

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1023405970015 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 23.05.2023 за ГРН 2233400139180



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эл

Сертификат: 00С74780714676ВВ54FСА06AD26FC719В0
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 15.11.2022 по 08.02.2024

Утвержден
Решением внеочередного общего собрания
акционеров от «30» марта 2023 года
(Протокол № 79 от 04.04.2023 года)

УСТАВ

Акционерного общества «Суровикинский элеватор» (новая редакция)

2023 год

1. Общие положения

Акционерное общество «Суровикинский элеватор» (далее именуемое «Общество») создано в соответствии с законодательством Российской Федерации путем преобразования государственного предприятия «Суровикинский элеватор» и является его правопреемником, учреждено в соответствии с указом Президента Российской Федерации «Об ускорении приватизации государственных и муниципальных предприятий» от 29 января 1992 года №66 и Указом Президента РФ «О либерализации зернового рынка России» от 24 декабря 1993 года № 2280.

1.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Суровикинский элеватор».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «Суровикинский элеватор».

1.2. Общество является непубличным обществом.

1.3. Место нахождения Общества: Волгоградская область, г. Суровикино,

1.4. Адрес Общества указывается в едином государственном реестре юридических лиц.

1.5. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

1.6. Общество действует на основании Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

2. Правовое положение Общества

2.1. Общество является юридическим лицом, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам.

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

2.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

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

Представительства и филиалы не являются юридическими лицами, наделяются имуществом Общества и действуют на основании положений, утвержденных Советом директоров Общества.

Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

Руководитель филиала или представительства Общества назначается Генеральным директором Общества и действует на основании доверенности, выданной Обществом.

Сведения о представительствах и филиалах Общества должны быть указаны в едином государственном реестре юридических лиц.

2.6. Общество вправе участвовать самостоятельно или совместно с другими юридическими или физическими лицами в других коммерческих и некоммерческих

организациях на территории Российской Федерации и за ее пределами в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством соответствующего иностранного государства.

2.7. Общество может иметь дочерние и зависимые общества (далее – ДЗО) с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, и за пределами Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

2.8. Общество обеспечивает в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации ведение и хранение реестра акционеров Общества.

Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

2.9. Общество проводит все кассовые и расчетные операции в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и несет ответственность за достоверность данных бухгалтерского учета. Финансовый год начинается с 1 января и заканчивается 31 декабря календарного года.

3. Цель и виды деятельности Общества

3.1. Целью деятельности Общества является получение прибыли и достижение иных целей, не противоречащих законодательству Российской Федерации.

3.2. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- выработка комбикормов, муки, крупы, растительного масла и их реализация;
- производство хлебобулочных изделий, макарон, пива и их реализация;
- заготовка, хранение зерновых и масличных культур;
- торгово-закупочная, посредническая и коммерческая деятельность, торговля продовольственными, промышленными товарами, сложнobyтового и хозяйственного назначения, техникой, мотоциклами, прицепами и номерными агрегатами;
- создание и развитие сети фирменной торговли;
- оказание сервисных услуг населению: изготовление столярных изделий, металлоизделий, диагностика автомобилей и транспортное обслуживание населения;
- внешнеэкономическая деятельность.

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

3.4. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации и направленные на достижение уставных целей.

4. Ответственность Общества

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

4.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в рамках стоимости принадлежащих им акций.

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

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

5. Уставный капитал Общества

5.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций, приобретенных его акционерами. Размер уставного капитала Общества составляет **18 889** (восемнадцать тысяч восемьсот восемьдесят девять) рублей и состоит из **18 889** (восемнадцать тысяч восемьсот восемьдесят девять) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

5.2. Общество вправе выпускать и иные категории (типы) акций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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

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

5.5. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязано уменьшить свой уставный капитал.

5.6. Общество обязано сообщить о принятии решения об уменьшении уставного капитала в орган осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, а также поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала, в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

5.7. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения Обществом части акций в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

5.8. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части размещенных акций Общества с целью их погашения по решению Общего собрания акционеров. Погашение приобретенных Обществом акций осуществляется на основании утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах приобретения акций.

5.9. Уставный капитал Общества должен быть уменьшен на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение Общества в следующих случаях:

- если акции, право собственности, на которые перешло к Обществу вследствие их неполной оплаты акционером в установленный срок, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения Обществом;

- если выкупленные Обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа;

- если акции, приобретенные Обществом в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

6. Акции, облигации и иные эмиссионные

ценные бумаги Общества

6.1. Общество вправе размещать акции, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, конвертируемые в акции Общества, посредством закрытой подписки в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

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

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

6.4. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение акций, продаваемых акционером Общества, при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (далее - дробные акции).

6.5. Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

6.6. Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

6.7. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться денежными средствами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

6.8. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.

7. Права акционеров Общества

7.1. Акционером Общества признается лицо, владеющее акциями Общества на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

7.2. Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

7.3. Акционеры Общества – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- получать дивиденды по размещенным акциям в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций;
- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров Общества;
- преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству акций этой категории (типа), уже принадлежащих акционерам Общества, если они голосовали против или не принимали участие в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых

в акции. Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);

- получать часть имущества Общества в случае ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа);

- иметь доступ к документам Общества, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом, и получать их копии за плату;

- выдвигать кандидатов и быть избранным в органы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом;

- вносить предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом;

- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом;

- требовать доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом;

- требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, проверки Ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом;

- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

- требовать созыва заседания Совета директоров в порядке и на условиях, предусмотренных Уставом;

- осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом.

7.4. Акционеры Общества вправе заключить договор об осуществлении прав, удостоверенных акциями, и (или) об особенностях осуществления прав на акции (акционерное соглашение) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

7.5. Акции, которые Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции), предоставляют права одинаковые с правами, предоставленными размещенными обыкновенными именными акциями Общества.

8. Дивиденды Общества

8.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества за отчетный финансовый период, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа).

8.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении)

дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

8.3. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.

8.4. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решение о размере дивиденда и форме его выплаты, принимается общим собранием акционеров Общества в порядке, определенном пунктом 3 статьи 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».

8.5. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.6. Дивиденды выплачиваются деньгами.

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

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа Обществом всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8.8. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда, либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

8.10. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.

9. Фонды Общества и чистые активы

9.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 15 (Пятнадцать) процентов от уставного капитала Общества.

9.2. Размер ежегодных отчислений в резервный фонд Общества составляет 5 (Пять) процентов от чистой прибыли Общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного настоящим Уставом.

9.3. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей.

9.4. Общество может формировать иные фонды в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

9.5. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, Центральным банком Российской Федерации.

9.6. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Совет директоров Общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета Общества раздел о состоянии его чистых активов.

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

- об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;
- о ликвидации Общества.

10. Органы управления и контроля Общества

10.1. Органы управления Общества:

- Общее собрание акционеров Общества (далее – Общее собрание акционеров);
- Совет директоров Общества (далее – Совет директоров);
- Генеральный директор Общества (далее – Единичный исполнительный орган или «Генеральный директор»).

10.2. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью в Обществе создается Ревизионная комиссия.

11. Общее собрание акционеров Общества

11.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Общее собрание акционеров может проводиться по месту нахождения Общества или по решению Совета директоров в городе Москве.

11.2. Решение Общего собрания акционеров может быть принято путем:

- собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров);

- собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров (в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»);

- заочного голосования (путем направления бюллетеней, без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня).

Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года, или в иной срок, установленный действующим законодательством

Российской Федерации.

Компетенция Общего собрания акционеров:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации);
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение Ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) принятие решения о передаче полномочий Единичного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему); принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;
- 6) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 7) назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;
- 8) утверждение количественного состава Счетной комиссии, избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 10) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 11) размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
- 12) 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 и выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества);
- 13) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 14) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;
- 15) дробление и консолидация акций;
- 16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 21) принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
- 22) принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление

размеров таких вознаграждений и компенсаций;

23) принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров лицам и органам – инициаторам этого Общего собрания акционеров;

24) приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

26) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества или Единоличному исполнительному органу Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Общее собрание акционеров Общества не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации или пунктом 12.7 настоящего Устава.

Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров, а также изменять повестку дня, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

11.4. На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров Общества.

В случае невозможности присутствия (отсутствия) на Общем собрании акционеров Председателя Совета директоров Общества, по решению Совета директоров Общества на Общем собрании акционеров председательствует один из членов Совета директоров либо иное лицо, уполномоченное Советом директоров, а при отсутствии такого решения Совета директоров – лицо, осуществляющее функции Единоличного исполнительного органа Общества.

11.5. Секретарем Общего собрания акционеров является Секретарь Совета директоров Общества.

В случае невозможности присутствия (отсутствия) на Общем собрании акционеров Секретаря Совета директоров Общества, Секретарь Общего собрания акционеров назначается председательствующим на Общем собрании акционеров.

Порядок принятия решений Общим собранием акционеров

11.6. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

11.7. Решения по вопросам, указанным в пп. 2, 5, 10-12, 15-18, 20, 24 и 25 пункта 11.2 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

11.8. Решения по вопросам, указанным в пп. 1-3, 9, 11, 12, 24 пункта 11.2 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

11.9. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц,

имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Решения Общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров (за исключением случая, если в нем приняли участие все акционеры Общества), либо с нарушением компетенции Общего собрания акционеров, при отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров или без необходимого для принятия решения большинства голосов акционеров, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

Информация о проведении Общего собрания акционеров

11.10. В сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах», сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, заказным письмом, или вручением каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, под роспись.

Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акциями общества.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

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

Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества

11.11. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию, и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 90 дней после окончания отчетного года.

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

11.13. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом и внеочередном Общем собрании акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату:

- фамилию, имя и отчество;
- данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- дату рождения;
- сведения об образовании;

- должность по основному месту работы, сведения о членстве в исполнительных органах и органах управления других юридических лиц;
- адрес и телефон, по которому можно связаться с кандидатом;
- письменное согласие кандидата быть избранным в соответствующий орган управления.

Внеочередное Общее собрание акционеров

11.14. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

11.15. В течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней со дня принятия такого решения.

Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Бюллетени для голосования

11.16. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования, если иной способ не предусмотрен решением Совета директоров при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.

11.17. При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования и при проведении Общего собрания акционеров путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров, бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом или электронным сообщением по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров общества.

11.18. При проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком Общем собрании акционеров либо направить заполненные бюллетени в Общество. При этом

при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за 2 дня до даты проведения Общего собрания акционеров.

11.19. Бюллетень для голосования должен содержать

- сведения, указанные в пунктах 4 и 5 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также данные, необходимые для идентификации лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, либо указание на необходимость внесения таких данных при заполнении бюллетеня;

- указание на то, что бюллетень, заполненный с нарушением требований, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, может быть признан недействительным.

В бюллетене для голосования также может содержаться указание числа голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в Общем собрании акционеров. При этом, если количество голосов, которыми может голосовать указанное лицо, по разным вопросам повестки дня Общего собрания акционеров не совпадает, в бюллетене для голосования также должно быть указано число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания.

11.20. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования, за исключением случаев, указанных в Федеральном законе «Об акционерных обществах». Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными.

Если вопрос, голосование по которому осуществляется бюллетенем для голосования, включает более одной формулировки решения по вопросу и вариант ответа «за» оставлен более чем у одной из предложенных формулировок, бюллетень признается недействительным.

Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанных требований в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

Если бюллетень не позволяет идентифицировать лицо (акционера или представителя акционера), проголосовавшее данным бюллетенем, то голоса, представленные таким бюллетенем, не учитываются при подведении итогов голосования.

При признании бюллетеня для голосования недействительным голоса по содержащимся в нем вопросам не подсчитываются.

12. Совет директоров Общества

Компетенция Совета директоров

12.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

12.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об

акционерных обществах»;

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5) рассмотрение предложений по кандидатам, выдвигаемых акционерами Общества в органы управления Общества и ревизионную комиссию Общества, а также вопросов подлежащих включению в повестку дня общего собрания;

6) предварительное утверждение годовых отчетов Общества;

7) избрание Единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;

8) утверждение условий договора с лицом, осуществляющим полномочия Единоличного исполнительного органа Общества;

9) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с Единоличным исполнительным органом, в том случае, если Председатель Совета директоров не может подписать такой договор;

10) дача согласия на совмещение лицом, осуществляющим функции Единоличного исполнительного органа Общества должностей в органах управления других организаций;

11) решение вопросов о премировании, применении дисциплинарного взыскания к Единоличному исполнительному органу Общества, о привлечении Единоличного исполнительного органа Общества к полной материальной ответственности за убытки, причиненные его виновными действиями в соответствии со статьей 277 Трудового Кодекса Российской Федерации;

12) предварительное утверждение условий договора о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров вопроса о досрочном расторжении договора о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

13) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;

14) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) акций Общества и эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;

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

16) принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17) принятие решения о приобретении размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

18) принятие решения о реализации размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении Общества;

19) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с пунктом 1 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

20) определение принципов и подходов к организации в Обществе управления

рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;

21) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

22) определение размера оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора);

23) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

24) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

25) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, а именно, положений о Совете директоров, об Общем собрании акционеров, о Ревизионной комиссии, о Счетной комиссии Общества, об Исполнительных органах, утверждаемых Общим собранием акционеров, и внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции Единоличного исполнительного органа Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;

26) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;

27) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

28) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

29) утверждение финансового плана (бюджета) Общества и планов развития Общества (в том числе инвестиционной программы Общества), утверждения внесения в них изменений, и рассмотрение на ежеквартальной основе, а также по итогам отчетного года, отчетов об итогах их выполнения;

30) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»), изменении доли участия в уставном капитале другой организации;

31) о даче согласия (одобрение) на совершение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом акций (долей в уставном капитале) других коммерческих (российских и зарубежных) организаций, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» это не отнесено к компетенции Общего собрания акционеров;

32) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;

33) согласование штатного расписания Общества, изменений к нему, а также перечня ключевых должностей Общества;

34) утверждение перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности для генерального директора Общества, а также принятие решений о выплате премиального вознаграждения генеральному директору;

35) предварительное согласование заключения, изменения и расторжения трудовых договоров с кандидатами на ключевые должности Общества, перечень которых утверждается Советом директоров;

36) утверждение перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности для работников Общества, занимающих ключевые должности, перечень которых утверждается Советом директоров;

37) предварительное согласование вопросов о премировании работников Общества, занимающих ключевые должности, перечень которых утверждается

Советом директоров;

38) согласование любых стимулирующих (единовременных и регулярных) выплат работникам Общества (в т.ч. генеральному директору и лицам, занимающим ключевые должности), не предусмотренных коллективным договором (при его наличии);

39) предварительное согласование коллективного договора и приложений к нему, внутренних документов Общества, регламентирующих вопросы об оплате труда, системе мотивации и премировании;

40) определение политики Общества в области обеспечения страховой защиты Общества;

41) рекомендации исполнительным органам Общества по любым вопросам деятельности Общества;

42) привлечение генерального директора Общества к дисциплинарной ответственности;

43) определение кредитной политики Общества и принятие решений, касающихся получения и выдачи (предоставления) ссуд, займов, кредитов, предоставления поручительств, гарантий, принятия обязательства по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и иных обеспечительных сделок, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» это не отнесено к компетенции Общего собрания акционеров;

44) о даче согласия на совершение Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» это не отнесено к компетенции Общего собрания акционеров;

45) установление суммы лимита (предельного размера) для сделок, совершаемых в рамках обычной хозяйственной деятельности, которые могут совершаться генеральным директором общества без одобрения Совета директоров, а также одобрение любых сделок Общества на сумму свыше установленного лимита;

46) дача согласия (одобрение) на совершение Обществом сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, и принятие решений о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не определены;

47) предварительное одобрение осуществления Обществом капитальных вложений в любых формах (в том числе затраты на новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение, приобретение машин, оборудования, инструмента, инвентаря, проектно-изыскательские работы и другие затраты) и приобретения внеоборотных активов;

48) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

49) определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался» (определяется индивидуально по каждому дочернему обществу при наличии у него дочерних обществ) по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО), и заседаний

советов директоров ДЗО;

- a. об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО (за исключением случаев, когда обсуждение вопросов является обязательным в соответствии с действующим законодательством РФ);
- b. о реорганизации, ликвидации ДЗО;
- c. о выдвижении кандидатуры Генерального директора ДЗО, об избрании Генерального директора ДЗО, досрочном прекращении его полномочий, установление размера его вознаграждения и компенсаций, утверждение условий договора с ним;
- d. о передаче полномочий Генерального директора ДЗО коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
- e. принятие решения о распределении чистой прибыли ДЗО, о выплате дивидендов ДЗО;
- f. об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;
- g. об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, об уменьшении уставного капитала ДЗО;
- h. о размещении ценных бумаг ДЗО;
- i. о дроблении, консолидации акций ДЗО;
- j. об одобрении крупных сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), совершаемых ДЗО, а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- k. об участии ДЗО, в том числе совместно с аффилированными лицами Общества и/или ДЗО, в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации, а также прекращение участия ДЗО в других организациях;
- l. о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, балансовая или рыночная стоимость которого превышает 20 (Двадцать процентов) стоимости имущества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок, но не менее 15 миллионов рублей;
- m. о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО, в том числе утверждение устава в новой редакции;
- n. о выплате членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ДЗО вознаграждений и компенсаций;
- o. об утверждении бизнес-планов и/или бюджетов ДЗО, любых изменений и дополнений в бизнес-планы и/или бюджеты ДЗО, а также рассмотрение и утверждение отчетов об их выполнении.

50) вопросы, имеющие для Общества существенное значение в случаях, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества;

51) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

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

Избрание Совета директоров

12.4. Количественный состав Совета директоров составляет 7 (Семь) человек. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, на срок до следующего годового 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.

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

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

12.5. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть акционером Общества. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

12.6. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий всего состава Совета директоров.

Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий Совета директоров может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров общества.

Если полномочия всех членов Совета директоров прекращены досрочно, а внеочередное Общее собрание акционеров не избрало членов Совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания Совета директоров, определенном настоящим уставом, то полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению Общего собрания акционеров.

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров, определенного настоящим уставом, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

12.7. В случае если Совет директоров Общества не избран, его функции до момента избрания осуществляет Общее собрание акционеров Общества в соответствии с пунктом 1 статьи 64 Федерального закона «Об акционерных обществах», за исключением принятия решений по вопросам о созыве Общего собрания акционеров Общества, об утверждении его повестки дня, а также о предварительном утверждении годового отчета Общества, которые принимаются Генеральным директором Общества.

Председатель Совета директоров

12.8. 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. Члены Совета директоров

вправе избрать заместителя председателя Совета директоров, который осуществляет функции председателя Совета директоров на время его отсутствия.

12.9. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров.

12.10. Председатель Совета директоров организует его работу, принимает решение о форме заседания Совета директоров, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общих собраниях акционеров.

12.11. В случае отсутствия Председателя Совета директоров, члены Совета директоров избирают председательствующего на заседании Совета директоров.

12.12. Совет директоров вправе назначить секретаря Совета директоров, в функции которого входит ведение и составление протокола заседания Совета директоров, подведение итогов голосования, проводимых опросным путем, а также решение иных организационно-технических вопросов, связанных с деятельностью Совета директоров. Секретарь Совета директоров может одновременно являться Секретарем Общего собрания акционеров.

Заседание Совета директоров

12.13. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, единоличного исполнительного органа Общества, акционеров Общества, владеющих более 10 % акций Общества.

12.14. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения не менее половины от числа избранных членов Совета директоров, определенного уставом Общества.

Кворумом для проведения заседания Совета директоров по вопросам, принятие решений по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества требует единогласия или большинства в три четверти голосов от числа всех избранных членов Совета директоров без учета голосов выбывших членов Совета директоров (если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено иное), является присутствие и (или) наличие письменных мнений от всех или большинства в три четверти голосов членов Совета директоров Общества без учета голосов выбывших членов Совета директоров, соответственно

12.15. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием (опросным путем). Заочное голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, электронной или факсимильной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений при последующем подтверждении их оригиналами документов.

12.16. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом не предусмотрено иное.

12.17. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

В случае равенства голосов членов Совета директоров при принятии решений Председатель Совета директоров обладает правом решающего голоса.

13. Единоличный исполнительный орган Общества

13.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется

Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором). Единоличный исполнительный орган подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.

13.2. К компетенции Единоличного исполнительного органа относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров. Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- осуществляет текущее руководство деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи финансовых, распорядительных и иных документов;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, определенных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и внутренними документами Общества;
- совершает сделки от имени Общества с учетом ограничений (условий), установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и внутренними документами Общества;
- представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- принимает и увольняет работников Общества, заключает с ними трудовые договоры, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания, утверждает штатное расписание Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам;
- выдает доверенности от имени Общества на совершение действий, относящихся к компетенции Единоличного исполнительного органа;
- открывает счета в кредитных учреждениях;
- назначает руководителей представительств и филиалов;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

13.3. Единоличный исполнительный орган Общества избирается сроком на 3 (три) года, если иной срок не указан в решении, и вступает в должность с даты, указанной в решении о его избрании.

13.4. Права и обязанности, сроки и размер оплаты труда Единоличного исполнительного органа определяются договором, заключаемым с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или иным лицом, уполномоченным Советом директоров.

13.5. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Единоличного исполнительного органа Общества и об избрании нового Единоличного исполнительного органа Общества.

13.6. Единоличный исполнительный орган, полномочия которого прекращены, передает (обеспечивает беспрепятственный доступ) в течение одного рабочего дня с даты прекращения полномочий вновь избранному Единоличному исполнительному органу (исполняющему обязанности Единоличного исполнительного органа) следующее: печать Общества; оригиналы актов инвентаризации имущества Общества на последнюю отчетную дату, документации Общества, в том числе документы бухгалтерского учета и отчетности, кадровой документации, учредительных

документов Общества; документы, касающиеся выпуска Обществом ценных бумаг; документы, касающиеся учета прав акционеров Общества; файлы и электронные базы данных и иные необходимые для осуществления полномочий документы.

Документацией Общества считаются входящие и исходящие документы, относящиеся к деятельности Общества.

14.Ревизионная комиссия и Аудиторская организация (индивидуальный аудитор) Общества

14.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией. Члены Ревизионной комиссии Общества избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

14.2. Ревизионная комиссия состоит из 3 (трех) человек.

Полномочия отдельных или всех членов Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.

14.3. Член Ревизионной комиссии Общества не может одновременно являться членом Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

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

14.5. Порядок деятельности и компетенция Ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества (Положением о Ревизионной комиссии Общества), утверждаемым Общим собранием акционеров.

14.6. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, а также иные работники Общества обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Указанные документы должны быть представлены в течение 3 (трех) рабочих дней с момента предъявления письменного запроса без взимания платы.

14.7. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом Общества.

14.8. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания Совета директоров.

14.9. Членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размер такого вознаграждения и компенсаций устанавливается решением Общего собрания акционеров по рекомендации Совета директоров.

14.10. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно назначает Аудиторскую организацию (индивидуального аудитора) Общества.

14.11. Размер оплаты услуг Аудиторской организации (индивидуального аудитора) определяется Советом директоров Общества.

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

14.12. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества

Аудиторская организация (индивидуальный аудитор) Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

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

14.13. Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества определяются правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Общества.

15. Предоставление Обществом информации акционерам

15.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ по их требованию к документам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

16. Реорганизация и ликвидация Общества.

16.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах». Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

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

Реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу (Обществам), к его (их) правопреемнику (правопреемникам). В предусмотренных действующим законодательством случаях реорганизация согласовывается с уполномоченными государственными органами.

Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого Общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.

16.3. Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации юридических лиц и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных Обществ осуществляются в порядке, установленном федеральными законами.

Государственная регистрация юридических лиц, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных юридических лиц осуществляются при наличии доказательств уведомления кредиторов в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

16.4. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах». 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.

Порядок и сроки ликвидации Общества устанавливаются Общим собранием акционеров или судом. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

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

Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии. При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия назначается судом. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

Количественный состав и порядок работы ликвидационной комиссии утверждается одновременно с решением вопроса о ее назначении, органом, принявшим решение о ликвидации Общества.

16.6. Ликвидационная комиссия осуществляет все мероприятия по опубликованию в органах печати сообщения о ликвидации Общества, выявлению его кредиторов и дебиторов, расчетам с ними и с бюджетом в порядке и сроки, установленные действующим законодательством.

После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров.

16.7. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в очередности, предусмотренной законодательством Российской Федерации.

16.8. При реорганизации или прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передают в соответствии с установленными правилами организации-правопреемнику.

При отсутствии правопреемника документы, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы; документы по личному составу (личные дела, карточки учета и т.д.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество.

Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

16.9. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в центральные архивы по месту нахождения Общества в соответствии с перечнем документов, согласованных с органами местного самоуправления; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

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