Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1025700765133 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 15.07.2025 за ГРН 2255700287170

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 6BC6ABC84D28D9554314B603CF51CF82
Владелец: Карпушкина Наталья Ивановна
главный государственный налоговый инспектор
Действителен: с 06.02.2025 по 02.05.2026

УТВЕРЖДЕН
заседанием общего годового собрания акционеров
Акционерного общества
«Орловская автомобильная колонна 1795»
«19» июня 2025 года

Протокол №1 от 19.06.2025г.

УСТАВ

Акционерного общества

«Орловская автомобильная колонна 1795»

(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

г. Орёл
2025 г.

1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «Орловская автомобильная колонна 1795», именуемое в дальнейшем «Общество», является корпоративной коммерческой организацией - хозяйственным обществом, уставный капитал которого разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права акционеров по отношению к Обществу.

1.2. Общество учреждено в соответствии с Указами Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 01.07.1992г. № 721, зарегистрировано постановлением Главы администрации Железнодорожного района г. Орла от 14.01.1994г. № 17, свидетельство № 1316, новая редакция Устава АООТ «Орловская автомобильная колонна 1795», приведенная в соответствие с Федеральным Законом Российской Федерации «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. № 208-ФЗ, зарегистрированная Регистрационной палатой г. Орла № 338 от 04 октября 1996г., изменения в Устав зарегистрированы Регистрационной палатой г. Орла от 27.10.1997г. № 601 серия Ж.

Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и иными нормативными актами действующего законодательства Российской Федерации.

1.3. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

1.4. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Орловская автомобильная колонна 1795».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «Орловская автомобильная колонна 1795».

1.5. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Орловская область, г. Орёл.

2. Правовое положение Общества

2.1. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Российской Федерации - непубличным акционерным обществом.

2.2. Правоспособность Общества возникает с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о его создании и прекращается в момент внесения в указанный реестр сведений о его прекращении.

2.3. Гражданско-правовое положение Общества и порядок его участия в гражданском обороте регулируется ГК РФ. Особенности гражданско-правового положения Общества определяются в соответствии с ГК РФ, Законом об АО, иными правовыми актами Российской Федерации.

2.4. Общество имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

2.6. Общество может быть ограничено в правах лишь в случаях и в порядке, которые предусмотрены ГК РФ и принятыми в соответствии с ним иными федеральными законами. Решение об ограничении прав может быть оспорено Обществом в суде.

2.7. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

2.8. Общество имеет печать со своим наименованием. Порядок использования печати устанавливается действующим законодательством, а также может устанавливаться внутренним документом Общества, утверждаемым Генеральным директором Общества.

2.9. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки и другие средства индивидуализации.

2.10. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие и некоммерческие организации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3. Цели и предмет деятельности

3.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли, а также наиболее полное и качественное удовлетворение потребностей юридических и физических лиц в его продукции, работах, услугах.

3.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, включая, но, не ограничиваясь следующим:

- Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом;
- Торговля прочими автотранспортными средствами;
- Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств;
- Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств;
- Мойка автотранспортных средств, полирование и предоставление аналогичных услуг;
- Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями;
- Торговля оптовая машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства;
- Другие виды деятельности, не запрещенные законодательством;

3.3. При осуществлении видов деятельности, на которые распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Общество в установленном порядке приобретает лицензию.

4. Ответственность Общества и его акционеров

4.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

4.3. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций. В случае неполной оплаты акций в течение одного года с момента государственной регистрации Общества право собственности на акции, цена размещения которых соответствует неоплаченной сумме (стоимости имущества, не переданного в оплату акций), переходит к Обществу.

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

5. Филиалы и представительства. Дочерние общества

5.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований законодательства Российской Федерации.

5.2. Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляется также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и

представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

5.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденного Обществом положения. Филиал и представительство наделяются имуществом, которое учитывается как на их отдельном балансе, так и на балансе Общества.

5.4. Руководитель филиала и представительства назначается Обществом и действует на основании доверенности, выданной Обществом.

5.5. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Общество.

5.6. Положения о филиалах и представительствах и изменения в них утверждаются Советом директоров Общества.

5.7. Общество может иметь дочернее хозяйственное общество (дочерние хозяйственные общества).

5.8. Дочернее общество не отвечает по долгам Общества.

5.9. Общество отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение указаний или с согласия Общества.

5.10. Общество несет субсидиарную ответственность по долгам дочернего общества в случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине Общества.

5.11. Участники (акционеры) дочернего общества вправе требовать возмещения Обществом убытков, причиненных его действиями или бездействием дочернему обществу.

6. Уставный капитал Общества

6.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции).

6.2. Уставный капитал Общества составляет 4 045 000,00 (четыре миллиона сорок пять тысяч) рублей.

6.3. Обществом размещены обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая в количестве 4 045 (четыре тысячи сорок пять) штук.

6.4. Уставный капитал Общества может быть:

6.4.1. Увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций в соответствии с настоящим Уставом. Общество дополнительно к размещенным акциям вправе размещать обыкновенные акции одинаковой номинальной стоимостью. После размещения объявленные акции предоставляют их владельцам те же права, что и ранее размещенные обыкновенные акции Общества.

6.4.2. Уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части размещенных акций Общества в соответствии с настоящим Уставом.

6.4.3. Уставный капитал может быть оплачен деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

7. Увеличение уставного капитала Общества

7.1. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

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

7.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

7.4. Увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

7.5. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров, кроме случаев, когда в соответствии с Законом об АО данное решение должно быть принято только Общим собранием акционеров. Дополнительные акции размещаются Обществом в пределах количества объявленных акций, указанных в настоящем Уставе.

7.6. Решение Совета директоров Общества об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

7.7. В случае если единогласия членов Совета директоров по вопросу увеличения уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций не достигнуто, то по решению Совета директоров Общества вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров.

7.8. При увеличении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными действующим законодательством Российской Федерации.

7.9. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

8. Уменьшение уставного капитала Общества

8.1. Уменьшение уставного капитала Общества осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Общество обязано уменьшить свой уставный капитал в случаях, предусмотренных Законом об АО.

8.2. 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 Обществом.

8.3. Решение об уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров.

8.4. Общество обязано уменьшить свой уставный капитал на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем погашения акций в следующих случаях:

8.4.1. Если собственные акции, принадлежащие Обществу, к которому было осуществлено присоединение, не подлежат погашению в соответствии с пп. 3 п. 4 ст. 17 Закона об АО и не были реализованы Обществом не позднее одного года после их приобретения Обществом.

8.4.2. Если акции, право собственности на которые перешло к Обществу в случае их неполной оплаты учредителями в установленный срок, не были реализованы в течение одного года после их приобретения Обществом.

8.4.3. Если акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Закона об АО, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

8.4.4. Если акции, выкупленные Обществом по требованию акционеров в соответствии с Законом об АО, не были реализованы не позднее чем через один год со дня перехода права собственности на выкупаемые акции к Обществу.

8.5. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Законом об АО на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях,

если Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

8.6. Общество обязано сообщить о решении об уменьшении уставного капитала и опубликовать уведомление об уменьшении уставного капитала в сроки и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации.

9. Реестр акционеров Общества

9.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

9.2. По требованию акционера или номинального держателя акций держатель реестра акционеров Общества обязан подтвердить их права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

10. Акции Общества

10.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 (двадцати пяти) процентов от уставного капитала Общества.

10.2. Общество вправе по решению Совета директоров приобретать размещенные им акции с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации.

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

11. Права и обязанности акционеров – владельцев акций Общества

11.1. Акционеры Общества имеют корпоративные права в отношении Общества.

11.2. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

11.3. Привилегированные акции Общества одного типа предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.

11.4. **Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право:**

11.4.1. Голосовать при принятии решений Общим собранием акционеров в случаях, предусмотренных п. п. 4, 5 ст. 32 Закона об АО.

11.4.2. Получать часть чистой прибыли (дивиденды) в размере, установленном Общим собранием акционеров.

11.4.3. Получать ликвидационную стоимость в размере не менее 100% номинальной стоимости привилегированной акции.

11.4.4. Реализовывать иные права, предусмотренные законодательством об АО.

11.5. **Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:**

11.5.1. Голосовать при принятии решений Общим собранием акционеров по всем вопросам его компетенции.

11.5.2. Отчуждать принадлежащие им акции или их часть другим акционерам и (или) третьим лицам (с соблюдением положений действующего законодательства РФ и настоящего Устава).

11.5.3. Получать часть чистой прибыли (дивиденды), подлежащей распределению между акционерами, пропорционально количеству принадлежащих им акций в порядке, предусмотренном Законом об АО и настоящим Уставом.

11.5.4. Получать часть имущества Общества (ликвидационную квоту), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у них акций.

11.5.5. Избирать и быть избранным в органы управления и контроля Общества в порядке и на условиях, которые предусмотрены Законом об АО и настоящим Уставом.

11.5.6. В преимущественном порядке приобретать дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, в случаях и порядке, которые предусмотрены действующим законодательством Российской Федерации.

11.5.7. Требовать предоставления Обществом выписки из списка лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, содержащей данные об этом акционере, или справки о том, что он не включен в указанный список.

11.5.8. Требовать предоставления Обществом выписки из списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых Обществом дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, содержащие данные об этом акционере, или справки о том, что он не включен в такой список, в порядке и на условиях, которые предусмотрены действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

11.5.9. В установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке требовать от держателя реестра акционеров Общества подтверждения его прав на принадлежащие ему акции Общества путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

11.5.10. Получать от Общества информацию о деятельности Общества, знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности и другой документацией, получать копии учредительных и иных документов Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.5.11. Иметь доступ к документам Общества, определенным Законом об АО.

11.5.12. Передавать все или часть прав, предоставляемых акциями, своему представителю (представителям) на основании доверенности.

11.5.13. Требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, установленных Законом об АО.

11.5.14. Обжаловать в суде решения Общего собрания акционеров, Совета директоров, Генерального директора Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.5.15. Предъявлять иск о признании недействительными крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенных с нарушением требований, установленных Законом об АО.

11.5.16. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

11.6. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 1% (одного процента) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право:

11.6.1. Требовать от Общества предоставления им для ознакомления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, при условии, что они включены в такой список.

11.6.2. В установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке обратиться в суд с иском к члену Совета директоров и к Генеральному директору Общества, временному единоличному исполнительному органу Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу.

11.7. Акционеры (акционер), зарегистрированные в системе ведения реестра и имеющие в совокупности более 1% (одного процента) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право требовать от держателя реестра акционеров Общества предоставления им данных из Реестра акционеров Общества об имени (наименовании) зарегистрированных в Реестре акционеров Общества владельцев, а также о количестве принадлежащих им акций каждой категории.

11.8. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 2% (двух процентов) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право:

11.8.1. Предлагать (вносить) вопросы в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров, а также предлагать (выдвигать) кандидатов (в том числе путем самовыдвижения) в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию, предлагать кандидатуру Генерального директора и аудиторскую организацию (индивидуального аудитора).

11.8.2. В установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества.

11.9. Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 10% (десять процентов) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право:

11.9.1. Требовать проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества или заочного голосования по любым вопросам его компетенции.

11.9.2. Обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование в случае, если в течение установленного Законом об АО срока Советом директоров Общества не принято решение об их проведении либо принято решение об отказе в их проведении.

11.9.3. Требовать проведения Ревизионной комиссией Общества внеочередной проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества.

11.9.4. Требовать проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

11.9.5. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25% (двадцати пяти процентов) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право доступа к документам бухгалтерского учета Общества.

11.10. **Акционеры Общества обязаны:**

11.10.1. Соблюдать положения настоящего Устава и внутренних документов Общества.

11.10.2. Оплатить приобретаемые ими акции в сроки, порядке и способами, которые предусмотрены действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

11.10.3. Сообщать держателю реестра акционеров Общества об изменениях своего имени (наименования), места нахождения и почтового адреса, банковских реквизитов и других данных для внесения уточнений в реестр акционеров.

11.10.4. Сохранять конфиденциальность известной им информации о деятельности Общества, о ценных бумагах Общества и сделках с ними, а также любой иной информации, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на деятельность Общества.

11.10.5. Не осуществлять действий, наносящих ущерб интересам Общества, его должностным лицам или акционерам, а также препятствующих деятельности Общества, его должностных лиц или акционеров; не разглашать сведения, отнесенные к государственной и коммерческой тайнам.

11.10.6. Исполнять принятые на себя в установленном порядке обязательства по отношению к Обществу.

11.10.7. Подчиняться решениям органов Общества, принятым в пределах их компетенции.

11.10.8. Исполнять иные обязанности, предусмотренные ГК РФ, Законом об АО, настоящим Уставом, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

11.11. Акционеры Общества, члены Совета директоров и Генеральный директор Общества получают доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

12. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества

12.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами РФ. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров в соответствии с требованиями Закона об АО. Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению Совета директоров Общества, кроме случаев, когда в соответствии с Законом об АО данное решение должно быть принято только Общим собранием акционеров.

12.2. В решении о выпуске облигаций должны быть, в частности, определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций. Облигация должна иметь номинальную стоимость. Размещение облигаций Обществом допускается после полной оплаты уставного капитала Общества.

12.3. Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом в соответствии с решением об их выпуске. Общество вправе размещать облигации, обеспеченные залогом определенного имущества Общества, либо облигации под обеспечение, предоставленное Обществу для целей выпуска облигаций третьими лицами, и облигации без обеспечения.

12.4. Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций Общества определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.

13. Порядок отчуждения акций Общества

13.1. Акционеры имеют преимущественное право на приобретение акций, отчуждаемых иными акционерами по возмездным сделкам третьим лицам, по цене предложения третьему лицу. Акционеры пользуются преимущественным правом приобретения отчуждаемых акций пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

13.2. Акционер, намеренный осуществить отчуждение своих акций третьему лицу, обязан известить об этом Общество. Извещение должно содержать указание на количество отчуждаемых акций, их цену и другие условия отчуждения акций. Не позднее двух дней со дня получения извещения Общество обязано уведомить акционеров о содержании извещения в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров. Извещение акционеров Общества осуществляется за счет акционера, намеренного осуществить отчуждение своих акций.

13.3. Акционеры реализуют свое право на преимущественное приобретение акций, продаваемых иными акционерами по возмездным сделкам третьим лицам, в порядке, предусмотренном Законом об АО.

13.4. Для отчуждения акций третьим лицам акционер также обязан получить согласие всех иных акционеров. Данная обязанность действует в течение двух лет со дня регистрации Общества в качестве юридического лица. Такое согласие считается полученным при условии, что в течение 30 календарных дней с даты получения Обществом уведомления о намерении осуществить отчуждение акций в Общество не поступили заявления акционеров об отказе в даче согласия на отчуждение акций.

13.5. При отчуждении акций с нарушением положений Устава Общества акционеры, отказавшиеся дать согласие на отчуждение акций, в течение трех месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о таком нарушении, вправе обратиться в суд с требованием о признании недействительной сделки об отчуждении акций, если доказано, что приобретатель знал или должен был знать о наличии в уставе Общества положений о необходимости получения согласия акционеров на отчуждение акций.

14. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг

14.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества посредством подписки и конвертации.

14.2. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществить размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

14.3. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, в соответствии с требованиями Закона об АО.

14.4. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в порядке, определенном Законом об АО.

14.5. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене размещения. Цена размещения дополнительных акций или порядок ее определения устанавливается решением Совета директоров в соответствии с положениями Закона об АО исходя из их рыночной стоимости.

14.6. Цена размещения дополнительных акций акционерам Общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения акций может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10% (десять процентов).

14.7. Размер вознаграждения посредника, участвующего в размещении дополнительных акций Общества посредством подписки, не должен превышать 10% (десять процентов) цены размещения акций.

15. Фонды и чистые активы. Прибыль и дивиденды

15.1. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных отчислений и его размер должен составлять не меньше 5% от размера уставного капитала Общества. Ежегодные отчисления в резервный фонд составляют не менее 5 процентов от чистой прибыли.

15.2. 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.

15.3. Общество вправе создать фонд, средства которого будут использованы на выплату дивидендов по акциям Общества.

15.4. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом действующим законодательством РФ.

15.5. Если по окончании второго и каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Совет директоров Общества при подготовке к годовому заседанию Общего собрания акционеров обязан включить в состав годового отчета Общества раздел о состоянии его чистых активов, содержащий информацию, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации. 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, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано принять решение об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов, либо о ликвидации Общества.

15.6. Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25% (двадцать пять 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, содержащее информацию, предусмотренную действующим законодательством РФ.

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

15.8. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества. Дивиденды могут быть выплачены Обществом из нераспределенной прибыли прошлых лет.

15.9. 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 Законом об АО. 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. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено Законом об АО. По решению Общего собрания акционеров дивиденды могут выплачиваться не только деньгами, но и иным имуществом.

15.10. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, 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. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.

15.11. 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. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

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

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

15.13. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

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

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

15.14. Дивиденды не выплачиваются по акциям, которые не были выпущены в обращение или находятся на балансе Общества.

16. Органы Общества

16.1. Органами Общества являются:

16.1.1. Общее собрание акционеров.

16.1.2. Совет директоров.

16.1.3. Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.

16.2. Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью в Обществе избирается Ревизионная комиссия.

17. Общее собрание акционеров Общества

17.1. Высшим органом Общества является Общее собрание акционеров.

17.1.1. Решения Общего собрания акционеров могут приниматься на заседании, в том числе на заседании, на котором голосование совмещается с заочным голосованием, или без проведения заседания (только заочным голосованием).

17.1.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое заседание Общего собрания акционеров не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

17.1.3. Заседания Общего собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

Компетенция Общего собрания акционеров:

17.2. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся:

17.2.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции.

17.2.2. Реорганизация Общества.

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

17.2.4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, определение размера и порядка выплаты вознаграждений членам Совета директоров и/или компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих функций.

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

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

17.2.7. 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.

17.2.8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, определение размера и порядка выплаты вознаграждений членам Ревизионной комиссии и/или компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих функций.

17.2.9. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора).

17.2.10. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев, отчетного года.

17.2.11. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибылей (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.

17.2.12. Определение порядка ведения заседания Общего собрания акционеров.

17.2.13. Дробление и консолидация акций.

17.2.14. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Закона об АО.

17.2.15. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 100 000 000 (ста миллионов) рублей и выше.

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

17.2.17. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

17.2.18. Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другому хозяйственному обществу (далее - управляющая организация) или индивидуальному предпринимателю (далее - управляющий).

17.2.19. Принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего.

17.2.20. Принятие решения о проведении Ревизионной комиссией Общества проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества.

17.2.21. Принятие решения о возмещении расходов на подготовку и проведение внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования в случае, предусмотренном Законом об АО.

17.2.22. Решение иных вопросов, предусмотренных Законом об АО.

17.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Законом об АО.

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

17.5. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Законом об АО.

17.6. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросу, не включенному в повестку дня, за исключением случая, когда в заседании или заочном голосовании по указанному вопросу участвовали все акционеры Общества.

17.7. На заседаниях Общего собрания акционеров председательствует Председатель Совета директоров Общества или иное лицо, избранное Советом директоров Общества.

17.8. Секретарь Общего собрания акционеров избирается решением Совета директоров Общества. Секретарем Общего собрания акционеров может быть избран Секретарь Совета директоров по решению Совета директоров.

Решения Общего собрания акционеров

17.9. На годовом заседании Общего собрания акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора), вопросы, предусмотренные пп. 11, 11.1 п. 1 ст. 48 Закона об АО, а также иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

17.10. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании, если для принятия решения Законом об АО не установлено иное.

17.11. Решения по вопросам, указанным в пп. 1 - 3, 5, 16, 17 и 19.2 п. 1 ст. 48 Закона об АО, отнесенным настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании.

17.12. Голосование при принятии решений Общим собранием акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования в случаях, предусмотренных Законом об АО.

17.13. Акционер вправе обжаловать в суде решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований Закона об АО, иных нормативных правовых актов РФ, настоящего Устава, если он не участвовал в заседании или заочном голосовании, или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и (или) законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным.

17.14. В решении по отдельным вопросам, указанным в Законе об АО и входящим в компетенцию Общего собрания акционеров, может содержаться указание о сроке, по истечении которого такое решение не подлежит исполнению. Указанные вопросы в течение данного срока определяются в соответствии с Законом об АО.

17.15. Принятие Общим собранием акционеров решения на заседании подтверждается путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.

Заседание Общего собрания акционеров с дистанционным участием

17.16. Участие в заседании Общего собрания акционеров может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств. При этом должны использоваться способы, которые позволяют достоверно установить лиц, дистанционно участвующих в заседании, и предоставляют им возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по поставленным на голосование вопросам.

17.16.1. Заседание Общего собрания акционеров с дистанционным участием должно проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения.

17.16.2. При проведении заседания Общего собрания акционеров с дистанционным участием должна обеспечиваться трансляция изображения и звука в режиме реального времени. Общество должно обеспечить доступ к ней всем лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров (их представителям), зарегистрировавшимся для участия в заседании. Общество должно хранить запись трансляции вместе с протоколом Общего собрания акционеров в течение срока их хранения.

17.16.3. Если заседание Общего собрания акционеров с дистанционным участием невозможно провести из-за существенных технических неполадок, которые возникли при использовании электронных либо иных технических средств, такое заседание признается несостоявшимся. В этом случае применяются отдельные правила Закона об АО.

Заседание общего собрания акционеров, на котором голосование совмещается с заочным голосованием

17.17. Голосование на заседании общего собрания акционеров должно совмещаться с заочным голосованием.

Голосование на заседании Общего собрания акционеров, совмещенное с заочным голосованием, осуществляется бюллетенями для голосования. Они направляются, вручаются или публикуются в порядке, установленном ст. 60 Закона об АО, не позднее чем за 20 дней до даты проведения заседания Общего собрания акционеров. Прием бюллетеней заканчивается за два дня до этой даты.

При проведении заседания Общего собрания акционеров, на котором голосование совмещается с заочным голосованием, лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования или голосования на заседании. Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании без возможности голосования на нем.

Информация о проведении заседания или заочного голосования

17.18. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 (двадцать один) день до даты проведения заседания или окончания приема бюллетеней для заочного голосования. Если повестка дня содержит вопрос о реорганизации общества, сообщение должно быть сделано не позднее чем за 30 дней до даты проведения заседания или окончания приема бюллетеней для заочного голосования.

В указанные сроки сообщение о проведении заседания или заочного голосования должно быть доведено до лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, одним из следующих способов:

- вручением под подпись;
- направлением регистрируемым почтовым отправлением;
- размещением на сайте Общества в сети Интернет по адресу: **ak-1795.ru**.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).

17.19. Общество вправе приостановить направление акционерам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Общества, сообщений о проведении заседания (заочного голосования) и (или) бюллетеней для голосования по почтовым адресам, указанным в этом реестре, если имеется совокупность обстоятельств, которые предусмотрены п. 1 ст. 52.1 Закона об АО.

17.20. В сообщении о проведении заседания или заочного голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и его место нахождения;
- способ принятия решений Общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование). Если проводится заседание с дистанционным участием, в сообщение нужно включить также сведения о порядке доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, участвующих в нем дистанционно;
- место, дата и время проведения заседания. Если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, в сообщении требуется указать также дату окончания приема бюллетеней для заочного голосования. В случае заочного голосования - дату окончания приема бюллетеней для заочного голосования;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров;
- повестка дня;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров;

- почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы их подписания в соответствии со ст. 60 Закона об АО, если голосование осуществляется бюллетенями, а также сведения о возможности заполнения и направления бюллетеней в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня;
- сведения о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, банковских реквизитов, регистратору общества.

17.21. При подготовке к проведению заседания или заочного голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, в зависимости от вопросов, включенных в повестку дня, должна предоставляться следующая информация (материалы):

- годовой отчет;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность;
- аудиторское заключение о такой отчетности;
- заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров, Ревизионную комиссию, единоличный исполнительный орган Общества (когда его избрание отнесено к компетенции Общего собрания акционеров), об аудиторской организации (индивидуальном аудиторе);
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества, утверждаемых Общим собранием акционеров;
- сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлено направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества;
- заключение Совета директоров Общества о крупной сделке;
- проекты решений Общего собрания акционеров;
- предусмотренная п. 5 ст. 32.1 Закона об АО информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения заседания или окончания приема бюллетеней для заочного голосования.

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, может быть установлен Банком России.

17.22. Если лицом, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, является номинальный держатель акций, сообщение о проведении заседания или заочного голосования, а также информация (материалы), предусмотренная Законом об АО, предоставляются в соответствии с правилами законодательства РФ о ценных бумагах, предусмотренными для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

17.23. При проведении заседания Общего собрания акционеров с дистанционным участием сообщение о его проведении размещается на сайте Общества в сети Интернет по адресу: **ak-1795.ru**. Информация (материалы), предусмотренная Законом об АО, размещается в установленный им срок для ознакомления лиц, имеющих право голоса при

принятии решений Общим собранием акционеров, на сайте в сети Интернет, адрес которого указан в данном сообщении.

Подготовка к проведению заседания или заочного голосования

17.24. При подготовке к проведению заседания или заочного голосования Совет директоров Общества принимает следующие решения:

- о проведении годового или внеочередного заседания Общего собрания акционеров либо заочного голосования;
- определении способа принятия решений Общим собранием акционеров;
- определении возможности дистанционного участия в заседании, порядка доступа к такому участию, в том числе способа достоверного установления лиц, участвующих в нем дистанционно, возможности присутствия в месте проведения заседания;
- определении места, даты и времени проведения заседания. Если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, решается также вопрос о дате окончания приема бюллетеней для заочного голосования. В случае заочного голосования - дате окончания приема бюллетеней для заочного голосования;
- определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров;
- определении даты окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании его членов;
- определении повестки дня;
- определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении заседания или заочного голосования;
- определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, и порядка ее предоставления;
- утверждении формы и текста бюллетеня для голосования в случае, если голосование осуществляется бюллетенями, а также формулировок решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;
- определении почтового адреса и адреса электронной почты, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способов их подписания в соответствии с Законом об АО, если голосование осуществляется бюллетенями, а также возможности заполнить и направить бюллетени в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств;
- избрании Секретаря Общего собрания акционеров.

Предложения в повестку дня заседания или заочного голосования

17.25. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 2% (двух процентов) голосующих акций Общества, вправе предложить (внести) вопросы в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров и предложить (выдвинуть) кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества. Количество этих лиц не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в настоящем Уставе. Предложения должны поступить в Общество не ранее 1 июля отчетного года и не позднее 20 февраля года, следующего за отчетным.

17.26. Если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее 2% (двух процентов) голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров. Количество данных лиц не может превышать количественный состав Совета директоров.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования содержит вопрос об образовании единоличного

исполнительного органа Общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с п. п. 6 и 7 ст. 69 Закона об АО, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее 2% (двух процентов) голосующих акций Общества, вправе предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества.

Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в Общество не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров или окончания приема бюллетеней для заочного голосования.

17.27. Предложения в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов могут быть внесены, а также требования о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования могут быть представлены путем:

- направления почтовой связью по адресу Общества, указанному в настоящем Уставе, либо по иным почтовым адресам, указанным в настоящем Уставе или внутреннем документе Общества, регулирующем деятельность Общего собрания акционеров;
- вручения под подпись лицу, занимающему должность (осуществляющему функции) единоличного исполнительного органа Общества, Председателю Совета директоров или иному лицу, уполномоченному от имени Общества принимать корреспонденцию, адресованную Обществу.

Датой поступления предложения в повестку дня, предложения о выдвижении кандидатов или требования о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров либо заочного голосования является:

- при направлении почтовой связью - дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату отправки почтового отправления;
- при вручении под подпись - дата такого вручения;
- при ином способе направления, который определен внутренним документом Общества, регулирующим деятельность Общего собрания акционеров, - дата, определенная внутренним документом Общества, регулирующим деятельность Общего собрания акционеров.

Предложения в повестку дня и (или) требования о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров либо заочного голосования признаются поступившими от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали.

17.28. Предложение о внесении вопросов в повестку дня должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и может содержать формулировку решения по каждому из них.

Предложения о внесении вопросов в повестку дня и выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций. Они должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Если предложение в повестку дня или требование о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров либо заочного голосования подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению (требованию) должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции. К предложению о выдвижении кандидатов должно прилагаться согласие каждого кандидата на избрание в соответствующий орган Общества.

17.29. Совет директоров обязан рассмотреть предложения в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества и принять решение об их включении в повестку дня или об отказе во включении не позднее пяти дней после окончания установленных Уставом сроков поступления предложений.

17.30. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур

для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные Законом об АО и Уставом Общества сроки внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое заседание Общего собрания акционеров;
- акционерами (акционером) не соблюдены установленные Законом об АО и Уставом Общества сроки выдвижения кандидатов для избрания в Совет директоров на внеочередном заседании Общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного Законом об АО количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным Законом об АО, Уставом Общества, внутренними документами Общества;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня, не отнесен к компетенции Общего собрания акционеров и (или) не соответствует требованиям Закона об АО и иных правовых актов Российской Федерации.

17.31. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня 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.

17.32. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня, и формулировки решений по таким вопросам.

17.33. Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня, а также кандидатами, предложенными ими для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества может включать в повестку дня вопросы и (или) кандидатуры по своему усмотрению. Количество предлагаемых им кандидатов не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование

17.34. Внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора), а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

17.35. В требовании о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня. В нем могут содержаться формулировки решений по каждому из вопросов, а также предложение о способе принятия решений Общим собранием. Если требование содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения Закона об АО, Устава Общества, внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

17.36. В течение пяти дней с даты поступления требования о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования Совет директоров должен принять решение о его проведении либо об отказе в этом.

Решение Совета директоров о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования либо мотивированное решение об отказе в его проведении направляется лицам, требующим проведения такого заседания (голосования), не позднее трех дней со дня принятия решения.

Решение об отказе в проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества,

может быть принято только по основаниям, установленным Законом об АО, Уставом Общества и внутренним документом Общества.

17.37. Внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование, требование о проведении которых поступило от Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с даты поступления требования в Общество. Если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, оно должно быть проведено в течение 75 (семидесяти пяти) дней с даты поступления в Общество требования о его проведении.

17.38. Если в течение установленного Законом об АО срока Советом директоров не принято решение о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования либо принято решение об отказе в их проведении, орган Общества или лица, требующие их проведения, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести заседание (заочное голосование).

Кворум заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования

17.39. Общее собрание акционеров правомочно принимать решения (имеется кворум заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров), если в заседании или заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Общее собрание акционеров, на котором голосование совмещается с заочным голосованием, правомочно принимать решения, если в заседании и заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Заседание Общего собрания акционеров открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня. Регистрация лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в заседании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня, по которому имеется кворум.

Особенности определения кворума заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования (кворума по отдельным вопросам, включенным в повестку дня) могут быть установлены:

- Законом об АО, иными нормативными правовыми актами РФ, настоящим Уставом и внутренним документом Общества;
- Положением, регулирующим деятельность Общего собрания акционеров.

При отсутствии кворума на годовом заседании Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное заседание с той же повесткой дня. При отсутствии кворума на внеочередном заседании Общего собрания акционеров или кворума для принятия решений заочным голосованием может быть проведено повторное заседание (заочное голосование) с той же повесткой дня.

При проведении повторного заседания или повторного заочного голосования Общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30% (тридцатью процентами) голосов размещенных голосующих акций Общества.

При проведении повторного заседания, на котором голосование совмещено с заочным голосованием, Общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30% (тридцатью процентами) голосов размещенных голосующих акций Общества.

Сообщение о проведении повторного заседания или повторного заочного голосования, вручение, направление и опубликование бюллетеней осуществляются в

порядке, предусмотренном Законом об АО и Уставом Общества и Положением, регулирующим деятельность Общего собрания акционеров.

Принявшими участие в заседании Общего собрания акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе с использованием электронных либо иных технических средств.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены Обществом не позднее даты окончания их приема.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются также акционеры, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, учитывающим их права на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее даты окончания приема бюллетеней для заочного голосования.

17.40. Состав акционеров Общества, присутствовавших на заседании при принятии Общим собранием акционеров решения, подтверждается путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.

17.41. Проведение заседания Общего собрания акционеров и результаты голосования на нем, в том числе проведение заседания, на котором голосование совмещено с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом Общего собрания акционеров.

Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия заседания или даты окончания приема бюллетеней для заочного голосования. Он может быть составлен на бумажном носителе или с помощью электронных либо иных технических средств. Протокол на бумажном носителе составляется в двух экземплярах.

Протокол подписывается Председательствующим на заседании и Секретарем Общего собрания акционеров. Протокол, в котором указываются результаты заочного голосования, подписывается Председателем Совета директоров Общества. Документ, составленный с помощью электронных либо иных технических средств, подписывается усиленными квалифицированными электронными подписями соответствующих лиц.

Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования в форме отчета об итогах голосования могут оглашаться на заседании общего собрания акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также могут доводиться до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, одним из следующих способов:

- вручением под подпись;
- направлением регистрируемым почтовым отправлением;
- размещением на сайте Общества в сети Интернет по адресу: **ak-1795.ru**.

18. Совет директоров Общества

18.1. Совет директоров Общества (далее - Совет директоров) осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом об АО и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

18.2. Количественный состав Совета директоров – 5 (пять) членов. Он действует на основании настоящего Устава.

18.3. **К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:**

18.3.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

18.3.2. Анализ финансово-экономической деятельности Общества.

18.3.3. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

18.3.4. Рассмотрение:

- ежеквартальных отчетов Генерального директора о результатах деятельности Общества;
- отчетов Генерального директора о результатах выполнения одобренных Советом директоров планов, программ и иных решений (поручений) Совета директоров, связанных с деятельностью Общества.

18.3.5. Утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах его выполнения.

18.3.6. Использование резервного фонда; утверждение порядка формирования и размеров отчислений в иные фонды Общества, использование указанных фондов.

18.3.7. Создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, в том числе утверждение положений о филиалах и представительствах Общества, внесение в них изменений и дополнений; внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией, а также иные вопросы, связанные с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией, предусмотренные внутренними документами Общества.

18.3.8. Внесение в Устав Общества изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества по результатам размещения акций в соответствии с Законом об АО.

18.3.9. Проведение годового и внеочередного заседаний Общего собрания акционеров либо заочного голосования, за исключением случаев, предусмотренных Законом об АО.

18.3.10. Утверждение повестки дня заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров.

18.3.11. Принятие решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и обязательном включении в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров вопроса о назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) и иных вопросов в случаях, предусмотренных Законом об АО.

18.3.12. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, и рассмотрение других вопросов, связанных с подготовкой к заседанию или заочному голосованию и принятием решений Общим собранием акционеров.

18.3.13. Рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

18.3.14. Рекомендации Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.

18.3.15. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора).

18.3.16. Рекомендации Общему собранию акционеров об уменьшении уставного капитала Общества до величины, которая меньше стоимости его чистых активов, если по результатам аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала.

18.3.17. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров.

18.3.18. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа).

18.3.19. 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.

18.3.20. Определение цены (денежной оценки) имущества (услуг), цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об АО.

18.3.21. Приобретение размещенных Обществом акций в случаях, предусмотренных федеральными законами.

18.3.22. Приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных федеральными законами.

18.3.23. Утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с Законом об АО.

18.3.24. Избрание Председателя Совета директоров и прекращение его полномочий, утверждение условий договора с Председателем Совета директоров (в случае заключения такого договора).

18.3.25. Избрание Секретаря Совета директоров и прекращение его полномочий, утверждение условий договора с ним (в случае заключения такого договора).

18.3.26. Утверждение плана работы (скорректированного плана работы) Совета директоров на год.

18.3.27. Утверждение (изменение, отмена) внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением Общего собрания акционеров, включая внутренние документы Общества, регулирующие:

- систему оплаты труда работников Общества, в том числе в части системного повышения;
- уровень оплаты труда;
- систему премирования работников Общества;
- систему социальных отношений в Обществе, если это связано с установлением выплат работникам Общества.

18.3.28. Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях.

18.3.29. Одобрение крупных сделок в случаях, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 40 000 000 (сорока миллионов) рублей до 100 000 000 (ста миллионов) рублей.

18.3.30. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

18.3.31. Образование единоличного исполнительного органа Общества - Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о прекращении (расторжении) трудового договора с ним.

18.3.32. Утверждение условий заключения, изменения, дополнения и расторжения трудового договора с Генеральным директором, включая условия о вознаграждении и иных выплатах, определение лица, уполномоченного подписать трудовой договор от имени Общества с Генеральным директором.

18.3.33. В случае принятия Общим собранием акционеров решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему, утверждение управляющей организации или управляющего и условий договора с управляющей организацией или с управляющим - условий заключения, изменения, дополнения и расторжения договора, включая условия о вознаграждении и иных выплатах, определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с управляющей организацией или управляющим.

18.3.34. Приостановление полномочий управляющей организации или управляющего и принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа.

18.3.35. Согласование совмещения Генеральным директором должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях.

18.3.36. Утверждение организационной структуры Общества не ниже уровня структурных подразделений, находящихся в прямом подчинении Генерального директора (включительно).

18.3.37. Принятие решений о премировании Генерального директора Общества.

18.3.38. Решение иных вопросов, не отнесенных действующим законодательством и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров или Генерального директора Общества.

18.4. Кворум для принятия решений Советом директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

18.5. При принятии решений Советом директоров каждый член этого органа обладает одним голосом. Передача права голоса иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

В случае равенства голосов членов Совета директоров голос Председателя Совета директоров является решающим.

18.6. Решения Совета директоров могут приниматься на заседаниях или заочным голосованием. Голосование на заседании Совета директоров может совмещаться с заочным голосованием.

При совмещении голосования на заседании Совета директоров с заочным голосованием прием документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров, которые голосуют заочно, завершается в указанное в сообщении о проведении заседания время в дату проведения заседания, если более ранняя дата завершения приема документов, содержащих такие сведения, не указана в сообщении о проведении заседания.

Участие в заседании Совета директоров может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств. При этом должны использоваться способы, которые позволяют достоверно установить лицо, участвующее дистанционно, и предоставляют ему возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по поставленным на голосование вопросам.

Заседание Совета директоров с дистанционным участием может проводиться с возможностью присутствовать в месте его проведения или без определения данного места.

Избрание Совета директоров

18.7. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием в порядке, предусмотренном Законом об АО и настоящим Уставом, на срок до следующего годового заседания Общего собрания акционеров. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

18.8. Если годовое заседание Общего собрания акционеров не проведено в установленные сроки, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению такого заседания.

Если на годовом заседании Общего собрания акционеров не принято решение об избрании членов Совета директоров, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению внеочередного заседания Общего собрания акционеров для принятия решения об избрании членов Совета директоров.

18.9. Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров. В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров полномочия вновь избранного состава Совета директоров действуют до момента избрания (переизбрания) на ближайшем

по срокам годовом заседании Общего собрания акционеров нового состава Совета директоров.

18.10. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть акционером. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз. Требования к кандидатам в члены Совета директоров, в том числе к независимым кандидатам, могут определяться внутренним документом Общества - Положением о Совете директоров.

18.11. Если количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего кворум, этот орган обязан принять решение о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров.

18.12. Решение о проведении заседания или заочного голосования принимается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или аудиторской организации (индивидуального аудитора), Генерального директора Общества. Порядок подготовки и проведения заседаний или заочного голосования для принятия решений Советом директоров определяется Уставом Общества.

Председатель Совета директоров

18.13. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов всех членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

18.14. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя. Такое решение принимается большинством голосов всех членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

18.15. Председатель Совета директоров:

- организует работу Совета директоров;
- принимает решение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров;
- председательствует на заседаниях Совета директоров;
- организует составление протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров;
- осуществляет иные функции, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Секретарь Совета директоров

18.16. Совет директоров избирает Секретаря Совета директоров, в функции которого входит:

- ведение и составление протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров;
- подведение итогов заочного голосования;
- решение иных организационно-технических вопросов, связанных с деятельностью Общества и Совета директоров.

19. Единоличный исполнительный орган Общества

19.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором Общества (далее - Генеральный директор).

19.2. Генеральный директор осуществляет свои полномочия в соответствии с решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров, принятыми в соответствии с их компетенцией.

19.3. Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров.

19.4. Генеральный директор избирается Советом директоров большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании или заочном голосовании, сроком на пять лет.

19.5. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций и иных оплачиваемых должностей в других организациях допускается только с согласия Совета директоров.

19.6. Права и обязанности Генерального директора определяются действующим законодательством РФ, настоящим Уставом Общества и трудовым договором, заключаемым с Обществом.

Трудовой договор от имени Общества с Генеральным директором подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.

Условия трудового договора с Генеральным директором определяются Советом директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров на определение условий и подписание трудового договора.

Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора осуществляются Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.

19.7. Прекращение полномочий Генерального директора осуществляется по основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации и трудовым договором, заключаемым Обществом с Генеральным директором.

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

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

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

19.11. Генеральный директор обязан раскрывать информацию о владении ценными бумагами Общества, а также об их продаже (отчуждении) и (или) приобретении в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и внутренних документов Общества.

19.12. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества. Выступать от имени Общества без доверенности вправе только Генеральный директор.

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

19.14. Генеральный директор строго с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством РФ, установленных настоящим Уставом и решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров:

а) осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров;

б) представляет Общество во всех учреждениях, предприятиях и организациях как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;

в) распоряжается имуществом Общества;

г) открывает счета в кредитных учреждениях в российских рублях и иностранной валюте; открывает в банках расчетные и иные счета Общества с учетом ограничений,

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

д) совершает от имени Общества сделки в пределах своей компетенции, а также после предварительного одобрения соответствующей сделки Общим собранием акционеров или Советом директоров (в зависимости от компетенции), если такое одобрение сделки требуется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

е) выдает от имени Общества доверенности в пределах своей компетенции;

ж) осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности Общего собрания акционеров, Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества;

з) обеспечивает законность деятельности Общества, в том числе обеспечивает соблюдение требований действующего законодательства Российской Федерации, относящихся к промышленной и пожарной безопасности, государственной тайне, получению, обработке и защите персональных данных работников Общества, охране труда и окружающей среды, при выполнении производственных планов Общества;

и) осуществляет контроль выполнения обязательств Общества перед бюджетом, другими государственными и муниципальными органами, а также сторонними организациями, в том числе контрагентами по хозяйственным договорам; организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

к) руководит производственно-хозяйственной и производственной деятельностью Общества, организует управление рисками и внутренний контроль;

л) рассматривает отчеты руководителей филиалов и представительств Общества о результатах выполнения утвержденных планов, программ, отчетов и иных решений (поручений) органов управления Общества, связанных с деятельностью Общества;

м) утверждает и изменяет организационно-штатную структуру Общества и штатное расписание Общества в соответствии с утвержденной Советом директоров организационной структурой Общества;

н) издает приказы, распоряжения, указания, утверждает локальные нормативные акты и внутренние документы, а также внесение в них изменений и дополнений, направленных:

– на приведение наименований должностей и названий подразделений в соответствие с утвержденной Советом директоров организационной структурой Общества;

– приведение локальных нормативных актов в соответствие с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;

– приведение локальных нормативных актов в соответствие с внутренними документами, утвержденными Общим собранием акционеров или Советом директоров;

– изменение бланков, форм и шаблонов документов, зафиксированных в локальных нормативных актах (за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом об АО к компетенции Общего собрания акционеров, а также внутренних документов, утверждение которых отнесено действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров);

о) по своему усмотрению определяет условия заключения, изменения и расторжения трудовых договоров с работниками Общества, применяет к ним меры поощрения и взыскания, реализует систему премирования в отношении всех работников Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров, а также обеспечивает исполнение решений Совета директоров в части регулирования трудовых отношений.

20. Ревизионная комиссия и аудиторская организация (индивидуальный аудитор), контроль за деятельностью Общества

20.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества (далее

- Ревизионная комиссия) в составе трех человек на срок до следующего годового заседания Общего собрания акционеров. В случае избрания Ревизионной комиссии на внеочередном заседании Общего собрания акционеров она считается избранной на срок до даты проведения следующего годового заседания Общего собрания акционеров.

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

20.3. Если количество членов Ревизионной комиссии становится менее половины ее количественного состава, предусмотренного Уставом Общества, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров для избрания нового состава Ревизионной комиссии. Оставшиеся члены Ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания ее нового состава на внеочередном заседании Общего собрания акционеров.

20.4. Акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии.

20.5. Членом Ревизионной комиссии может быть, как акционер, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров, единоличным исполнительным органом, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

20.6. Ревизионная комиссия из своего состава избирает председателя и секретаря.

20.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год.

20.8. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также во всякое время по инициативе или согласно решению:

- Ревизионной комиссии;
- Общего собрания акционеров;
- Совета директоров;
- а также по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10% (десять процентов) голосующих акций Общества.

20.9. По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

20.10. Ревизионная комиссия вправе потребовать проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования в порядке, предусмотренном Уставом Общества.

20.11. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия составляет заключения, в которых должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

20.12. Размер вознаграждения и компенсаций расходов, связанных с исполнением членами Ревизионной комиссии своих функций, определяется решением Общего собрания акционеров.

20.13. Порядок деятельности Ревизионной комиссии по вопросам, не предусмотренным настоящим Уставом, определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

20.14. Для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общество ежегодно назначает независимую аудиторскую организацию или индивидуального аудитора.

20.15. В случаях и в порядке, которые предусмотрены действующими федеральными законами Российской Федерации и Уставом Общества, аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества должен быть проведен по требованию акционеров, совокупная доля которых в уставном капитале Общества составляет 10 (десять) и более процентов.

20.16. Аудиторская организация (индивидуальный аудитор) осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

20.17. Общее собрание акционеров утверждает аудиторскую организацию (индивидуального аудитора). Размер оплаты услуг определяется Советом директоров.

21. Вклады в имущество Общества

21.1. Акционеры на основании договора с Обществом имеют право 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 его акций.

21.2. Вносимое акционерами в качестве вклада имущество должно относиться к видам, указанным в п. 1 ст. 66.1 ГК РФ.

21.3. Договор, на основании которого акционером вносится вклад в имущество Общества, должен быть предварительно одобрен решением Совета директоров Общества, за исключением случаев, когда такой вклад вносится на основании решения Общего собрания акционеров Общества.

21.4. Единогласным решением, принятым всеми акционерами Общества, на акционеров Общества может быть возложена обязанность по внесению вкладов в имущество Общества, а также могут быть предусмотрены порядок, основания и условия внесения вкладов в имущество Общества.

21.5. Вклады в имущество Общества вносятся пропорционально принадлежащей акционеру доле акций в уставном капитале Общества.

21.6. Вклады в имущество Общества вносятся деньгами и (или) иным имуществом, предусмотренным решением Общего собрания акционеров Общества.

21.7. Обязанность по внесению вкладов в имущество Общества несут лица, которые являлись акционерами на дату возникновения такой обязанности.

22. Порядок совершения обществом крупных сделок и сделок с заинтересованностью

22.1. Крупные сделки и сделки с заинтересованностью совершаются Обществом в соответствии с требованиями, предусмотренными Законом об АО с учетом дополнительных ограничений, установленных настоящим Уставом.

23. Реорганизация Общества. Ликвидация Общества

23.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы Общества.

23.2. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям и в порядке, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации.