Утвержден внеочередным
общим собранием акционеров
АО «ЛИМАК»
Протокол № 1 от 24 января 2018 г.




# У с т а в
# Акционерного общества
# Продовольственная компания
# «ЛИМАК»

**Новая редакция**

г. Липецк
2018

## Статья 1. Общие положения

1.1. Акционерное общество Продовольственная компания «ЛИМАК», в дальнейшем именуемое «Общество», учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества» от 1 июля 1992 года № 721, зарегистрировано Постановлением главы администрации Советского района г. Липецка № 1346 от 24.11.1992 г. как акционерное общество открытого типа «Липецкхлебмакаронпром».

Новая редакция устава принята на основании решения внеочередного общего собрания акционеров (протокол № 1 от «24» января 2018 г.).

Акционерное общество Продовольственная компания «ЛИМАК» является правопреемником по всем правам и обязанностям государственного предприятия «Липецкхлебпром».

1.2. Правовое положение Общества, порядок его реорганизации и ликвидации, а также права и обязанности акционеров Общества определяются Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», прочими Федеральными законами, правовыми актами РФ, а также настоящим Уставом.

## Статья 2. Наименование, фирменное наименование и место нахождения Общества

2.1. Полное наименование и фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество Продовольственная компания «ЛИМАК».

2.2. Сокращенное наименование и фирменное наименование Общества на русском языке: АО «ЛИМАК».

2.3. Полное наименование и фирменное наименование Общества на английском языке: Joint-Stock Company Food Enterprise «LIMAK».

2.4. Сокращенное наименование и фирменное наименование Общества на английском языке: JSC «LIMAK».

2.5. Место нахождения Общества: Липецкая область, город Липецк.

## Статья 3. Юридический статус Общества

3.1. Общество по своей организационно-правовой форме является акционерным обществом.

3.2. Общество создано на неограниченный срок деятельности.

3.3. Общество по действующему законодательству РФ является корпоративным юридическим лицом (корпорацией), коммерческой организацией, имеет самостоятельный баланс, круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, расчетные, валютные и другие банковские счета, а также штампы, бланки со своим

наименованием, собственную эмблему, зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки и другие средства визуальной идентификации.

3.4. Общество является собственником имущества, учитываемого на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему учредителем при создании Общества, а также имущество, переданное Обществу в оплату акций.

Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах принадлежащего ему имущества и имущественных прав, на которые по законодательству РФ может быть обращено взыскание. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

3.5. Общество не отвечает по обязательствам государства и своих акционеров, равно как государство не отвечает по обязательствам Общества.

## Статья 4. Цель и виды деятельности Общества

4.1. Целью Общества является получение прибыли.

4.2. Основным видом деятельности Общества является:

Производство хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения.

4.3. Дополнительными видами деятельности Общества являются:

4.3.1. Производство макаронных изделий;

4.3.2. Производство мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения;

4.3.3 Производство охлажденных хлебобулочных полуфабрикатов;

4.3.4. Производство хрустящих хлебцев, сухарей и прочих сухарных хлебобулочных изделий;

4.3.5. Производство тортов и пирожных длительного хранения;

4.3.6. Производство прочих мучных кондитерских изделий длительного хранения;

4.3.7. Производство печенья;

4.3.8. Производство пряников и коврижек;

4.3.9. Производство вафель;

4.3.10. Производство галет и крекеров;

4.3.11. Производство кексов, рулетов и аналогичных изделий длительного хранения;

4.3.12. Производство замороженных хлебобулочных полуфабрикатов;

4.3.13. Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей;

4.3.14. Производство прочих металлических цистерн, резервуаров и емкостей;

4.3.15. Разборка и снос зданий;

4.3.16. Подготовка строительной площадки;

4.3.17. Производство электромонтажных работ;

4.3.18. Производство прочих строительно-монтажных работ;
4.3.19. Производство штукатурных работ;
4.3.20. Работы столярные и плотничные;
4.3.21. Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен;
4.3.22.Производство малярных и стекольных работ;
4.3.23. Производство прочих отделочных и завершающих работ;
4.3.24. Производство кровельных работ;
4.3.25. Торговля оптовая мучными кондитерскими изделиями;
4.3.26. Торговля оптовая хлебобулочными изделиями;
4.3.27. Торговля оптовая мукой и макаронными изделиями;
4.3.28. Торговля оптовая неспециализированная замороженными пищевыми продуктами;
4.3.29 Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах;
4.3.30. Торговля розничная мукой и макаронными изделиями в специализированных магазинах;
4.3.31. Деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях;
4.3.32. Покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
4.3.33. Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;
4.3.34. Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности;
4.3.35. Производство муки из зерновых культур;
4.3.36. Производство крупы и гранул из зерновых культур;
4.3.37. Производство мучных смесей и приготовление мучных смесей или теста для хлеба, тортов, бисквитов и блинов;
4.3.38. Деятельность по складированию и хранению;
4.3.39. Хранение и складирование зерна;
4.3.40. Деятельность автомобильного грузового транспорта;
4.3.41. Деятельность стоянок для транспортных средств;
4.3.42. Общая врачебная практика;
4.3.43. Деятельность в области медицины прочая.
4.4. Обладая общей правоспособностью, Общество имеет гражданские права и исполняет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.
4.5. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

## Статья 5. Филиалы, представительства и дочерние общества

5.1.Общество имеет следующие филиалы и представительства:
5.1.1. Липецкая макаронная фабрика, расположенная по адресу: г. Липецк, ул.Катукова,40;
5.1.2.Липецкий хлебокомбинат, расположенный по адресу: г.Липецк,ул.Барашева, 3;
5.1.3. Липецкий хлебозавод № 3, расположенный по адресу: г. Липецк, ул. Студеновская, 205 а;
5.1.4.Липецкий хлебозавод № 5, расположенный по адресу: г.Липецк, ул.Катукова, 40;
5.1.5. Подгоренский мукомольный завод, расположенный по адресу: Липецкая область, Липецкий район, с. Подгорное;
5.1.6. Грязинский хлебокомбинат, расположенный по адресу: Липецкая область, г. Грязи, ул. Крылова, 1;
5.1.7. Елецкий хлебокомбинат, расположенный по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. Пушкина,1а;
5.1.8. Задонский хлебокомбинат, расположенный по адресу: Липецкая область, г. Задонск, ул. К. Маркса, 69;
5.1.9. Усманский хлебокомбинат, расположенный по адресу: Липецкая область, г. Усмань, ул. Ленина, 30;
5.1.10. Данковский хлебозавод, расположенный по адресу: Липецкая область, г. Данков, ул. Советская, 14;
5.1.11. Санкт-Петербургский филиал, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, ул.Софийская,72;
5.1.12. Пензенский филиал, расположенный по адресу: Пензенская обл., г Каменка, пл. Кооперативная, д. 5;
5.1.13. Московское представительство, расположенное по адресу: г. Москва, Новинский бульвар, дом 11А, строение 1.
5.2. Филиалы и представительства Общества действуют в соответствии с Положением о них. Решение о создании, реорганизации и ликвидации филиалов и представительств, а также Положения о них утверждаются Советом директоров Общества.
Руководители филиалов и представительств действуют от имени Общества на основании доверенности, выданной Обществом.
5.3. Общество вправе иметь дочерние общества. Создание и деятельность дочерних обществ на территории Российской Федерации регулируются законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством государства по месту нахождения дочернего общества, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.
5.4. Дочернее общество не отвечает по долгам Общества.
Общество отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным

последним во исполнение указаний или с согласия Общества.
В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине Общества, последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам.

## Статья 6. Уставный капитал Общества. Размещенные и объявленные акции

6.1. Уставный капитал Общества составляет 172 780 рублей.
6.2. Обществом размещены следующие акции:
6.2.1. Обыкновенные именные бездокументарные акции - 172780 штук. Номинальная стоимость каждой акции составляет 1 рубль.
Приобретенные и выкупленные Обществом акции являются размещенными до их погашения.
6.3.Уставный капитал Общества может быть увеличен в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом следующими способами:
6.3.1. Путем увеличения номинальной стоимости акций Общества;
6.3.2. Путем размещения дополнительных акций Общества, за исключением размещения путем открытой подписки и иными способами, предполагающими размещение акций для приобретения неограниченному кругу лиц.
6.4. Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято Общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в Устав Общества положений об объявленных акциях, необходимых в соответствии с действующим законодательством для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.
6.5. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.
6.6. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.
6.7. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", обязано уменьшить свой уставный капитал.

6.8. Уставной капитал Общества может быть уменьшен в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом следующими способами:

6.8.1. Путем уменьшения номинальной стоимости акций;

6.8.2. Путем сокращения общего количества акций, в том числе путем приобретения части акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

6.9. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше размера, установленного Федеральным Законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случае, если Общество в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ обязано уменьшить свой уставный капитал - на дату государственной регистрации Общества.

6.10. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал до величины, не превышающей стоимости чистых активов Общества.

6.11. Внесение в Устав Общества изменений и дополнений, связанных с увеличением уставного капитала Общества, осуществляется по результатам размещения акций Общества на основании решения Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала общества; иного решения, на основании которого осуществляется размещение акций и размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций либо, если в соответствии с действующим законодательством РФ процедура эмиссии акций не предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах выпуска акций, выписки из государственного реестра эмиссионных ценных бумаг.

6.12. Внесение в Устав Общества изменений и дополнений, связанных с уменьшением уставного капитала Общества путем приобретения акций Общества в целях их погашения, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах приобретения акций. Внесение в Устав Общества изменений и дополнений, связанных с уменьшением уставного капитала Общества путем погашения принадлежащих Обществу собственных акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах погашения акций. В этих случаях уставный капитал Общества уменьшается на сумму номинальной стоимости погашенных акций.

6.13. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах для непубличных акционерных обществ.

6.14. Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом, в том числе размещенными акциями Общества, в соответствии с решением об их выпуске.

## Статья 7. Права и обязанности акционеров - владельцев обыкновенных акций Общества

7.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. В случае, если в соответствии с действующим законодательством РФ акционеры владеют дробными обыкновенными акциями Общества, эти дробные акции предоставляют акционеру - ее владельцу права в объеме, соответствующем части целой обыкновенной акции Общества.

7.2. Каждый акционер - владелец обыкновенных акций Общества имеет право:

7.2.1.Участвовать в Общем собрании акционеров Общества, участвовать в управлении делами Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ;

7.2.2. Получать дивиденды в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом, в случае их объявления Обществом;

7.2.3. Получать часть имущества Общества в случае его ликвидации;

7.2.4. Получать доступ к документам, предусмотренным п.1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», за исключением документов бухгалтерского учета и протоколов заседаний коллегиального исполнительного органа Общества, порядок предоставления которых предусмотрен п.7.7. настоящего Устава, получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документации в случаях и порядке, которые предусмотрены законом и учредительными документами Общества;

7.2.5. Требовать у регистратора Общества подтверждения прав акционера на акции путем выдачи ему выписки из реестра акционеров Общества;

7.2.6. Получать у регистратора Общества информацию обо всех записях на его лицевом счете, а также иную информацию, предусмотренную правовыми актами РФ, устанавливающими порядок ведения реестра акционеров;

7.2.7. Отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;

7.2.8. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков;

7.2.9. Требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ;

7.2.10. Продать акции Обществу, а Общество обязано их приобрести, в случае, если Обществом принято решение о приобретении данных акций;

7.2.11. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

7.3. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

7.4. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в органы управления и контроля Общества. При подготовке внеочередного Общего собрания акционеров с повесткой дня об избрании Совета директоров Общества посредством кумулятивного голосования, указанные акционеры (акционер) вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года для годового Общего собрания акционеров и не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

7.5. Акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, вправе требовать у Совета директоров Общества созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

7.6. Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее 10 процентами голосующих акций Общества, вправе во всякое время требовать проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества.

7.7. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества, имеют право доступа, а также имеют право на получение копий документов бухгалтерского учета и протоколов заседаний коллегиального органа Общества.

7.8. Акционеры (акционер) - владельцы обыкновенных акций Общества имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ, иными правовыми актами РФ, изданными в пределах их полномочий, а также настоящим Уставом.

7.9. Каждый акционер - владелец обыкновенных акций Общества обязан:

7.9.1. Информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;

7.9.2. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

7.9.3. Участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;

7.9.4. Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

7.9.5. Не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
7.9.6. Уведомлять других акционеров о намерении обратиться в суд с исковыми заявлениями: о возмещении причиненных Обществу убытков, о признания сделки недействительной или применения последствий недействительности сделки;
7.9.7. Требовать принятия решения о согласии на совершение/об одобрении сделки с заинтересованностью в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
7.9.8. Нести иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

## Статья 8. Хранение документов Общества

8.1. Учет и хранение документов Общества, предусмотренных пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также передача указанных документов на государственное хранение при реорганизации или ликвидации Общества осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», по месту нахождения его исполнительного органа по адресу: 398059, г. Липецк, ул. Барашева, 3а, в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

## Статья 9. Резервный фонд Общества

9.1. В Обществе создается резервный фонд путем ежегодных отчислений 5 процентов от чистой прибыли Общества, до достижения размеров резервного фонда 5 процентов от уставного капитала Общества.
Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

## Статья 10. Дивиденды Общества

10.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды.
10.2. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере

дивидендов, форме, порядке и сроке их выплаты по размещенным акциям принимаются Общим собранием акционеров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

10.3. 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.

10.4. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

10.5. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества, либо кредитной организацией.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате дивидендов указанным лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких дивидендов.

Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по независящим от него причинам, обязан возвратить их Обществу в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

10.6. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате. Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его

пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

10.7. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

## Статья 11. Реестр акционеров Общества. Регистратор Общества

11.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством РФ и иными правовыми актами РФ.

11.2. Ведение и хранение реестра акционеров Общества производится регистратором – профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг, в соответствии с договором, заключенным на основании решения Совета директоров Общества между Обществом и Регистратором.

11.3. Функции счетной комиссии Общества выполняет регистратор Общества. При этом регистратор Общества проверяет полномочия и регистрирует лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) право голоса на Общем собрании, разъясняет порядок голосования - по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

11.4. Общество не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра акционеров. Общество и регистратор солидарно несут ответственность за убытки, причиненные акционеру в результате утраты акций или невозможности осуществить права, удостоверенные акциями, в связи с ненадлежащим соблюдением порядка ведения реестра акционеров Общества, если не будет доказано, что надлежащее соблюдение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы или действий (бездействия) акционера, требующего возмещения убытков, в том числе вследствие того, что акционер не принял разумные меры к их уменьшению.

## Статья 12. Управление в Обществе

12.1. Управление в Обществе осуществляется через органы Общества.

12.2. Органами Общества являются:

12.2.1. Общее собрание акционеров Общества (высший орган управления Общества);
12.2.2. Совет директоров Общества (коллегиальный орган управления Общества);
12.2.3. Единоличный исполнительный орган Общества (физическое или юридическое лицо). Функции Единоличного исполнительного органа могут быть переданы Управляющей компании/ Управляющему в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.
12.3. Общество имеет Ревизионную комиссию Общества
12.4. В Обществе могут создаваться дополнительные внутренние структурные образования (в том числе Советы, Комитеты, Комиссии) при соответствующем органе Общества.

## Статья 13. Общее собрание акционеров

13.1. Порядок созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами РФ, принятыми в пределах их компетенции, настоящим Уставом, а также Положением «О проведении общего собрания акционеров», утверждаемым собранием акционеров Общества.
13.2. Адресом места проведения Общего собрания акционеров может являться как адрес Общества, так и любой другой адрес, указанный в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, в том числе и в другом городе.

## 14. Компетенция Общего собрания акционеров Общества

14.1. Высшим органом Общества является Общее собрание акционеров.
14.2. К компетенции Общего собрания акционеров относится, в частности, принятие решений по следующим вопросам:
14.2.1. Внесение изменений и дополнений в Устав, утверждение Устава общества в новой редакции;
14.2.2. Принятие решения о реорганизации Общества;
14.2.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
14.2.4. Определение количественного состава Совета директоров Общества;
14.2.5. Избрание членов Совета директоров Общества, осуществляемое кумулятивным голосованием, досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества;
14.2.6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
14.2.7. Утверждение аудитора Общества;
14.2.8. Выплата (объявление) дивидендов акционерам Общества по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

14.2.9. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и убытков Общества по результатам финансового года;

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

14.2.11. Принятие решений о согласии на совершение /об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

14.2.12. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок (свыше 50% от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату/ свыше 25% от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату в случае, если Совет директоров не пришел к единогласному выводу относительно заключения такой сделки) в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

14.2.13. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;

14.2.14. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

14.2.15. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

14.2.16. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости;

14.2.17. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ;

14.2.18. Уменьшение уставного капитала Общества путем погашения акций, приобретенных Обществом и не реализованных в течение года с даты их приобретения;

14.2.19. Дробление акций;

14.2.20. Консолидация акций;

14.2.21. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

14.2.22. Установление размеров вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров;

14.2.23. Установление размера вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии;

14.2.24. Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа по договору коммерческой организации (Управляющей компании) или индивидуальному предпринимателю (Управляющему);

14.2.25. Прекращение (в том числе досрочное) полномочий Управляющей организации или Управляющего;

14.2.26. Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
14.2.27. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
14.2.28. Определение формы выплаты дивидендов: решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа). При этом Общее собрание акционеров может принять решение о выплате деньгами либо иным имуществом;
14.2.29. Принятие решения по другим вопросам, отнесенных действующим законодательством РФ к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества.
14.3. Решения по вопросам, предусмотренным пп. 14.2.1., 14.2.2., 14.2.3., 14.2.10., 14.2.12., 14.2.16., 14.2.25. настоящего Устава, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, принимается большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
14.4. Если иное не предусмотрено настоящим Уставом или действующим законодательством РФ, решения по вопросам, указанным в п. 14.2. Устава, а также по иным вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в таком собрании.
14.5. Если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации, Общее собрание акционеров вправе принимать решения по вопросам, предусмотренным пп. 14.2.2., 14.2.11., 14.2.12., 14.2.13., 14.2.17., 14.2.19., 14.2.20., 14.2.26., 14.2.27. настоящего Устава, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, исключительно по предложению Совета директоров. При этом иные лица, имеющие в соответствии с действующим законодательством РФ полномочия вносить предложения в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров, не вправе требовать от Совета директоров внесения в повестку дня собрания перечисленных вопросов.
14.6. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, которые не отнесены к его компетенции настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».
14.7. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
14.8. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
14.9. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
14.10. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем

приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

14.11. Порядок принятия Общим собранием акционеров решения по порядку ведения общего собрания акционеров в части, не описанной в настоящем Уставе, определяется внутренними документами Общества.

14.12. Общество может состоять из одного лица в случае приобретения одним акционером всех акций Общества. Сведения об этом подлежат внесению в Единый государственный реестр юридических лиц. При этом в случае, если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. Требования о нотариальном удостоверении таких решений или удостоверении лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии, установленные подпунктами 1 и 2 пункта 3 статьи 67.1 ГК РФ, не применяются.

14.13. Полномочия, предусмотренные пп. 14.2.6., 14.2.7., 14.2.8. настоящего Устава, могут быть переданы в компетенцию Совета директоров Общества, по решению, принятому Общим собранием акционеров единогласно всеми акционерами Общества.

## Статья 15. Годовое Общее собрание акционеров

15.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

15.2. Годовое Общее собрание акционеров проводится в срок, определяемый решением Совета директоров, который не может быть ранее, чем через два месяца и позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

15.3. Повестка дня годового Общего собрания акционеров в обязательном порядке должна содержать вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

15.4. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, установленный настоящим Уставом. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

15.5. Предложение в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества должно содержать информацию, предусмотренную действующим законодательством РФ.

## Статья 16. Внеочередное Общее собрание акционеров

16.1. Все проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.
16.2. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (Акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
16.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, поименованными в п. 16.2. настоящего Устава.
16.4. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию лиц, поименованных в п. 16.2. настоящего Устава, должно быть проведено в течение 40 дней с момента предъявления соответствующего требования.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании Совета директоров Общества путем кумулятивного голосования, то такое Общее собрание должно быть проведено в течение 75 дней с момента предъявления соответствующего требования. При этом акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать определенный настоящим Уставом количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
16.5. В случаях, если количество членов Совета директоров становится менее количества, предусмотренного настоящим Уставом для кворума на заседаниях Совета директоров, оставшиеся члены Совета директоров обязаны принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Такое собрание должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия соответствующего решения Советом директоров Общества.
Акционеры, поименованные в п. 16.4. настоящего Устава, вправе предложить кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать определенный настоящим Уставом количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
В указанном случае избранные члены Совета директоров Общества обладают полномочиями до ближайшего годового Общего собрания акционеров.
16.6. На внеочередном Общем собрании акционеров, также как на годовом Общем собрании акционеров, председательствует Председатель Совета директоров Общества.

## Статья 17. Информирование акционеров

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

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества кумулятивным голосовании, реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров (наблюдательного совета) общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.

17.2. В указанные в п. 17.1. настоящего Устава сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до всех лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, путем опубликования на сайте информационного агентства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.disclosure.ru/issuer/4826004888, а бюллетени для голосования должны быть вручены каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров при регистрации, за исключением предусмотренных абзацем вторым пункта 2 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

17.3. В течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до даты проведения собрания акционеров, лицам, имеющим право на участие в собрании, должна быть предоставлена информация, предусмотренная Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также информация, предусмотренная п. 15.5. настоящего Устава. Данная информация должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении по месту расположения единоличного исполнительного органа Общества, предусмотренному настоящим Уставом и/или иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

17.4. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования, оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

## Статья 18. Совет директоров Общества

18.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законом и настоящим

Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.
18.2. Совет директоров Общества состоит из 5 (Пяти) членов.
18.3. Члены Совета директоров Общества ежегодно избираются годовым Общим собранием акционеров. Срок полномочий членов Совета директоров исчисляется с даты избрания их годовым Общим собранием до даты следующего годового Общего собрания. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленные законом сроки, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.
18.4. Выборы членов Совета директоров осуществляются посредством кумулятивного голосования.
18.5. Общее собрание акционеров вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров. При этом такое решение может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров одновременно.
В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров -полномочия нового состава Совета директоров действуют до ближайшего по срокам годового Общего собрания.
18.6. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
18.7. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.
18.8. Физическое лицо, осуществляющее функции Единоличного исполнительного органа Общества или единоличного исполнительного органа Управляющей компании, либо лицо, являющееся Управляющим, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

## Статья 19. Компетенция Совета директоров Общества

19.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.
К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
19.1.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества;
19.1.2. Принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров;
19.1.3. Утверждение повестки дня, определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

19.1.4. Рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты;

19.1.5. В рамках реорганизации Общества в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, вынесение для решения Общим собранием обществ, участвующих в реорганизации, вопросов, предусмотренных процедурой реорганизации;

19.1.6. Вынесение для решения Общим собранием акционеров вопроса о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии (в случае добровольной ликвидации Общества);

19.1.7. Размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;

19.1.8. Утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций;

19.1.9. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

19.1.10. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ;

19.1.11. Осуществление денежной оценки имущества, вносимого в оплату акций при оплате дополнительных акций неденежными средствами;

19.1.12. Определение цены оплаты дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки;

19.1.13. Определение цены размещения эмиссионных ценных бумаг Общества, размещаемых посредством подписки;

19.1.14. Приобретение Обществом размещенных акций;

19.1.15. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

19.1.16. Использование резервного фонда и иных фондов Общества;

19.1.17. Создание, ликвидация и реорганизация филиалов и представительств Общества;

19.1.18. Внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;

19.1.19. Утверждение бюджетной политики, лимита затрат/расходов, бюджетов, инвестиционных планов и программ Общества;

19.1.20. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок на сумму от 25% до 50% от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату;

19.1.21. Одобрение сделок или совокупности взаимосвязанных сделок, предметом которых является отчуждение исключительных прав Общества, выпуск и приобретение ценных бумаг, в том числе векселей (как собственных, так и третьих лиц), независимо от суммы такой сделки/совокупности сделок;

19.1.22. Одобрение сделок/совокупности взаимосвязанных сделок на сумму 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей и более за исключением договоров купли-продажи продукции, вырабатываемой Обществом, а также любых сделок, выходящих за пределы утвержденной бюджетной политики, лимита затрат/расходов, бюджетов, инвестиционных планов и программ Общества;

19.1.23. Принятие решений о согласии на совершение/об одобрении сделок с заинтересованностью в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

19.1.24. Избрание единоличного исполнительного органа и утверждение условий трудового договора с ним; определение условий договора с Управляющей компанией или с Управляющим (включая размер оплаты за услуги управления) в случае, если им переданы функции единоличного исполнительного органа;

19.1.25. Принятие решения о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора), принятие решения о приостановлении полномочий Управляющей компании/Управляющего;

19.1.26. Утверждение годовых отчетов Общества;

19.1.27. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

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

19.1.29. Предложение Общему собранию акционеров уменьшить уставный капитал Общества до величины, которая меньше стоимости его чистых активов, если по результатам аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала;

19.1.30. Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением участия в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, которое относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества). Во избежание сомнений, Совет директоров, в том числе, принимает решение о предварительном одобрении заключения любых предварительных договоров, опционных соглашений, договоров залога акций и долей, прямо или косвенно связанных с возможностью отчуждения или приобретения акций/долей/прав участия в иных организациях;

19.1.31. Утверждение внутренних политик Общества и положений о работе Комитетов Общества, определяющих тактику по достижению стратегических целей

и внутренних документов Общества, разработанных единоличным исполнительным органом Общества/лицом, которому переданы полномочия единоличного исполнительного органа Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров;

19.1.32. Утверждение системы оплаты труда и мотивации директоров филиалов и представительств и ключевых работников Общества на основе соответствующего предложения единоличного исполнительного органа Общества/лица, которому переданы полномочия единоличного исполнительного органа Общества. Утверждение перечня ключевых работников Общества;

19.1.33. В случаях, указанных в п. 19.1.25 - принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Управляющей компании;

19.1.34. Утверждение выдвинутых единоличным исполнительным органом Общества/лицом, которому переданы полномочия единоличного исполнительного органа Общества, кандидатур на должности директоров филиалов и представительств и ключевых сотрудников Общества, а также согласование их увольнения/освобождения от должности;

19.1.35. Определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе (ст. 89 ФЗ “Об АО”);

19.1.36. Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

19.1.37. Принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;

19.1.38. В целях сохранения устойчивого финансового положения и конкурентоспособности Общества, Совет директоров обеспечивает формирование эффективной организационной структуры и системы управления Обществом, разрабатывает основные стратегические и тактические задачи и способствует их реализации Обществом;

19.1.39. Иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

19.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу (или лицу, осуществляющему его функции)

19.3. Вопросы, предусмотренные пп.19.1.20., 19.1.36. настоящего Устава, принимаются единогласно всеми членами Совета директоров Общества за исключением голосов выбывших директоров Общества.

19.4. Иные, помимо перечисленных в пп.19.1.20., пп. 19.1.36. настоящего Устава, вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об

акционерных обществах» и настоящим Уставом, принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.
19.5. Избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров Общества осуществляется большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества, за исключением голосов выбывших директоров Общества.

## Статья 20. Заседания Совета директоров Общества

20.1. Заседания Совета директоров Общества созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также по требованию единоличного исполнительного органа Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
20.2. Кворум для проведения заседания Совета директоров общества составляет более 50 (Пятидесяти) % присутствующих от количества всех избранных членов совета директоров. В случае, когда количество членов совета директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.
20.3. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает одним голосом. При принятии Советом директоров решений Председатель Совета директоров обладает правом решающего голоса в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества.
20.4. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседание Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, а также председательствует на Общем собрании акционеров.

## Статья 21. Единоличный исполнительный орган Общества. Лицо, исполняющее функции Единоличного исполнительного органа

21.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом (Генеральным директором Общества). При этом функции Единоличного исполнительного органа могут быть переданы Управляющей компании или Управляющему (такая передача не требует внесения изменений в настоящий Устав, при этом Управляющая компания или Управляющий действует в рамках компетенции, предоставленной Единоличному исполнительному органу Общества).
Единоличный исполнительный орган Общества подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров; организует выполнение решений

Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.

21.2. Единоличный исполнительный орган Общества избирается Советом директоров Общества сроком на 3 (Три) года. В случае, если функции Единоличного исполнительного органа переданы Управляющей компании или Управляющему, - срок ее/его полномочий также составляет 3 (Три) года.

21.3. К компетенции Единоличного исполнительного органа относится:

21.3.1. Общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Законом «Об акционерных обществах» и действующим Уставом к компетенции Совета директоров и Общего собрания акционеров;

21.3.2. Разработка бюджетной политики, лимитов затрат/расходов, бюджетов, инвестиционных планов и программ доходности Общества для дальнейшего утверждения Советом директоров Общества;

21.3.3. Установление системы оплаты труда персонала Общества с учетом положений п. 19.1.32. настоящего Устава. Разработка и настройка мотивации через ключевые показатели эффективности целевых бюджетов центров финансовой ответственности и стратегических карт достижения целей.

21.3.4. Настройка и формализация бизнес-процессов и управление ими;

21.3.5. Анализ операционной деятельности, мониторинг и выявление проблем;

21.3.6. Распоряжение имуществом Общества в пределах, установленных действующим законодательством Российской Федерации и Уставом, а именно:

- сделка/совокупность взаимосвязанных сделок на сумму менее 100 000 000,00 рублей (за исключением договоров купли-продажи продукции, выпускаемой Обществом, на которые ограничения в 100 000 000 рублей не распространяются), при условии, что они не выходят за пределы утвержденной бюджетной политики, лимита затрат/расходов, бюджетов, инвестиционных планов и программ Общества, заключаются без одобрения органами управления Общества;
- сделка/совокупность взаимосвязанных сделок, предметом которых является отчуждение исключительных прав Общества, выпуск и приобретение ценных бумаг, в том числе векселей (как собственных, так и третьих лиц независимо от суммы такой сделки/совокупности сделок, заключаются с одобрения Советом директоров Общества;
- сделки/совокупность взаимосвязанных сделок на сумму 100 000 000,00 рублей и более, а также любые сделки, выходящие за пределы утвержденной бюджетной политики, лимита затрат/расходов, бюджетов, инвестиционных планов и программ Общества, заключаются с одобрения Совета директоров Общества.

21.3.7. Выступление без доверенности от имени Общества, издание приказов и дача указаний, обязательных для исполнения всеми работниками Общества, представление его во всех учреждениях, предприятиях и организациях как в Российской Федерации, так и за границей;

21.3.8. Совершение различного рода сделок в процессе осуществления профильной

хозяйственной деятельности и иных юридических действий, выдача доверенностей, в том числе с правом передоверия, открытие в банках расчетных и других счетов Общества;

21.3.9. Утверждение внутренних локальных актов: правил внутреннего трудового распорядка, Положения об оплате труда и премировании, а также других документов, регламентирующих выполнение Коллективного договора и обеспечение их соблюдения;

21.3.10. Утверждение Положений о структурных подразделениях и должностных инструкций сотрудников Общества;

21.3.11. Прием на работу и увольнение работников Общества, прием на работу и увольнение/освобождение от должности Директоров филиалов, и ключевых сотрудников Общества после соответствующего подтверждения Советом директоров. Применение к работникам мер поощрения и наложение на них взысканий в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка Общества с учетом положений пункта 19.1.32. Устава Общества;

21.3.12. Утверждение штатного расписания;

21.3.13. Утверждение планов и мероприятий по обучению персонала Общества;

21.3.14. Выдвижение кандидатур на должности директоров филиалов и представительств и ключевых сотрудников Общества, а также предложений по системе оплаты труда и мотивации указанных сотрудников для дальнейшего утверждения Советом директоров Общества;

21.3.15. Совершение иных действий, вытекающих из Закона об акционерных обществах, настоящего Устава, решений Общего собрания и договора на осуществление функций единоличного исполнительного органа;

21.3.16. Реализация функциональных политик Общества (коммерческой, качества, технической, кадровой, маркетинговой, социальной).

21.4. Единоличный исполнительный орган/лицо осуществляющее функции единоличного исполнительного органа принимает решения по всем вопросам, не отнесенным настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров.

21.5. Полномочия Единоличного исполнительного органа Общества могут быть в любое время досрочно прекращены по решению Совет директоров Общества.

Полномочия Управляющей компании/Управляющего могут быть приостановлены по решению Совета директоров. В этом случае полномочия Единоличного исполнительного органа осуществляет Временный единоличный исполнительный орган, образованный по решению Совета директоров.

21.6. Права и обязанности, размер оплаты услуг Генерального директора определяются трудовым договором, заключаемым им с Обществом. Трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества. Права и обязанности, размер оплаты услуг Управляющей компании или

Управляющего определяются Договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа включаемым между Управляющей компанией/Управляющим и Обществом. Такой договор от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров.

21.7. Совмещение Единоличным исполнительным органом Общества или единоличным исполнительным органом Управляющей компании, или Управляющим должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

21.8. По предложению Совета директоров, полномочия единоличного исполнительного органа Общества на основании решения Общего собрания акционеров могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей компании) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

## Статья 22. Аудитор Общества

22.1. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества.

22.2. Порядок организации и проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества Аудитором определяется условиями заключаемого с ним договора.

## Статья 23. Ревизионная комиссия

23.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией.

23.2. Ревизионная комиссия избирается на годовом Общем собрании акционеров сроком до следующего годового Общего собрания акционеров в количестве трех человек.

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

В случае, когда количество членов Ревизионной комиссии становится менее двух человек, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Ревизионной комиссии.

Оставшийся член Ревизионной комиссии осуществляет свои функции до избрания нового состава Ревизионной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров.

В случае досрочного прекращения полномочий членов Ревизионной комиссии, полномочия нового состава Ревизионной комиссии действуют до ближайшего годового Общего собрания акционеров.

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

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также во всякое время по инициативе:

23.4.1. Самой Ревизионной комиссии Общества;

23.4.2. Общего собрания акционеров;

23.4.3. Совета директоров Общества;

23.4.4. По требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

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

23.6. Члены Ревизионной комиссии несут ответственность за недобросовестное выполнение возложенных на них обязанностей в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

## Статья 24. Приобретение Обществом размещенных акций

24.1. Общество вправе приобретать размещенные акции на основании решения Общего собрания акционеров об путем погашения приобретенных акций.

24.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества в порядке и сроки, предусмотренные Уставом Общества.

24.3. Приобретение Обществом размещенных акций осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

24.4. Оплата акций при их приобретении может осуществляться деньгами или иным имуществом, определенным Общим собранием акционеров или Советом директоров при принятии ими решения о приобретении акций.

## Статья 25. Выкуп Обществом размещенных акций

25.1. Общество обязано выкупать размещенные акции в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

25.2. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

## Статья 26. Крупные сделки Общества

26.1. Крупные сделки, определенные Федеральным законом «Об акционерных обществах», совершаются в порядке, предусмотренном данным Законом.

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

26.3. Если в случае, предусмотренном п. 25.2. настоящего Устава, единогласие Совета директоров на достигнуто, то данная сделка может быть одобрена Общим собранием акционеров Общества большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

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

## Статья 27. Сделки Общества, в совершении которых имеется заинтересованность

27.1. Совершаемые Обществом сделки признаются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

27.2. Общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов Совета директоров Общества, а в случае, если в совершении такой сделки заинтересованы все члены Совета директоров Общества, акционеров в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Извещение должно быть осуществлено не позднее чем за 3 (Три) календарных дня до даты совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

27.3. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение. На сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, до ее совершения может быть получено согласие Совета директоров или Общего собрания акционеров по требованию единоличного исполнительного органа Общества/ лица, которому переданы полномочия единоличного исполнительного органа Общества, , члена Совета директоров Общества или акционера (акционеров), обладающего не менее чем одним процентом голосующих акций Общества.

27.4. Порядок совершения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

27.5. Рыночная стоимость имущества, отчуждаемого (приобретаемого) на основании сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

27.6. В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», положения настоящего Устава о сделках, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, не применяются.

## Статья 28. Реорганизация Общества

28.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания акционеров. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются действующим законодательством РФ.
28.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

## Статья 29. Ликвидация Общества

29.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, с учетом требований настоящего Федерального закона и Устава общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
Ликвидация общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам, если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ.
29.2. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, Общество обязано принять решение о своей добровольной ликвидации.
Ликвидация Общества производится Ликвидационной комиссией/Ликвидатором, назначенной/ым на основании решения органа, принявшего решение о ликвидации по согласованию с органом, зарегистрировавшим Общество.
29.3. С момента назначения Ликвидационной комиссии/Ликвидатора к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.
Ликвидационная комиссия/Ликвидатор осуществляет процедуру ликвидации в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
29.4. Имущество Общества, оставшееся после расчетов, установленных законодательством, распределяется между акционерами пропорционально количеству и номинальной стоимости принадлежащих им акций в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».
29.5. Общество считается прекратившим свое существование с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
29 (двадцать девять) листов

Продовольственная компания «ЛИПЯК»

С.М. Киселев

Регистрационный документ
налогового органа
ОГРН 1024840833710
в связи с изменением представлен
при внесении в ЕГРЮЛ записи
от
«02» 02 2018 г.
за ГРН 2184827049625
Межрайонная ИФНС № 6 по
Липецкой области
Заместитель начальника
(фамилия, инициалы)