УТВЕРЖДЕНО

Решением общего собрания
акционеров

Протокол № 1 от «24» мая 2017г.

Председатель собрания

_____А.Л.Бураковский

ИЗМЕНЕНИЕ № 9
К Уставу открытого акционерного общества Челябинский часовой завод «Молния», зарегистрированного Постановлением Главы администрации Центрального района города Челябинска №368-13 от 19.08.1992г. (регистрационный номер 415)

1. Устав общества читать в следующей редакции:

УСТАВ

ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Челябинский часовой завод «Молния»

(новая редакция)

г.Челябинск
2017год

1. Общие положения

1.1. Публичное акционерное общество Челябинский часовой завод «Молния» (далее именуемое – Общество) учреждено в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании учредительного договора и учредительного собрания (протокол № 1 от 18.05.1992г.) в соответствии с Указом Президента РФ №721 «О приватизации государственных и муниципальных предприятий», Распоряжения ГоскомимуществаРФ № 150-р от 08.05.1992г. путем преобразования АО «Часпром» и предприятия «Челябинский часовой завод МОЛНИЯ», Закона РФ «Об акционерных общества» № 208-ФЗ от 26.12.1995г. Общество является правопреемником акционерного предприятия «Челябинский часовой завод».

1.2. Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании настоящего устава и действующего законодательства Российской Федерации.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **публичное акционерное общество Челябинский часовой завод «Молния».**

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **ПАО ЧЧЗ «Молния».**

1.4. Место нахождения Общества: **454000, г. Челябинск.**

1.5. Общество является публичным, его акции и ценные бумаги, конвертируемые в акции, могут публично размещаться (путем открытой подписки) или публично обращаться.

1.6. Акционерами Общества являются физические лица, граждане Российской Федерации, и юридические лица, согласно реестра акционеров.

1.7. Общество является коммерческой организацией. Основная цель деятельности Общества – извлечение прибыли.

Основные виды деятельности Общества:

– производство часов всех видов и прочих приборов времени;

- производство часовых механизмов, деталей, составных частей часов и приборов времени;

- организация производства и реализация приборов времени как бытового, так и технического назначения;

– изготовление и ремонт приборов времени как бытового, так и технического назначения;

- организация производства, изготовление и ремонт приборов времени как бытового, так и технического назначения с применением драгоценных металлов и камней;

- массовое производство приборов времени как бытового, так и технического назначения;

- оптовая и розничная торговля, торгово-посредническая, посредническая, закупочная деятельность;

- разработка новых направлений в производстве приборов времени как бытового, так и технического назначения;

- производство драгоценных металлов, а также ювелирных изделий, содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни;

- производство драгоценных металлов;

- оптовая и розничная торговля ювелирными изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней;

- производство и ремонт ювелирных изделий, производство медалей из драгоценных металлов и драгоценных камней;

- закуп, переработка, складирование лома цветных и черных металлов;

- организация, создание и эксплуатация опытно-промышленных и промышленных производств;

- внедрение и распространение изобретений и новых технических решений;

- проектная, научно-исследовательская экспертиза, проведение технических, технико-экономических и иных экспертиз и консультаций;

- технические испытания, исследования и сертификация;

-испытания и анализ физических свойств материалов и веществ;

- предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию электрической распределительной и регулирующей аппаратуры;

-монтаж приборов контроля и регулирования технологических процессов;

- экспортно-импортные операции и иная внешнеэкономическая деятельность в соответствии с действующим законодательством;

- маркетинговые исследования, консультации по вопросам коммерческой деятельности, финансов, управления;

- информационное обслуживание;

-оказание услуг складского хозяйства;

-разработка, адаптация, производство и реализация программно-технических средств различного характера, сопровождения к ним, прикладного программного обеспечения, а также оказание сервисных услуг в соответствующей сфере деятельности.

Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законом.

1.8. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, указание на место его нахождения, с изображением товарного знака, зарегистрированного в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.9. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах» и других федеральных законов. Общество не имеет филиалов.

2. Уставный капитал

2.1. Уставный капитал состоит из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенных акционерами), и составляет 23791 (Двадцать три тысячи семьсот девяносто один) рубль.

2.2. Уставный капитал составляется из номинальной стоимости акций, следующих типов:

- привилегированных акций типа А на сумму 5 688 (Пять тысяч шестьсот восемьдесят восемь) рублей в количестве 11 376 (Одиннадцать тысяч триста семьдесят шесть) акций;

- обыкновенных именных акций на общую сумму 18 103 (Восемнадцать тысяч сто три) рубля в количестве 36 206 (Тридцать шесть тысяч двести шесть) акций.
Номинальная стоимость акций всех типов 50 (Пятьдесят) копеек каждая. Указанные акции размещены между акционерами согласно реестра акционеров.
Уставный капитал оплачен полностью.
2.3. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции, номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) копеек (объявленные акции) в количестве 153 000 (Сто пятьдесят три тысячи) штук на общую сумму 76 500 (Семьдесят шесть тысяч пятьсот) рублей. Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа).

Увеличение уставного капитала.

2.4. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
2.5. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров.
2.6. Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров.
2.7. Дополнительные акции могут быть размещены обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом общества. Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительный акций может быть принято общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в Устав общества положений об объявленных акциях, необходимых для принятия такого решения.
2.8. 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. 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.
2.9. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальных стоимостей размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций определенных категорий и типов уменьшается на число размещенных дополнительных акций этих категорий и типов.
2.10. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди 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.

Уменьшение уставного капитала.

2.10. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", обязано уменьшить свой уставный капитал.
2.11. 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.
2.12. Решение об уменьшении уставного капитала Общества принимается Общим собранием акционеров. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества, только по предложению Совета директоров Общества.

Чистые активы.

2.13. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учёта в порядке, устанавливаемом действующими нормативными актами Российской Федерации.
2.14. Если по окончании второго и каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Совет директоров Общества при подготовке к общему годовому собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета общества раздел о состоянии его чистых активов.

Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе предусмотренном п.2.15 Устава, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано принять одно из следующих решений:

1) Об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимость его чистых активов;
2) О ликвидации общества.

2.15. Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов общества.

Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления о снижении стоимости чистых активов общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления

вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков. Срок исковой давности для обращения в суд с данным требованием составляет шесть месяцев со дня последнего опубликования уведомления о снижении стоимости чистых активов общества.

2.16. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года обязано принять решение о своей ликвидации.

3. Акции Общества

Виды акций, размещаемых Обществом. Общие права и обязанности акционеров

3.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций.

3.2. Все акции Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

3.3. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

3.4. Акционеры, не полностью оплатившие акции при их размещении, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

3.5. Общие права акционеров, владельцев акций всех категорий (типов):

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами, в порядке, предусмотренном законом и Уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;
- получать часть имущества общества, оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);
- иметь доступ к документам Общества, в порядке, предусмотренном законом и Уставом, и получать их копии за плату;
- осуществлять иные права, предусмотренные законом, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

3.6. Акционер обязан:

- исполнять требования Устава Общества;
- оплачивать акции при их размещении в сроки, в порядке и способами, предусмотренными законодательством, Уставом Общества и договором об из размещении;
-оказывать Обществу содействие в его деятельности;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные законом, Уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

Обыкновенные акции.

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

3.8. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества – право на получение части его имущества.

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

Привилегированные акции.

3.10. Акционеры – владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено ФЗ «Об акционерных обществах».

3.11Акционеры - владельцы привилегированных акций участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов **о реорганизации** и **ликвидации** общества, а также вопросов, о внесении в устав публичного общества изменений, **исключающих указание на то, что общество является публичным**. Такое решение, принимается одновременно с решением об обращении общества в Банк России с заявлением об **освобождении его от обязанности раскрывать информацию**, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, и решением об обращении с **заявлением о делистинге акций** и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

3.12. Размер годового дивиденда на одну привилегированную акцию типа А составляет 100% номинальной стоимости этой акции.

3.13. Ликвидационная стоимость одной привилегированной акции типа А определяется следующим образом: 5% от стоимости имущества Общества, оставшегося после расчет с кредиторами и выплат акционерам предшествующих очередей, делится на количество размещенных привилегированных акций этого типа.

Голосующие акции.

3.14. Голосующей является акция, предоставляющая его владельцу право голоса по всем вопроса компетенции общего собрания либо по отдельным вопросам, оговоренным в ФЗ «Об акционерных обществах».

3.15. Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания является:

- полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении Общества;
- привилегированная акция, размер дивиденда по которой определен в Уставе Общества, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа. Право акционеров - владельцев привилегированных акций такого типа

участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере;
- привилегированная акция любого типа по при решении вопросов **о реорганизации** и **ликвидации** общества, а также вопросов, о внесении в устав публичного общества изменений, **исключающих указание на то, что общество является публичным**. Такое решение, принимается одновременно с решением об обращении общества в Банк России с заявлением об **освобождении его от обязанности раскрывать информацию**, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, и решением об обращении с **заявлением о делистинге акций** и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

4. Размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг

4.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.
4.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества
4.3. Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению общего собрания акционеров.
4.4. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством **подписки**, как **открытой,** так и **закрытой** и **конвертации. В** случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.
4.5. Размещение акций посредством закрытой подписки осуществляется только по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

5. Дивиденды

5.1. 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, если иное не установлено 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.
5.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению совета директоров общества.
5.3. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.
5.4. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.
5.5. При принятии решения о выплате (объявлении) дивидендов Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными ФЗ «Об акционерных обществах».

6. Реестр акционеров

6.1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации общества.
6.2. Держатель реестра акционеров общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров общества, которая не является ценной бумагой.

7. Структура органов управления

7.1. Органами управления Общества являются:
- Общее собрание акционеров;
- коллегиальный орган управления - Совет директоров;
- единоличный исполнительный орган - Генеральный директор;
- в случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами Общества.
7.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества является ревизионная комиссия.
7.3. Совет директоров Общества, ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества.
7.4. Счетная комиссия Общества избирается общим собранием акционеров Общества.
7.5. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества избирается общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом.

8. Общее собрание акционеров

Компетенция общего собрания акционеров
8.1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.
Форма проведения общего собрания акционеров:
- совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня, принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;

- без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров, ревизионной комиссии, утверждении аудитора общества, утверждении годового отчета, годовой отчетности общества не может проводиться в форме заочного голосования.

8.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

8.3.Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании совета директоров общества, ревизионной комиссии общества, утверждении аудитора общества, утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности общества, если уставом общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

8.4. В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;

2) реорганизация общества;

3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количественного состава совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

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 общества и досрочное прекращение их полномочий;

9) утверждение аудитора общества;

10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;

11.1) распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного года;

12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

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

14) дробление и консолидация акций;

15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении **сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,** в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», в том числе:

- в случае, если количество директоров из состава Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих требованиям, установленным п.3 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах», становится менее двух директоров;

- если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов общества;

- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются реализацией обыкновенных акций, составляющих более двух процентов обыкновенных акций, ранее размещенных обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;

- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются реализацией привилегированных акций, составляющих более двух процентов акций, ранее размещенных обществом, и акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.

16) принятие решений **о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок** в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», в том числе:

- 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**, если единогласие совета директоров по вопросу о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки не достигнуто,

- 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.**

17) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

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

19.2) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;
20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
8.5. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров общества, исполнительному органу общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».
8.6. Общее собрание акционеров публичного общества не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Уставом Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах».
8.7. На общем собрании акционеров председательствует председатель Совета директоров.
Порядок принятия решений общим собранием акционеров.
8.8. 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 Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
8.9.Общее собрание акционеров принимает решение большинством **в три четверти голосов** акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании акционеров, по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 16, 17, 19.2 пункта 8.4 настоящего Устава.
8.10. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 14 - 19 пункта 8.4. настоящего Устава принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров общества.
8.11. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
Информация о проведении общего собрания акционеров.
8.12. 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 случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.
8.3. Сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества путем размещения сообщения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте https://www.e-disclosure.ru/ на соответствующей странице эмитента.
8.4. По решению Совета директоров сообщение о проведении общего собрания акционеров может быть доведено до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества одним из следующих способов:
1) Путем направления заказного письма или вручением под роспись;
2) Путем опубликования в печатном издании – газете «Вечерний Челябинск» и размещении сообщения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте общества http://www.molnija-ltd.ru/.
8.5. Общество должно хранить информацию о направлении сообщений пять лет с даты проведения общего собрания.
8.6. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества относятся годовой отчет общества и заключение ревизионной комиссии общества по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки такой отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров общества, ревизионную комиссию общества, счетную комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, проекты решений общего собрания акционеров, информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, заключения совета директоров общества о крупной сделке, отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, может быть установлен Банком России.

Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров.
Предложения в повестку дня общего собрания акционеров общества.
8.7. 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 и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года.

8.8. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, акционеры или акционер, 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.
8.9. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями.
8.10. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - 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, Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
8.11. Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных уставом. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением случаев, установленных п.5 ст.53 ФЗ «Об акционерных обществах».
8.12. Мотивированное решение совета директоров (наблюдательного совета) общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.
8.13. 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.
8.14. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, 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.

Внеочередное общее собрание акционеров.

8.15. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.
8.16. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров общества. Внеочередное общее собрание акционеров, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 55 дней с даты представления требования.
8.17. В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве. Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть принято только по основаниям, предусмотренным ФЗ «Об акционерных обществах».
8.20. В случае, если в течение установленного настоящим Уставом срока Советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

Кворум общего собрания акционеров.

8.21. Общее собрание акционеров 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, в том числе акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени 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.

8.22. Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

8.23. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества.

8.24. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в таком общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

Бюллетени для голосования.

8.25. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (в форме совместного присутствия), а также голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, должно осуществляться бюллетенями для голосования.

8.26. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования и проведении общего собрания акционеров бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

Направление бюллетеней для голосования осуществляется размещением текста бюллетеня в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте https://www.e-disclosure.ru/ на соответствующей странице эмитента.

По решению Совета директоров бюллетень для голосования может быть направлен одним из следующих способов:

1) заказным письмом;

2) в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров общества;

3) путем опубликования в печатном издании – газете «Вечерний Челябинск» и размещении текста бюллетеня в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте общества http://www.molnija-ltd.ru/.

При проведении общего собрания акционеров, за исключением общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или их представители вправе зарегистрироваться для участия в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в общество. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными обществом не позднее 2 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

8.27. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в п.5 ст.60 ФЗ «Об акционерных обществах».

8.28. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

Счетная комиссия.

8.29. Счетная комиссия избирается общим собранием акционеров в количестве 5 человек сроком до годового общего собрания акционеров. В счетную комиссию не могут входить члены совета директоров общества, члены ревизионной комиссии общества, единоличный исполнительный орган общества, а равно управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

В случае, если срок полномочий счетной комиссии истек либо количество ее членов стало менее трех, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов счетной комиссии для осуществления функций счетной комиссии может быть привлечен регистратор.

8.30. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

9. Совет директоров общества

9.1. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров.

9.2. К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности общества;

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

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

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

7) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных федеральными законами;

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

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

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

11) использование резервного фонда и иных фондов общества;

12) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых общим собранием акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции единоличного исполнительного органа общества;

13) предварительное утверждение годового отчета;

14) создание и прекращение деятельности филиалов, открытие и закрытие представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение изменений и дополнений;

15) согласие на совершение или последующее одобрение **крупных сделок** в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», предметом сделок является имущество, стоимость которого составляет от **25 до 50** процентов балансовой стоимости активов общества, такое решение принимается всеми членами совета директоров общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества.

16) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» (сделки с заинтересованностью);

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

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

18) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества;

19) утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа общества; определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с единоличным исполнительным органом;

20) принятие решения о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества и об образовании новых исполнительных органов;

21) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;

22) принятие решения об отчуждении размещенных акций общества, находящихся в распоряжении общества;

23) утверждение отчета об итогах приобретения акций;

24) осуществление денежной оценки имущества, вносимого в оплату акций при оплате дополнительных акций неденежными средствами;

25) определение цены оплаты дополнительных акций общества, размещаемых посредством подписки;

26) определение цены оплаты эмиссионных ценных бумаг общества, размещаемых посредством подписки;

27) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением, возможностью отчуждения обществом недвижимого имущества независимо от суммы сделки;

28) предварительное одобрение сделок общества, связанных с приобретением, отчуждением, возможностью отчуждения обществом имущества, стоимостью свыше 1 500 000,00 руб.

29) предварительное одобрение сделок общества, связанных с выдачей и получением обществом займов, кредитов, поручительств на сумму свыше 1 500 000 руб.

30) принятие решения о совершении обществом вексельной сделки, в том числе о выдаче обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей, независимо от их суммы;

31) принятие решения о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (долей в уставном капитале) других коммерческих организаций;

32) утверждение кандидатур на должности финансового директора, главного бухгалтера и утверждение договоров с ними;

33) предварительное одобрение трудовых договоров с работниками общества, предусматривающих для работника годовой доход более 1500 000,00 руб.

34) принятие решения об использовании прав, предоставляемых принадлежащими обществу акциями (долями в уставном капитале) других коммерческих организаций;

35) иные вопросы, предусмотренные настоящим Федеральным законом и уставом общества.

9.3. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

Избрание Совета директоров.

9.4. Члены Совета директоров общества избираются общим собранием акционеров в количестве 7 (Семи) членов на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

9.5. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п. 1 ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

9.6. Членом совета директоров общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров общества может не быть акционером общества. Лица, избранные в состав совета директоров общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

9.10. Выборы членов совета директоров общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Председатель Совета директоров

9.11. Председатель совета директоров общества избирается членами совета директоров общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров общества.

9.12. Совет директоров общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров.

9.13. 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.

9.14. В случае отсутствия председателя совета директоров общества, его функции осуществляет один из членов совета директоров общества по решению совета директоров общества.

Заседание Совета директоров.

9.15. 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.

9.16. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров общества определяется «Положением о Совете директоров».

9.17. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена совета директоров общества, отсутствующего на заседании совета директоров

9.18. Решение совета директоров общества может быть принято заочным голосованием. Порядок созыва и проведения заседания совета директоров общества, порядок принятия решения заочным голосованием определяются «Положением о Совете директоров».

9.19. Кворумом для проведения заседания совета директоров общества является присутствие или наличие письменного мнения более половины от числа избранных членов совета директоров общества.

9.20. Решения на заседании совета директоров общества принимаются большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом общества не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

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

При решении вопросов на заседании совета директоров общества каждый член совета директоров общества обладает одним голосом.

10. Исполнительный орган общества

10.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества - генеральным директором. Генеральный директор подотчетен совету директоров общества и общему собранию акционеров.

10.2. По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Такое решение принимается только по предложению совета директоров общества.

10.3.К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров общества.

10.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества, в пределах, установленных ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.

10.5.Права и обязанности, размеры оплаты услуг Генерального директора, определяются договором, заключаемым Генеральным директором с обществом. Договор от имени общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.
10.6. Генеральный директор избирается Советом директоров общества на срок - два года.

11. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества

Ревизионная комиссия общества.

11.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии, ее компетенция, права и обязанности определяются «Положением о ревизионной комиссии», утверждаемым общим собранием акционеров.
11.2. Ревизионная комиссия избирается в составе 3 человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового собрания. Если выборы ревизионной комиссии на годовом общем собрании не состоялись, то полномочия действующего состава ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания.

Аудитор общества.

11.3. 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. Общее собрание акционеров утверждает аудитора общества. Размер оплаты его услуг определяется советом директоров общества.
11.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества ревизионная комиссия, аудитор общества составляют заключение в котором должны содержаться:
-подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, иных финансовых документах общества;
-информация о фактах нарушения установленных законодательством Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов РФ при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

12. Фонды общества

12.1. В обществе создается резервный фонд в размере 4 000 000,00 рублей.
12.2. Резервный фонд общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений 5% от чистой прибыли, сформированной по итогам года, до достижения размера, установленного п.12.1 Устава.
12.3. 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.
12.4. Из чистой прибыли Общества формируется специализированный фонд для выплаты дивидендов по привилегированным акциям. Формирование специализированного фонда осуществляется путем ежегодных отчислений в размере до 5% чистой прибыли общества, до достижения размера 4 000 000,00 рулей. Специализированный фонд используется только для выплаты дивидендов акционерам по привилегированным акциям общества в случае получения убытка по итогам года.

13. Заключительные положения

13.1. Общество обязано раскрывать информацию в соответствии с положениями ст.92 ФЗ «Об акционерных обществах».
13.2. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах». Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом РФ и иными федеральными законами.
13.3. Общество может быть ликвидировано в следующих случаях:
- по решению общего собрания акционеров;
- по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
Ликвидация Общества влечёт за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Порядок ликвидации предусмотрен действующим законодательством РФ.
13.4. Требования Устава обязательны для исполнения всеми органами Общества и его акционерами.
13.5. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции осуществляется по решению общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» и подлежат государственной регистрации в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
13.6. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные статьи настоящего Устава вступят в противоречие с ним, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Устав, руководствоваться надлежит законодательством Российской Федерации.

Генеральный директор А.Ю.Медведев

Прошнуровано,пронумеровано, скре

(_____

Заместитель начальника ИФНС Росс
по Тракторозаводскому району
г. Челябинска К.С.Рудаков

