

№ 1595 А
08.02.2017

УТВЕРЖДЕН

Внеочередным Общим собранием акционеров
Акционерного Общества «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ»
протокол № 5 от 07 февраля 2017 года

УСТАВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«ЗАВОД «ФИОЛЕНТ»

(новая редакция)

г. Симферополь
2017 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ», именуемое в дальнейшем - Общество, в соответствии с законодательством Российской Федерации является корпоративным коммерческим юридическим лицом.

1.2. Общество является правопреемником всех прав и обязанностей Публичного акционерного общества «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ» (код ЕГРПОУ 14309586).

1.3. Учредительным документом Общества является Устав, требования которого обязательны для исполнения всеми органами Общества и акционерами Общества.

1.4. Общество действует на основании законодательства Российской Федерации, в том числе Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - ФЗ «Об акционерных обществах»), настоящего Устава, на принципах хозяйственной самостоятельности, самофинансирования и самоокупаемости.

1.5. Общество создано без ограничения срока.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества:

- на русском языке: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ»;
- на английском языке: JOINT STOCK COMPANY «ZAVOD "PHIOLENT».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества:

- на русском языке: АО «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ»;
- на английском языке: JSC «ZAVOD "PHIOLENT».

2.3. Место нахождения Общества: 295017, Российская Федерация, Республика Крым, город Симферополь, улица Киевская, дом 34/2.

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Целью деятельности Общества является получение прибыли в интересах акционеров, путем объединения экономических интересов, материальных, трудовых и финансовых ресурсов, а также развитие Общества и решение социальных задач работников Общества.

3.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством Российской Федерации.

3.3. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;
- разработка, производство, испытание, установка, монтаж, техническое обслуживание, ремонт, утилизация и реализация вооружения и военной техники;
- разработка, производство, испытание и ремонт авиационной техники;
- разработка изделий приборостроения и общего производственно-технического назначения, в том числе товаров народного потребления;
- эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II, и III классов опасности;
- деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;
- ~~производство и техническое обслуживание медицинской техники;~~
- оборот наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, культивирование наркосодержащих растений;
- деятельность по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек;
- деятельность по обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов опасности;
- заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов;

- образовательная деятельность;
- медицинская деятельность;
- деятельность по проведению экспертизы промышленной безопасности;
- изготовление изделий приборостроения и общемашиностроительного применения, приборов для медицины, технологического оборудования для швейной, трикотажной и пищевой промышленности, строительных материалов, а также товаров народного потребления;
- производство строительных, строительно-ремонтных работ;
- оказание услуг предприятиям и организациям в проведении всех видов прочностных, климатических и ресурсных испытаний выпускаемых ими приборов и изделий;
- оказание услуг населению и организациям по ремонту и техническому обслуживанию ручного электроинструмента, бытовых машин и приборов, ремонту и изготовлению металлоизделий, ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств;
- оказание медицинских услуг сотрудникам предприятия;
- оказание услуг связи;
- деятельность по эксплуатации газовых сетей;
- деятельность столовых при предприятиях и учреждениях и поставка продукции общественного питания;
- сдача в аренду движимого и недвижимого имущества;
- предоставление маркетинговых, консультационных, информационных услуг;
- проведение работ, связанных с использованием сведений составляющих государственную тайну;
- проведение работ, связанных с осуществлением мероприятий и (или) оказанием услуг по защите государственной тайны;
- деятельность автомобильного неспециализированного транспорта;
- деятельность автомобильного (автобусного) транспорта;
- производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными, деятельность по обеспечению работоспособности котельных.
- проведение работ по стандартизации, классификации и кодированию продукции Общества;
- сдача в эксплуатацию поставляемых изделий на объектах;
- транспортно-экспедиционная деятельность, в том числе перевозка грузов и пассажиров в международном сообщении, перевозка опасных грузов;
- деятельность, связанная с обеспечением охраны Общества.
- проведение работ по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- оптовая и розничная торговля;

3.4. Общество может осуществлять любые виды хозяйственной деятельности, если они не запрещены действующим законодательством и отвечают целям, определённым настоящим Уставом Общества.

3.5. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии, сертификата и др.) Если условиями специального разрешения (лицензии, сертификата и др.) на занятие определённым видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия лицензии не вправе осуществлять другие виды деятельности, за исключением тех, которые предусмотрены лицензией и сопутствуют им.

3.6. Отдельные виды деятельности и работы, требующие от исполнителей специальных знаний и допуска к работе, связанной с государственной тайной, выполняются лицами, подготовленными для таких работ, при наличии у них допуска к государственной тайне и получения специального разрешения (лицензии, сертификата и др.) на право осуществления деятельности,

связанной с государственной тайной. Перечень отдельных видов деятельности и работ устанавливается действующим законодательством Российской Федерации.

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом, ответчиком, третьим лицом, заявителем, заинтересованным лицом в суде.

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

4.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати Общества может быть также указано фирменное наименование Общества на иностранном языке в соответствии с Уставом Общества.

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

4.5. Общество имеет право осуществлять все разрешенные действующим законодательством виды внешнеэкономической деятельности.

4.6. Общество вправе участвовать самостоятельно или совместно с другими юридическими и физическими лицами в других коммерческих и некоммерческих организациях на территории Российской Федерации и за ее пределами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и законодательством соответствующего иностранного государства.

4.7. 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.

4.8. Общество осуществляет мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.9. Общество вправе проводить работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

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

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

6. ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА, ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

6.1. Общество может иметь дочерние с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

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

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

7.1. Уставный капитал Общества составляет 681 731,25 (шестьсот восемьдесят одна тысяча семьсот тридцать один рубль 25 копеек) рублей и разделен на 44 125 (сорок четыре тысячи сто двадцать пять) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 15,45 рублей за 1 (одну) акцию.

7.2. Акции Общества полностью оплачены при его учреждении.

7.3. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости обыкновенных акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции), и определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

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

7.5. Размер Уставного капитала может быть увеличен по решению Общего собрания акционеров путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций или путем размещения дополнительных акций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.6. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций либо путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества.

7.7. Уставный капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

Уменьшение уставного капитала общества путем приобретения и погашения части акций допускается, если такая возможность предусмотрена Уставом Общества.

7.8. Уставный капитал может 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 учредителем в установленный срок, не были реализованы в течение 1 (одного) года с даты их приобретения Обществом;

- если выкупленные Обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение 1 (одного) года с даты их выкупа (кроме случая выкупа акций при принятии решения о реорганизации Общества);

- если акции, приобретенные Обществом в соответствии с ч. 2 ст. 72 ФЗ «Об акционерных обществах», не были реализованы в течение 1 (одного) года с даты их приобретения.

7.9. При уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами Российской Федерации.

7.10. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Все акции Общества являются обыкновенными именными. Акции Общества существуют исключительно в бездокументарной форме в виде записей в системе ведения реестра акционеров Общества.

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

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

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 ФЗ «Об акционерных обществах» для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

8.4. 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 (дробные акции).

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

Для целей отражения в Уставе Общества общего количества размещенных акций все размещенные дробные акции суммируются. В случае, если в результате этого образуется дробное число, в Уставе Общества количество размещенных акций выражается дробным числом.

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.

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

8.6. Акционер обязан:

- участвовать в формировании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены действующим законодательством или настоящим Уставом;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- 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;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействия), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

Акционер несёт и другие обязанности, предусмотренные законом или Уставом Общества.

8.7. Акционер вправе:

- участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по вопросам его компетенции;
- в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и Уставом Общества, получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией;
- обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
- требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;
- оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным законодательством, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
- принимать участие в распределении прибыли Общества и получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
- отчуждать свои акции без согласия других акционеров Общества;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания, а также копии решений других органов управления Общества;

– требовать исключения другого участника Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой участник своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе, грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или уставом Общества;

– иные права, предоставленные акционерам настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

8.8. Общество или акционер (акционеры), требующие возмещения причиненных Обществу убытков либо признания сделки Общества недействительной или применения последствий недействительности сделки, должны принять разумные меры по заблаговременному уведомлению других акционеров Общества и в соответствующих случаях Общества о намерении обратиться с такими требованиями в суд, а также предоставить им иную информацию, имеющую отношение к делу.

8.9. Указанное уведомление должно содержать:

- фамилию, имя и отчество (полное фирменное наименование), адрес (место нахождения), почтовый адрес и контактный телефон акционера, имеющего намерение обратиться в вышеуказанными требованиями суд;

- краткое содержание возможных исковых требований, с указанием нарушенных норм законодательства;

- расчеты причиненных убытков, а также иную информацию, имеющую отношение к делу.

Указанное уведомление направляется Обществу заказным письмом с уведомлением или лично вручается (передается) лицу, уполномоченному принимать корреспонденцию Общества. В течение 3-х рабочих дней с момента получения такого уведомления, Общество размещает содержащуюся в уведомлении информацию на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

8.10. Акционеры, не присоединившиеся в порядке, установленном процессуальным законодательством, к иску о возмещении причиненных Обществу убытков либо к иску о признании недействительной совершенной Обществом сделки или о применении последствий недействительности сделки, в последующем не вправе обращаться в суд с тождественными требованиями, если только суд не признает причины этого обращения уважительными.

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

8.12. Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров, либо по отдельным вопросам, указанным в ФЗ «Об акционерных обществах».

Голосующей по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров является:

- акция, распределенная при учреждении Общества;

- полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении Общества;

8.13. Акции, голосующие по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров, предоставляют их владельцу право:

- принимать участие в голосовании лично, либо через своих полномочных представителей на Общем собрании акционеров (в том числе заочном) с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

- выдвигать кандидатов и быть избранным в органы управления Общества и контроля в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом Общества;

- вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом Общества;

- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом Общества;

- доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом Общества;

- требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом Общества;

- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом.

9. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ, ОБЛИГАЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

9.1. 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.

9.2. Общество вправе размещать облигации, в том числе облигации, конвертируемые в акции, и иные эмиссионные ценные бумаги, в том числе конвертируемые в акции.

10. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

10.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

10.2. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого Общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

10.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

10.4. Акции, приобретенные Обществом в порядке, предусмотренном действующим законодательством, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее 1 (одного) года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

10.5. Оплата приобретаемых Обществом размещенных им акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

10.6. При принятии решения о приобретении Обществом размещенных им акций Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами Российской Федерации.

11. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

11.1. Общество вправе по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды, если иное не предусмотрено ФЗ «Об акционерных обществах».

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

Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также не вправе выплачивать объявленные по акциям дивиденды в случаях, установленных ФЗ «Об акционерных обществах».

11.2. Дивиденды выплачиваются в денежной форме и (или) иным имуществом. Решение о выплате дивидендов иным имуществом принимается Общим собранием акционеров. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке.

11.3. Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов. Если решением Общего собрания акционеров дата выплаты дивидендов не определена, срок их выплаты не должен превышать 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

При этом, решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по рекомендации Совета директоров Общества.

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

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

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 (невостребованных дивидендов) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате.

11.5. В Обществе создается резервный фонд в размере не менее 5 (пяти) процентов уставного капитала Общества.

12. ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО

12.1. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества, если иное не предусмотрено ФЗ «Об акционерных обществах» в отношении непубличных обществ.

12.2. Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, отчуждаемых по возмездным сделкам другими акционерами, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

Если акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения отчуждаемых по возмездным сделкам акций, преимущественным правом их приобретения обладает Общество, если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации.

12.3. Уступка преимущественного права акционерами не допускается.

12.4. Акционер Общества, намеренный осуществить отчуждение своих акций третьему лицу (далее – Продавец), обязан письменно известить об этом Общество.

Указанное извещение (извещение о намерении продать акции) должно содержать:

- фамилию, имя и отчество (полное фирменное наименование), адрес (место нахождения), почтовый адрес и контактный телефон акционера, желающего продать свои акции;
- число продаваемых акций с разбивкой по категориям (типам);
- цену за одну акцию каждой категории (типа);
- другие существенные условия, на которых акции предлагаются к продаже.

Извещение о намерении продать акции подписывается акционером или его представителем.

Если извещение о намерении продать акции подписывается представителем, то к нему прилагается доверенность, либо ее нотариально удостоверенная копия.

Извещение о намерении продать акции направляется акционером в адрес Общества заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручается представителю, уполномоченному принимать корреспонденцию Общества.

12.5. Извещение акционеров Общества осуществляется через Общество, за счёт Общества, путем размещения в 2-х дневный срок со дня получения Обществом извещения акционера о

намерении продать акции третьему лицу соответствующей информации на официальном сайте Общества в информационно – коммуникационной сети «Интернет».

Указанная информация должна содержать:

- фамилию, имя и отчество (полное фирменное наименование), адрес (место нахождения), почтовый адрес и контактный телефон акционера, желающего продать свои акции;
- число продаваемых акций с разбивкой по категориям (типам);
- цену за одну акцию каждой категории (типа), либо цену за пакет акций, если акции предлагаются к продаже пакетом;
- другие существенные условия, на которых акции предлагаются к продаже;
- день извещения о намерении продать акции;
- срок, в течение которого акционер может воспользоваться правом преимущественного приобретения в соответствии с настоящим уставом.

12.6. Акционер, желающий воспользоваться преимущественным правом, направляет Продавцу письменное заявление о намерении реализовать преимущественное право на приобретение акций Общества, а также уведомляет о таком намерении само Общество.

Указанное заявление должно содержать:

- фамилию, имя и отчество (полное фирменное наименование), адрес (место нахождения), почтовый адрес и контактный телефон акционера, желающего воспользоваться своим преимущественным правом;
- указание на то, что акционер, желающий воспользоваться своим преимущественным правом, согласен на покупку акций по предложенной цене и с другими существенными условиями, на которых акции предлагались к продаже.

Указанное заявление направляется в адрес Продавца заказным письмом с уведомлением о вручении, или вручается лично Продавцу или уполномоченному представителю Продавца.

Днем получения указанного заявления считается дата получения его Продавцом.

12.7. Акционер вправе осуществить отчуждение акций третьему лицу при условии, что другие акционеры Общества и (или) Общество не воспользуются преимущественным правом приобретения всех отчуждаемых акций в течение одного месяца со дня получения извещения Обществом. Если отчуждение акций осуществляется по договору купли-продажи, такое отчуждение должно осуществляться по цене и на условиях, которые сообщены Обществом.

Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества Продавцом получены письменные заявления об использовании преимущественного права или об отказе от его использования.

12.8. Отчуждение акций Общества, находящихся в государственной собственности, осуществляется с учетом особенностей регулируемых действующим законодательством о приватизации.

13. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

13.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

13.2. Ведение реестра акционеров Общества осуществляется независимой организацией (далее – Регистратор), имеющей предусмотренную законом лицензию.

13.3. Внесение записей в реестр акционеров Общества осуществляется в предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

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

14. СТРУКТУРА И КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

14.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров – высший орган управления Обществом;
- Совет директоров – коллегиальный орган управления Обществом;
- Генеральный директор - единоличный исполнительный орган Общества.

14.2. В Обществе могут создаваться дополнительные внутренние структурные образования (в том числе советы, комитеты, комиссии, корпоративный центр) при соответствующем органе управления Общества.

14.3. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия.

15. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

15.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества определяется ФЗ «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, а также Положением об Общем собрании акционеров Общества, утвержденным Общим собранием акционеров Общества.

15.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества.

Общие собрания акционеров Общества, проводимые помимо годового Общего собрания акционеров, являются внеочередными.

Дата и порядок проведения Общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению Общего собрания акционеров устанавливаются Советом директоров Общества в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах» и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

15.3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
- 8) образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
- 9) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) утверждение аудитора Общества;
- 11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, если Уставом Общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции Совета директоров Общества;
- 12) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного финансового года;
- 13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 14) дробление и консолидация акций;

15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 ФЗ «Об акционерных обществах»;

16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 ФЗ «Об акционерных обществах»;

17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

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

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

20) принятие решения об обращении с заявлением, о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества, если Уставом Общества решение указанного вопроса не отнесено к компетенции Совета директоров Общества;

21) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;

22) решение других вопросов, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом.

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

15.4. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

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

На внеочередном Общем собрании акционеров, созванном по инициативе акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, председательствует лицо, принявшее решение о проведении общего собрания акционеров.

15.6. Доступ акционеров Общества к сведениям, составляющим государственную тайну, осуществляется только на основании допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, оформленного в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

15.7. Правом голоса на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества.

Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

15.8. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, по общему правилу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 16, 17, 21 п. 15.3. настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 14-19 п. 15.3. настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

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, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, принимается Общим собранием акционеров большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Порядок принятия Общим собранием акционеров решения по порядку ведения Общего собрания акционеров устанавливается настоящим Уставом и Положением об Общем собрании акционеров Общества, утвержденными Общим собранием акционеров.

Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся 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.

15.9. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

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

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные выше сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества путем размещения на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

15.11. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров относятся годовой отчет Общества, в том числе, отчет Совета директоров, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки такой отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, на должность Генерального директора, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров, предусмотренная статьей 32.1 ФЗ «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров, заключения Совета директоров Общества о крупной сделке, отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, а также информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества.

Указанная информация (материалы) в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа Общества и в иных местах, утвержденных решением Совета директоров, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

Акционеры (акционер) Общества, 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, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественного состава соответствующего органа, определенного в уставе Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 30 дней после окончания финансового года.

15.12. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов в Совет директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, 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 Общества, определенный в уставе Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

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

15.14. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на Общем собрании акционеров должно содержать фамилию, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные настоящим уставом или внутренними документами Общества.

Предложение о выдвижении кандидата в аудиторы Общества для утверждения на Общем собрании акционеров должно содержать следующие сведения о кандидате:

- полное фирменное наименование юридического лица – аудиторской организации;
- место нахождения и контактные телефоны;
- номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности, наименование выдавшего ее органа и дата выдачи;
- срок действия лицензии;
- полные фирменные наименования юридических лиц, официальным аудитором которых является кандидат.

15.15. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

15.16. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня в установленный законом срок.

Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или выдвинувшему кандидата в установленный законом срок. Если данные предложения поступили в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее трех дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

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

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

15.19. Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве должно быть принято Советом директоров в установленный законом срок.

15.20. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится в сроки, определенные законом.

15.21. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имя (наименование) акционеров (акционера), требующих созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

15.22. Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, в установленный законом срок. Если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров поступило в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее трех дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

15.23. В случае если в течение установленного законом срока Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.

15.24. В случае если в соответствии с решением суда внеочередное Общее собрание акционеров проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого собрания могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.

15.25. Функции счетной комиссии в Обществе выполняет регистратор, который проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании акционеров, 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.

15.26. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.

Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 ГК РФ или удостоверена нотариально.

15.27. В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

В случае если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

15.28. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

15.29. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

15.30. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное Общее собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

15.31. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением случая проведения кумулятивного голосования.

Голосование на Общем собрании акционеров по вопросам повестки дня собрания осуществляется бюллетенями для голосования.

К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется простым письмом или в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества.

15.32. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров Общества.

В случае проведения голосования по вопросу об избрании членов в Совет директоров или Ревизионной комиссии Общества бюллетень для голосования должен содержать фамилию, имя, отчество кандидата (кандидатов).

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

В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

15.34. По итогам голосования счетная комиссия составляет и подписывает протокол об итогах голосования. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

15.35. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и Секретарем Общего собрания акционеров.

16. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

16.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законом и Уставом Общества к компетенции других органов управления Обществом.

16.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных законом;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров, а также другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров и отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 5) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 7) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора);
- 8) принятие решения о выплате Генеральному директору, в период исполнения им своих обязанностей, вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением им своих функций, а также установление размеров таких вознаграждений компенсаций по результатам деятельности за год;
- 9) подготовка рекомендаций по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;
- 10) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 11) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции единоличного исполнительного органа Общества;
- 12) создание филиалов и открытие представительств Общества, прекращение их деятельности;
- 13) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 14) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 15) избрание Председателя Совета директоров, назначение Секретаря Совета директоров Общества;

16) предварительное утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

17) принятие в любое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;

18) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;

19) предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);

20) утверждение положений о комитетах Совета директоров Общества;

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

22) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 15.3 настоящего Устава);

23) принятие решений о согласовании кандидатов, выдвигаемых Обществом для избрания в органы управления и контроля других коммерческих организаций, акции (паи, доли в уставном капитале) которых принадлежат Обществу;

24) принятие рекомендаций в отношении полученного Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении ценных бумаг Общества сделанного в порядке, предусмотренном главой XI.1 ФЗ «Об акционерных обществах»;

25) обращение с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции Общества;

26) заключение с Генеральным директором трудового договора, иных гражданско-правовых договоров в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

27) иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и ФЗ «Об акционерных обществах».

16.3. Согласие на совершение или последующее одобрение сделок Советом директоров не применяется к сделкам, совершаемым Обществом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества, таким, как сделки по приобретению Обществом сырья, материалов, инструментов, оборудования необходимых для осуществления Обществом производственной, административно-хозяйственной деятельности и капитального строительства, сделки по оказанию услуг, выполнению работ, необходимых для целей обеспечения обычной хозяйственной деятельности Общества, сделки по реализации готовой продукции Общества, излишков сырья и материалов.

16.4. 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, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

В случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров. В таком случае решение о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

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

16.6. Количественный состав Совета директоров Общества - восемь человек.

Члены Совета директоров Общества в количестве восьми человек избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на 8 (количественный состав Совета директоров), и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

16.7. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться в Совет директоров неограниченное число раз.

16.8. Член Совета директоров может не быть акционером Общества.

Членом Совета директоров может быть только физическое лицо, имеющее безупречную репутацию.

В частности, не может быть членом Совета директоров лицо:

- ранее осужденное за преступление в сфере экономической деятельности или против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления независимо от того, снята или погашена судимость;
- ранее отстраненное от должности государственного (муниципального) служащего либо уволенное с такой службы за виновное деяние.

16.9. Член Совета директоров имеет право:

- получать информацию о деятельности Общества;
- знакомиться с бухгалтерской и иной документацией Общества;
- требовать возмещения причиненных Обществу убытков, в случаях предусмотренных ст. 53.1 ГК РФ;

- оспаривать совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 ГК РФ или законами о корпорациях отдельных организационно-правовых форм;

- требовать применения последствий недействительности таких сделок, а также требовать применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества в порядке, установленном пунктом 2 статьи 65.2 ГК РФ.

16.10. По решению Общего собрания акционеров полномочия членов (члена) Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

16.11. Совет директоров в случае необходимости вправе создавать из своего состава и из других работников Общества дополнительные внутренние структурные образования (советы, комитеты, комиссии, корпоративный центр и иные), в том числе для анализа документов (информации) и выработки рекомендаций Совету директоров по вопросам, относящимся к его компетенции, с целью принятия решений, обеспечивающих повышение эффективности деятельности Общества.

16.12. В период исполнения членами Совета директоров своих обязанностей им может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются Общим собранием акционеров.

16.13. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

16.14. Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Совета директоров. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров, подписывает от имени Общества трудовой договор с Генеральным директором.

В случае, отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров.

16.15. Секретарь Совета директоров назначается Советом директоров по предложению

Председателя Совета директоров, члена Совета директоров или Генерального директора.

Секретарь по вопросам деятельности Совета директоров непосредственно подчиняется Председателю Совета директоров.

16.16. Секретарь Совета директоров обеспечивает подготовку и проведение заседаний Совета директоров, ведение на них протоколов, оформление и хранение указанных протоколов, а также контроль за выполнением решений Совета директоров в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Устава Общества и иных внутренних документов Общества.

16.17. В период исполнения Секретарем Совета директоров Общества своих обязанностей ему выплачивается вознаграждение и (или) компенсируются расходы, связанные с исполнением им функций Секретаря Совета директоров.

16.18. Секретарь Совета директоров обеспечивает:

- организацию подготовки планов проведения заседаний Совета директоров с указанием предварительных дат, мест проведения и повесток заседаний;
- получение материалов для принятия решений на заседаниях Совета директоров от подразделений Общества;
- проведение предварительной экспертизы материалов на полноту и соответствие вопросам повестки дня заседаний Совета директоров;
- подготовку и подписание протоколов заседаний Совета директоров;
- осуществление контроля за исполнением решений Совета директоров;
- формирование базы данных контролируемых документов, пополнение информации о состоянии исполнения и контроля сроков;
- формирование и представление отчетов об исполнении контролируемых поручений к заседаниям Совета директоров;
- организацию хранения документов, протоколов заседаний Совета директоров.

16.19. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Генерального директора, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется ФЗ «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и Положением о Совете директоров.

16.20. Член Совета директоров, отсутствующий на заседании, вправе заблаговременно в письменной форме предоставить Председателю Совета директоров подписанное им мнение по вопросам, выносимым на заседание Совета директоров.

Представленное членом Совета директоров письменное мнение подшивается к протоколу заседания Совета директоров и учитывается при подсчете голосов.

16.21. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием.

16.22. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет присутствие и (или) наличие письменного мнения не менее пяти членов Совета директоров, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее пяти, Совет директоров 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.

16.23. Решения на заседании Совета директоров принимаются открытым голосованием большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, и (или) выразивших свое мнение письменно, если ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества или Положением о Совете директоров Общества не предусмотрено иное.

В случае если один из членов Совета директоров ходатайствует о проведении тайного голосования, то проводится тайное голосование.

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

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

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества, принятым считается решение, за которое проголосовал Председатель (председательствующий) Совета директоров.

16.24. На заседании Совета директоров ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее трех рабочих дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании (члены Совета директоров и приглашенные), и лица, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения;
- краткое изложение выступлений членов Совета директоров;
- особое мнение, высказываемое членами Совета директоров.

Протокол заседания Совета директоров подписывается Председателем (председательствующим) и Секретарем Совета директоров.

Ответственность за правильность составления протокола несет Председатель Совета директоров.

16.25. Контроль за выполнением решений Совета директоров осуществляет Секретарь Совета директоров, который докладывает на заседаниях Совета директоров о ходе и результатах их выполнения.

16.26. В целях осуществления контроля за исполнением решений Совета директоров Секретарь Совета директоров направляет перечень поручений с указанием сроков их выполнения членам Совета директоров и должностным лицам Общества, ответственным за выполнение поручения.

16.27. Отчеты членов Совета директоров и должностных лиц Общества должны содержать информацию о конкретных результатах выполнения решений и поручений Совета директоров по существу.

16.28. Если в процессе выполнения поручения выясняется невозможность соблюдения указанного срока или выполнения такого поручения по независящим от членов Совета директоров и (или) должностных лиц Общества обстоятельствам, в отчете должны указываться причины неисполнения поручения в предусмотренные решением сроки или обоснованное пояснение обстоятельств, препятствующих его выполнению.

16.29. На каждом очном заседании Совета директоров рассматривается сводный отчет о выполнении поручений Совета директоров, представляемый Секретарем Совета директоров.

16.30. По итогам своей деятельности за год Совет директоров составляет отчет Совета директоров. Указанный отчет включается в годовой отчет Общества для утверждения на годовом Общем собрании акционеров Общества.

17. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

17.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества.

17.2. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров на пять лет. Генеральный директор может переизбираться на эту должность неограниченное число раз.

17.3. По решению Общего собрания акционеров полномочия Генерального директора Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) либо индивидуальному предпринимателю (управляющему). Условия заключаемого договора утверждаются Общим собранием акционеров Общества.

17.4. Права, обязанности, размер оплаты труда и ответственность Генерального директора определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым им с Обществом.

17.5. Трудовой договор с Генеральным директором заключается на срок его полномочий и подписывается от имени Общества Председателем Совета директоров.

17.6. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

17.7. Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров и организует выполнение решений последних.

17.8. Генеральный директор в пределах своей компетенции, установленной настоящим Уставом, решениями Общих собраний акционеров, Совета директоров и внутренними документами Общества, утверждаемыми Общими собраниями акционеров:

- 1) организывает эффективное оперативное управление текущей деятельностью Общества;
- 2) разрабатывает основные принципы планирования деятельности Общества;
- 3) вырабатывает и реализует текущую хозяйственную политику Общества в целях повышения его прибыльности и конкурентоспособности;
- 4) разрабатывает квартальные, годовые и перспективные планы деятельности Общества, бюджет и инвестиционные программы Общества и контролирует их выполнение;
- 5) определяет направления совершенствования организационной структуры Общества;
- 6) разрабатывает и представляет Совету директоров предложения по стратегическим вопросам организации и планирования деятельности Общества в целом;
- 7) разрабатывает финансово-инвестиционные стратегии и перечни конкретных задач для повседневной деятельности Общества;
- 8) разрабатывает и представляет на утверждение Совету директоров ключевые стандарты корпоративного поведения в Обществе, в т.ч. в области конфиденциальности и управления информационными ресурсами;
- 9) разрабатывает и совершенствует системы мотивации работников Общества;
- 10) разрабатывает предложения Совету директоров в отношении годовых результатов, которые должно достичь Общество в соответствии с общими целями деятельности;
- 11) предоставляет отчеты Совету директоров, Ревизионной комиссии и аудиторской организации (индивидуальному аудитору);
- 12) предварительно рассматривает материалы, представляемые членам Совета директоров и акционерам Общества при подготовке к проведению заседаний Совета директоров и Общих собраний акционеров Общества;
- 13) организывает исполнение решений Общих собраний акционеров и Совета директоров Общества;
- 14) предварительно рассматривает крупные инновационные и инвестиционные проекты и программы, реализуемые Обществом;
- 15) подготавливает предложения Совету директоров об утверждении бюджета и финансово-хозяйственного плана Общества, а также о внесении изменений в ранее утвержденный бюджет Общества;
- 16) утверждает и организывает реализацию программ по привлечению Обществом инвестиций;
- 17) принимает участие в разрешении трудовых конфликтов и назначает представителя со стороны Общества для урегулирования возникших споров во внесудебном порядке;
- 18) рассматривает иные вопросы текущей деятельности Общества, отнесенные к компетенции Генерального директора законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, Положением о Генеральном директоре.

19) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

20) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

21) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

22) рассматривает и утверждает текущие и перспективные планы работ;

23) обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;

24) утверждает правила, регламенты и другие внутренние документы Общества, определяющие структуру и текущую деятельность Общества, его подразделений, работников, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции других органов управления Общества;

25) совершает сделки в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

26) распоряжается имуществом Общества в размере не превышающего 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

27) обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

28) утверждает штатные расписания Общества, его филиалов, представительств;

29) организует бухгалтерский учет и отчетность;

30) подписывает коллективный договор от имени администрации;

31) поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;

32) утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;

33) создаёт безопасные условия труда для работников Общества;

34) обеспечивает защиту государственной, коммерческой тайн, а также конфиденциальной информации, служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб Обществу или Российской Федерации. Несёт персональную ответственность за создание таких условий, при которых должностное лицо или гражданин знакомятся только с теми сведениями, составляющими государственную тайну, и в таких объемах, которые необходимы ему для выполнения его должностных (функциональных) обязанностей;

35) организывает в Обществе воинский учет работников, обеспечивает исполнение работниками Общества обязанностей в области воинского учета в соответствии с законодательством Российской Федерации.

36) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом и не отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров.

17.9. Генеральный директор вправе от имени Общества открывать и закрывать счета в банках, а также распоряжаться денежными средствами, находящимися на этих счетах.

17.10. По требованию Совета директоров Генеральный директор обязан незамедлительно, если иной срок не установлен в нормативных правовых актах Российской Федерации или требовании, представить Совету директоров документы и информацию, относящиеся к деятельности Общества.

Документы предоставляются в форме оригиналов (для ознакомления в помещении по месту нахождения единоличного исполнительного органа или копий по усмотрению Совета директоров).

17.11. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.

17.12. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других коммерческих организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

18. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

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

Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением о Ревизионной комиссии Общества, утвержденным Общим собранием акционеров.

18.2. Члены Ревизионной комиссии Общества в количестве трех человек избираются годовым Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

18.3. Если по каким-либо причинам выборы Ревизионной комиссии на годовом Общем собрании акционеров не состоялись, то полномочия действующего состава Ревизионной комиссии пролонгируются до выборов Ревизионной комиссии.

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

Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно занимать должности в органах управления Общества.

18.5. В период исполнения членами Ревизионной комиссии своих обязанностей им может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются Общим собранием акционеров.

18.6. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относятся:

1) осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности за год, тематические ежеквартальные документальные проверки, а также внеплановые проверки;

2) проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;

3) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности и иных отчетах, а также других финансовых документах Общества;

4) проверка порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общества;

5) проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетом, а также расчетных операций по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов;

6) проверка законности хозяйственных операций, осуществляемых Обществом по заключенным от имени Общества сделкам;

7) проверка эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;

8) проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизионной комиссией Общества;

9) проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых Генеральным директором, Советом директоров, настоящему Уставу и решениям Общего собрания акционеров;

10) разработка для Совета директоров, Генерального директора рекомендаций по формированию бюджетов Общества и их корректировке;

11) иные вопросы, отнесенные к компетенции Ревизионной комиссии ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

18.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, тематические – ежеквартально, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или

по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

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

18.8. Техническое и материальное обеспечение деятельности Ревизионной комиссии возлагается на Генерального директора Общества.

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

18.10. Ревизионная комиссия Общества докладывает о результатах проверок по итогам деятельности Общества за год Общему собранию акционеров, по итогам деятельности за квартал – Совету директоров.

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

18.12. Члены Ревизионной комиссии имеют право участвовать в заседаниях Совета директоров с правом совещательного голоса.

18.13. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в случае возникновения угрозы экономическим интересам Общества или выявления злоупотреблений, допущенных его работниками.

18.14. Члены Ревизионной комиссии несут имущественную ответственность перед Обществом за ущерб, причиненный в результате разглашения ими сведений, составляющих предмет коммерческой тайны Общества.

18.15. Общество для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности ежегодно должно привлекать аудиторскую организацию (индивидуального аудитора).

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

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

18.16. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества и аудиторская организация (индивидуальный аудитор) составляют заключения, в которых должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;

- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

19. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

19.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.

19.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества.

Баланс, отчет о прибылях и убытках Общества составляется в соответствии с правилами, установленными законодательством РФ.

19.3. Финансовый год Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря календарного года.

19.4. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества, аудиторской организацией (индивидуальным аудитором).

19.5. Перед опубликованием указанных документов Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом и его акционерами.

19.6. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

19.7. Общество обязано хранить следующие документы:

- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества, утверждаемые Общим собранием акционеров и иными органами управления Общества;
- положения о филиалах или представительствах Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- информацию о направлении сообщений, предусмотренных п. 15.10. настоящего Устава;
- протоколы Общих собраний акционеров Общества, заседаний Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- отчеты оценщиков;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах»;
- заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую хранению, опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- списки аффилированных лиц общества;
- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- судебные акты по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем;
- иные документы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

19.8. Общество хранит указанные в п.19.7. настоящего Устава документы по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, устанавливаемых Банком России.

19.9. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 19.7. настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

Предоставление документов, указанных в пункте 19.7. настоящего Устава, а также порядок предоставления копий таких документов устанавливаются ФЗ «Об акционерных обществах».

19.20. Общество обязано обеспечивать акционерам Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе к определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска. Данное требование распространяется также на решения и постановления третейского суда по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования акционером указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

По требованию лиц, имеющих право доступа к указанным документам, Общество обязано предоставить им копии этих документов.

Размер платы за предоставление копий указанных документов устанавливается Обществом и не может превышать затрат на их изготовление.

19. 21. Общество обязано раскрывать:

- годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для раскрытия информации на рынке ценных бумаг.

20. СОЦИАЛЬНЫЕ И ТРУДОВЫЕ ГАРАНТИИ

20.1. Общество самостоятельно устанавливает формы, системы и размеры оплаты труда своих работников, обеспечивает своевременную выплату заработной платы и гарантирует предусмотренный законодательством Российской Федерации минимальный размер оплаты труда.

20.2. Работники Общества подлежат социальному, медицинскому и иным видам обязательного страхования и социальному обеспечению.

20.3. Общество обязано обеспечить для всех работников безопасные условия труда, и несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за ущерб, причиненный их жизни и здоровью.

21. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

21.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном ГК РФ и ФЗ «Об акционерных обществах».

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

21.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном ГК РФ и иными федеральными законами.

21.3. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным ГК РФ.

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

21.4. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров ликвидируемого 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.

С момента назначения ликвидационной комиссии, к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. В суде от имени ликвидируемого Общества выступает ликвидационная комиссия.

21.5. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для

предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

21.6. В случае если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами.

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

22. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ОБЩЕСТВА

22.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества осуществляется по решению Общего собрания акционеров.

22.2. Изменения и дополнения в Устав Общества или Устав Общества в новой редакции подлежат государственной регистрации.

22.3. Изменения и дополнения в Устав Общества вступают в силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных законодательством Российской Федерации - с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.

ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
ПО Г. СИМФЕРОПОЛЮ

наименование регистрирующего органа
В Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись

«14» января 2014 года

ОГРН 1149102049640

ГРН 1149102082594

Оригинал документа хранится в
регистрирующем (налоговом) органе

Начальник отдела

должность, уполномоченного лица
регистрирующего органа

К. И. БАБИЧ
фамилия, инициалы



Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на 28
двух десяти листах