемьдесят шесть) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль.

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

3.7. Общество вправе дополнительно к размещенным обыкновенным акциям разместить 1 000 000 (Один миллион) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль.

Объем прав, предоставляемых указанными в настоящем пункте акциями, должен соответствовать объему прав, предусмотренному в п. 5.1. настоящего Устава.

3.8. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом Общества.

3.9. 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.

3.10. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

3.11. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

3.12. Общество вправе уменьшить уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

3.13. 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.

3.14. Уставный капитал уменьшается путем погашения акций, поступивших в распоряжение Общества, в следующих случаях:

3.14.1. если акции, выкупленные Обществом по требованию акционеров, не были реализованы не позднее чем через один год со дня перехода права собственности на выкупаемые акции к Обществу;

3.14.2. если акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не были реализованы не позднее одного года с даты их приобретения.

3.15. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном п. 7 ст. 35 Федерального закона «Об акционерных обществах», Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений:

1) об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;

2) о ликвидации Общества.

4. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество размещает обыкновенные и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций.

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

4.2. Все акции Общества выпускаются в бездокументарной форме.

4.3. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

4.4. В случае размещения акций посредством подписки Общество вправе проводить только закрытую подписку.

4.5. Акции, право собственности, на которые перешло к Обществу, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

5.1. *Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества, имеют право:*

5.1.1. участвовать в управлении делами Общества;

5.1.2. участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

5.1.3. получать дивиденды в объеме и порядке, установленном решениями Общего собрания акционеров, настоящим Уставом и действующим законодательством;

5.1.4. получать часть имущества Общества пропорционально числу имеющихся у них акций в случае ликвидации Общества;

5.1.5. получать информацию о деятельности Общества в порядке, предусмотренном ст. 91 ФЗ «Об акционерных обществах»;

5.1.6. на основании договора с Обществом в целях финансирования и поддержания деятельности Общества в любое время вносить в имущество Общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций;

5.1.7. осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом, решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией, и действующим законодательством.

5.2. *Акционеры обязаны:*

5.2.1. участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены настоящим Уставом и федеральными законами;

5.2.2. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

5.2.3. участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его (акционера) участие необходимо для принятия таких решений;

5.2.4. не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

5.2.5. не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;

5.2.6. выполнять требования Устава Общества и решения органов управления Общества;

5.2.7. оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными решениями о выпуске ценных бумаг, договором об их размещении, законодательством, Уставом Общества;

5.2.8. своевременно информировать Общество и Регистратора Общества, осуществляющим ведение реестра акционеров, об изменении своих данных. В случае непредставления такой информации Общество или Регистратор Общества не несут ответственности за негативные последствия (в том числе, убытки), возникшие в связи с отсутствием у них указанной информации;

5.2.9. на основании решения Общего собрания акционеров Общества, принятого в соответствии с п. 3 ст. 32.2 Федерального закона «Об акционерных обществах», вносить вклады в имущество Общества, которые не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций;

5.2.10. исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством, настоящим Уставом, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией, и внутренними документами Общества.

5.3. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций Общества.

6. ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО

6.1. Акционеры Общества и Общество пользуются преимущественным правом приобретения акций Общества, продаваемых другими акционерами этого Общества, по цене и на условиях предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

6.2. Уступка преимущественного права не допускается.

6.3. Акционер Общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом Общество.

6.4. Извещение акционера, направляемое в Общество, должно содержать:

- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование), место жительства (место нахождения), почтовый адрес и контактный телефон акционера;
- паспортные данные акционера или его ОГРН;
- число продаваемых акций с разбивкой по категориям (типам);
- цену продажи;
- другие условия, на которых акции предлагаются к продаже, в том числе порядок и сроки оплаты акций, срок или порядок определения срока заключения договора (договоров) купли-продажи акций.

Извещение о намерении продать акции подписывается акционером или его представителем. Если извещение подписывается представителем акционера, то к нему прилагается надлежащим образом оформленная доверенность.

Извещение о намерении продать акции высылается телеграммой или заказным письмом с уведомлением о вручении в адрес Общества либо сдается в Общество. Днем такого извещения считается дата получения его Обществом.

6.5. Не позднее двух дней со дня получения извещения Общество обязано уведомить акционеров о содержании извещения в порядке, установленном п. 10.11 настоящего Устава.

Уведомление должно содержать кроме информации, предусмотренной п. 6.4. настоящего Устава, также следующие сведения:

- день извещения акционером Общества о намерении продать акции;
- срок или порядок определения срока, в течение которого акционеры могут воспользоваться правом преимущественного приобретения;
- число акций Общества, предложенных к продаже, с разбивкой по категориям (типам).

Уведомление акционеров осуществляется за счет Общества.

6.6. В случае если акционеры Общества и (или) Общество не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предложенных к продаже, в течение двух месяцев со дня получения такого извещения Обществом, акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены Обществу.

Решение о реализации преимущественного права приобретения акций Общества принимает Совет директоров Общества.

7. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

7.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о

выплате дивидендов по размещенным акциям за исключением случаев, установленных ФЗ «Об акционерных обществах».

Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

7.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено ФЗ «Об акционерных обществах». Дивиденды выплачиваются деньгами.

7.3. Решения о выплате (объявлении) дивидендов принимаются Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

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

7.5. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению Регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров такого Общества, либо кредитной организацией.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

8. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

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

8.2. Регистратор 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.

9. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА.

9.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор.

9.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью является Ревизионная комиссия.

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

10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

10.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

10.2. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее 1 марта и не позднее 30 июня очередного календарного года.

10.3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

10.3.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, за исключением случаев, определенных п.п. 2 – 6 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.3.2. Реорганизация Общества.

10.3.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

10.3.4. Избрание членов Совета директоров Общества, и досрочное прекращение их полномочий;

10.3.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

10.3.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций.

10.3.7. 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.

10.3.8. Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий.

10.3.9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий.

10.3.10. Утверждение Аудитора Общества.

10.3.11(1). Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и финансового года.

10.3.11. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;

10.3.12. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.

10.3.13. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.

10.3.14. Дробление и консолидация акций.

10.3.15. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

10.3.16. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

10.3.17. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

10.3.18. Принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

10.3.19. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

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

10.3.21. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.5. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, или при изменении повестки дня Общего собрания акционеров Общества присутствовали все акционеры Общества.

10.6. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и Генеральному директору Общества.

10.7. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения настоящим Уставом не установлено иное.

10.8. Решения по вопросам, указанным в п.п. 10.3.1., 10.3.2. (за исключением вопроса о преобразовании Общества в некоммерческое партнерство), 10.3.3., 10.3.5., 10.3.16., 10.3.17., 10.3.20. настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Решение по вопросу преобразования Общества в некоммерческое партнерство считается принятым при единогласном решении всех акционеров.

Решение по вопросу, указанному в п. 10.3.20. настоящего Устава, вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом ограничения, установленного п. 5 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.9. Решение по вопросам, указанным в п.п. 10.3.2., 10.3.6., 10.3.16. – 10.3.19., 10.3.20. настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

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

Направление акционерами Общества заполненных бюллетеней для голосования может осуществляться либо по адресу, указанному в п. 1.10 настоящего Устава, либо на адрес электронной почты Общества **info@zao-ozery.ru**

10.10. Порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров определяется настоящим Уставом и Положением об Общем собрании.

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

В указанные сроки **сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте www.zao-ozery.ru** в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

10.12. 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 кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность Генерального директора. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года.

10.13. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

10.14. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку не позднее 5 дней после окончания сроков, установленных п. 10.12. и п. 10.13. Устава Общества.

10.15. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить указанные предложения в соответствии с п. 3 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

10.16. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также следующие сведения:

- дату рождения кандидата;
- сведения об образовании (наименование учебного заведения, дату окончания, специальность);
- сведения о последнем месте работы и занимаемой должности;
- адрес и контактный телефон кандидата;
- в случае если кандидат является акционером Общества, то количество и категория (тип) принадлежащих ему акций;
- должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет;

- перечень юридических лиц, участником которых является кандидат, с указанием количества принадлежащих ему акций (долей, паев) в уставном (складочном капитале этих юридических лиц;

- перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом.

10.17. Предложение о выдвижении кандидата в Аудиторы Общества должно содержать следующие сведения о кандидате:

- полное наименование юридического лица – аудиторской компании либо фамилию, имя, отчество физического лица – аудитора;
- квалификационный аттестат аудитора;
- документ, подтверждающий членство одной из саморегулируемых организаций аудиторов.

10.18. Решение об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания может быть принято Советом директоров в следующих случаях:

- акционером (акционерами) не соблюдены установленные сроки внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое Общее собрание акционеров;
- акционер (акционеры) не является владельцем количества голосующих акций Общества, предусмотренного п. 1 и п. 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п. 10.15 и п. 10.16 ст. Устава Общества;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

10.19. Мотивированное решение Совета директоров 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 акционеру (акционерам), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия. Если данные предложения поступили в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее трех дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

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

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

10.22. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной

комиссии (Ревизора) Общества, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

10.23. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров.

10.24. Решение о созыве внеочередного Общего собрания (либо об отказе от созыва) должно быть принято Советом директоров в течение 5 дней со дня предъявления такого требования. Такое решение направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента его принятия.

10.25. Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания может быть принято только по основаниям, установленным Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.26. Внеочередное Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о его проведении. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

10.27. Собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

10.28. 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.

В случае проведения заочного голосования Общество обязано не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров направить или вручить под роспись бюллетень для голосования каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

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

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные пп. 11 п. 1 ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», не может проводиться в форме заочного голосования.

10.29. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. 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.

10.30. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования должны быть доведены до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, установленным п. 10.11 настоящего Устава, 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.

10.31. В случае если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.

11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

11.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

11.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

11.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

11.2.2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

11.2.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.

11.2.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с главой VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.

11.2.5. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций.

11.2.6. Размещение Обществом облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», 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.

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

11.2.8. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.2.9. Подписание договора от имени Общества с Генеральным директором Общества.

11.2.10. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора Общества.

11.2.11. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

11.2.12. Использование резервного фонда и иных фондов Общества.

11.2.13. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федерального закона «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

11.2.14. Создание филиалов и открытие представительств Общества.

11.2.15. Согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.2.16. Согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

11.2.17. Утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

11.2.18. Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в п. 10.3.18 настоящего Устава).

11.2.19. Принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах».

11.2.20. Утверждение отчета об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже принадлежащих им акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах».

11.2.21. Внесение в Устав Общества изменений по основаниям, определенным в п.п. 2 - 6 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах».

11.2.22. Предварительное утверждение годового отчета Общества.

11.2.23. Принятие решения о приостановлении полномочий Генерального директора Общества или о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанными решениями Совет директоров Общества обязан принять решение об избрании временного Генерального директора и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора или управляющей организации (управляющего) и об избрании Генерального директора Общества или о передаче полномочий Генерального директора управляющей организации (управляющему).

В случае, если Генеральный директор или управляющая организация (управляющий) не могут исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение об избрании временного Генерального директора и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора или управляющей организации (управляющего) и об

избрании нового Генерального директора Общества или о передаче полномочий Генерального директора Общества управляющей организации или управляющему.

11.2.24. Принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества.

11.2.25. Решение иных вопросов, предусмотренных Уставом Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

11.4. Совет директоров Общества избирается Общим собранием акционеров Общества в количестве 7 членов.

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

11.6. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

11.7. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа простым большинством голосов. Полномочия, срок избрания и порядок переизбрания Председателя Совета директоров устанавливаются настоящим Уставом и «Положением о Совете директоров».

11.8. Председатель Совета директоров организует работу Общества, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров Общества.

11.9. Заседание Совета директоров созывается по инициативе (требованию):

- Председателя Совета директоров;
- члена Совета директоров;
- Ревизионной комиссии Общества;
- Аудитора Общества;
- Генерального директора;
- акционера, владеющего не менее 25 процентами голосующих акций Общества.

При принятии решения о созыве заседания Совета директоров лица, его созывающие, должны определить:

- дату, время и место проведения заседания;
- повестку дня заседания;
- формулировки вопросов, поставленных на голосование;
- порядок предоставления информации, с которой можно ознакомиться при подготовке к проведению заседания.

11.10. Заседания Совета директоров Общества проходят по мере необходимости. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров и порядок голосования по вопросам повестки дня заседания определяется в «Положении о Совете директоров».

11.11. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества - не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава

Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

11.12. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

11.13. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, за исключением принятия решений по вопросам, по которым в соответствии с настоящим Уставом и ФЗ «Об акционерных обществах» установлены иные условия принятия решений. В случае равенства голосов при принятии решения голос Председателя Совета директоров является решающим.

11.14. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров. Порядок учета письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, а также ограничения на учет письменного мнения определяются в «Положении о Совете директоров».

11.15. Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием.

11.16. Решение о проведении заочного голосования принимается Председателем Совета директоров или инициаторами проведения внеочередного заседания Совета директоров. Данным решением должны быть утверждены:

- форма бюллетеня для голосования;
- формулировка пунктов повестки дня;
- формулировки решений по каждому вопросу, голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался", упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан голосующим членом Совета директоров;
- порядок предоставления информации, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания;
- дата представления членам Совета директоров бюллетеней для голосования и/или иной информации (материалов);
- дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- адрес приема бюллетеней для голосования и/или адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.

11.17. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, чьи бюллетени были получены Обществом не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.

По итогам заочного голосования составляется соответствующий протокол.

12. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором.

12.2. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров Общества сроком на 2 (Два) года. Если по истечении указанного срока не принято решение об избрании нового Генерального директора Общества или решение о передаче полномочий Генерального директора Общества управляющей организации либо управляющему,

полномочия Генерального директора Общества действуют до принятия указанных решений.

12.3. Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.

12.4. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

12.5. Генеральный директор:

12.5.1. Без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, утверждает штаты в пределах фонда заработной платы, утвержденного Советом директоров, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

12.5.2. Организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

12.5.3. Совершает сделки от имени Общества с учетом ограничений и соблюдения требований, предусмотренных главами IX, X, XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

Генеральному директору необходимо получить согласие Общества на совершение следующих сделок:

- сделки, связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, балансовая стоимость которого составляет более 3 000 000,00 (Трех миллионов) рублей на день принятия решения о совершении такой сделки, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности;
- сделки с недвижимым имуществом;
- сделки с акциями (долями) хозяйственных обществ;
- сделки с ценными бумагами Общества;
- сделки, связанные с предоставлением и получением займов и кредитов;
- сделки с любыми ценными бумагами, в т.ч. векселями;
- обеспечительные сделки, в том числе связанные с предоставлением поручительств, получением (предоставлением) гарантий, залогом, а также с уступкой требований и переводом долга;
- внесение вклада в уставный капитал другого хозяйственного общества;
- договоры простого товарищества.

12.5.4. Права, обязанности и размер оплаты услуг Генерального директора определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора.

Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора Общества, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

12.5.5. Полномочия Генерального директора, а также полномочия управляющей организации (управляющего) могут быть приостановлены решением Совета директоров Общества. Одновременно с указанными решениями Совет директоров обязан принять

решение об образовании временного Генерального директора Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора или управляющей организации (управляющего) и об избрании нового Генерального директора или о передаче полномочий Генерального директора управляющей организации (управляющему).

В случае, если Генеральный директор или управляющая организация (управляющий) не могут исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение об образовании временного Генерального директора Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора или управляющей организации (управляющего) и об избрании нового Генерального директора или о передаче полномочий Генерального директора управляющей организации (управляющему).

Все решения, указанные в настоящем пункте Устава, принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

12.5.6. На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

13.1. Члены Совета директоров, Генеральный директор Общества, временный Генеральный директор, равно как и управляющая организация или управляющий, при осуществлении своих прав и обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

13.2. Члены Совета директоров, Генеральный директор Общества, временный Генеральный директор, равно как и управляющая организация или управляющий, отвечают перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

13.3. Члены Совета директоров, голосовавшие против принятия решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участие в голосовании, ответственности за такие убытки не несут.

13.4. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров, Генеральный директор Общества, временный Генеральный директор, равно как и управляющая организация или управляющий, должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие основание для дела.

14. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

14.1. В Обществе создан резервный фонд в размере 15% от уставного капитала Общества.

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

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

15. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ.

15.1. На совершение крупной сделки должно быть получено согласие Совета директоров Общества или общего собрания акционеров в соответствии со ст. 78 ФЗ «Об акционерных обществах».

15.2. 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 выбывших членов Совета директоров Общества.

15.3. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

15.4. Крупная сделка может быть совершена под отлагательным условием получения одобрения на ее совершение в порядке, установленном ФЗ «Об акционерных обществах».

15.5. Для принятия общим собранием акционеров Общества решения о согласии на совершение крупной сделки стоимость имущества или прав на результаты интеллектуальной деятельности, являющихся предметом крупной сделки, определяется Советом директоров Общества в соответствии со ст. 77 ФЗ «Об акционерных обществах».

15.6. Совет директоров Общества утверждает заключение о крупной сделке, в котором должны содержаться в том числе информация о предполагаемых последствиях для деятельности Общества в результате совершения крупной сделки и оценка целесообразности совершения крупной сделки. Заключение о крупной сделке включается в информацию (материалы), предоставляемую акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, на котором рассматривается вопрос о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки.

15.7. Крупная сделка, совершенная с нарушением порядка получения согласия на ее совершение, может быть признана недействительной (ст. 173.1 ГК РФ) по иску Общества, члена Совета директоров Общества или его акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем одним процентом голосующих акций Общества. Срок исковой давности по требованию о признании крупной сделки недействительной в случае его пропуска восстановлению не подлежит.

15.8. В случае если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, решение о согласии на совершение крупной сделки принимается в порядке, предусмотренном п. 5 ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах».

16. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛОК

16.1. Заинтересованными в совершении Обществом сделок могут быть признаны:

- члены Совета директоров Общества;
- лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества;
- лицо, являющееся контролирующим лицом Общества;

- лицо, имеющее право давать Обществу обязательные для него указания.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации):

являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

16.2. Лица, указанные в п. 16.1 настоящего Устава, в течение двух месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении Обществом сделок, обязаны уведомить Общество:

1) о юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;

2) о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности;

3) об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

16.3. Общество доводит информацию, содержащуюся в полученных им уведомлениях до сведения Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, а также аудитора Общества по его требованию.

17. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТОР ОБЩЕСТВА

17.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией Общества, избираемой Общим собранием акционеров в количестве 3 членов.

17.2. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относятся:

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

17.2.2. Проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств.

17.2.3. Подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности и иных отчетах, а также других финансовых документах Общества.

17.2.4. Проверка порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общества.

17.2.5. Проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетом, а также расчетных операций по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов.

17.2.6. Проверка законности хозяйственных операций, осуществляемых Обществом по заключенным от имени Общества сделкам.

17.2.7. Проверка эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводственных потерь и расходов.

17.2.8. Проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных ревизионной комиссией Общества.

17.2.9. Проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых Советом директоров и Генеральным директором Общества, настоящему Уставу и решениям Общего собрания акционеров.

17.2.10. Разработка для Совета директоров Общества и Генерального директора Общества рекомендаций по формированию бюджетов Общества и их корректировке.

17.2.11. Иные вопросы, отнесенные к компетенции Ревизионной комиссии Общества ФЗ "Об акционерных обществах" и положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

17.3. Порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества определяется законодательством РФ, настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

17.4. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются Ревизионной комиссией Общества в соответствии с установленными правилами и порядком ведения финансовой отчетности и бухгалтерского учета.

17.5. Заключение Ревизионной комиссии Общества по годовому отчету и балансу Общества представляется в обязательном порядке Совету директоров Общества и Генеральному директору Общества до даты предварительного утверждения годового отчета.

17.6. Ревизионная комиссия Общества принимает решения большинством голосов своих членов.

17.7. Общее собрание акционеров в целях проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества утверждает аудитора Общества.

Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с нормативными правовыми актами РФ на основании договора.

17.8. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества или 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 бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

Заключение направляется Совету директоров и Генеральному директору Общества.

18. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

18.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах».

18.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.

18.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. При реорганизации Общества путем присоединения к другому Обществу, первое из них считается реорганизованным с момента внесения органом государственной регистрации в единый государственный реестр записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.

18.4. Общество может быть добровольно ликвидировано в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, с учетом требований ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящего Устава.

Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

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

18.6. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров Общества выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

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

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

18.9. При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, документы по кадрам (приказы, личные дела, карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находилось Общество.

Прошнуровано,
пронумеровано,
скреплено печатью
и подписано 22 (двадцать два)
листа.

Генеральный
директор
АО «Озёры»
_____ С.Б. Прямов.

Межрайонная ИФНС России №7
по Московской области
Внесена запись
«26» мая 2014 года
ОГРН 1025004527206
ГРН 2145024291860
Должность
Подпись
М.П.

Экземпляр документа хранится в
регистрирующем органе