

«УТВЕРЖДЕН»

Решением годового общего собрания
акционеров открытого акционерного
общества «Карельские сувениры»
от 01 июня 2017 г.
Протокол от 01.06.2017 г.

У С Т А В
новая редакция
Акционерного общества
«Карельские сувениры»

г. Петрозаводск
2017 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Акционерное общество «Карельские сувениры» (далее - «Общество») является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, которые распределяются среди заранее определенного круга лиц и удостоверяют обязательственные права акционеров по отношению к Обществу.
- 1.2. Общество действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями (далее - ФЗ «Об акционерных обществах»), а также другими законодательными актами Российской Федерации.
- 1.3. Общество является непубличным акционерным обществом.
- 1.4. Общество несет имущественную ответственность по своим обязательствам всем своим имуществом и выступает в отношениях с третьими лицами от своего имени.
- 1.5. Общество имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета, печать со своим полным фирменным наименованием и указанием на место нахождения Общества.
- 1.6. Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Карельские сувениры».
Сокращенное фирменное наименование Общества: АО «Карельские сувениры».
- 1.7. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Карелия, г.Петрозаводск.

2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.
- 2.2. Видами деятельности Общества являются:
 - производственная деятельность - производство товаров народного потребления, товаров промышленного назначения, художественных и высокохудожественных изделий утилитарного и сувенирного назначения, мебели, изделий из дерева и бересты, камня и т.п.;
 - оптовая торговля и розничная торговля;
 - проведение выставок-продаж, ярмарок;
 - посреднические услуги;
 - реклама, маркетинг.
 - сдача в аренду, субаренду объектов недвижимости;
 - управление недвижимостью;
 - консалтинговые услуги;
 - розничная и оптовая торговля.Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством.
- 2.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Общество может заниматься только на основании специального свидетельства о допуске к определенным видам работ, разрешения (лицензии). Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение допуска и (или) лицензии, возникает с момента получения таких допуска и (или) лицензии или в указанный в них срок и прекращается по истечении срока их действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами. Если условиями предоставления специального свидетельства о допуске к определенным видам работ, разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование, осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия свидетельства о допуске к

определенным видам работ, разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным свидетельством о допуске к определенным видам работ, разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

3. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

- 3.1. Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности и образуется из средств, вырученных от размещения акций Общества, основных фондов и оборотных средств, движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, полученных доходов, а также иного имущества, приобретенного им по другим основаниям, не запрещенным законодательством.
- 3.2. Общество может создавать на территории Российской Федерации и за границей дочерние и зависимые хозяйственные общества, являющиеся юридическими лицами, филиалы и представительства.
- 3.3. Дочерние и зависимые общества, являющиеся юридическими лицами, не отвечают по обязательствам Общества, а Общество отвечает по обязательствам дочерних хозяйственных обществ в случаях и пределах, установленных законодательством.
- 3.4. Положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» не применяются к данному обществу.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

- 4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов, составляет **1785 (одна тысяча семьсот восемьдесят пять) рублей** и разделён на 1785 (одна тысяча семьсот восемьдесят пять) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая.
- 4.2. Общество вправе дополнительно размещать 50 000 000 (пятьдесят миллионов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая (объявленные акции). Объявленные акции предоставляют одинаковый объем прав с обыкновенными именными акциями, указанными в настоящем Уставе.
- 4.3. Одна оплаченная обыкновенная именная акция дает право одного голоса на Общем собрании акционеров.
- 4.4. Акции Общества могут быть оплачены деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.
При оплате акций не денежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится в порядке, установленном законом.
- 4.5. Основания и порядок изменения уставного капитала регулируется законодательством.
- 4.6. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается только Общим собранием акционеров.
- 4.7. Общество по решению Общего собрания акционеров вправе, а в случаях, предусмотренных законом - обязано уменьшить уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества.
- 4.8. Общество вправе приобретать часть своих акций с целью их погашения в пределах и порядке, установленном законом.
- 4.9. Общество вправе приобретать размещенные им акции в порядке, предусмотренном законом.
- 4.10. Общество создает Резервный фонд в размере 15 % от Уставного капитала путем ежегодных отчислений 10% от чистой прибыли до достижения фондом указанного

размера. Средства Резервного фонда предназначены для покрытия убытков, а также для погашения облигаций и выкупа Обществом своих акций в случае отсутствия, у Общества иных средств.

5. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

- 5.1. Общество выпускает обыкновенные именные акции, которые размещены согласно реестру акционеров в соответствии с порядком, установленным ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
- 5.2. Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
- 5.3. Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций имеют право:
 - на участие в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
 - на получение дивидендов;
 - на получение части имущества Общества в случае его ликвидации.
- 5.4. Акционеры вправе на основании письменного запроса получать интересующую их информацию о деятельности Общества и ознакомиться с документацией Общества в порядке и пределах, установленных законом.
- 5.5. Акционеры обязаны руководствоваться в своей деятельности законодательством, настоящим Уставом, решением органов Общества в соответствии с их компетенцией.
- 5.6. Акционеры имеют также и другие права, а также несут и другие обязанности, вытекающие из законодательства и настоящего Устава.
- 5.7. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций
- 5.8. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

6. ПОРЯДОК ОТЧУЖДЕНИЯ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА

- 6.1. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.
- 6.2. Передача акций по наследству и в иных случаях правопреемства осуществляется в общегражданском порядке. Согласия других акционеров не требуется на совершение любых иных законных сделок с акциями Общества.
- 6.3. 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, если иное не установлено законом. Акции, приобретенные Обществом на основании такого решения, погашаются при их приобретении.
- 6.4. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров, если иное не установлено ФЗ «Об акционерных обществах». Акции Общества, приобретенные по решению Совета директоров, находятся на балансе Общества, не учитываются при определении кворума на Общем собрании, не дают право голоса, на них не начисляются дивиденды.
- 6.5. Иные случаи приобретения Обществом своих размещенных акций определяются законом.

6. ОТЧЕТНЫЙ ГОД ОБЩЕСТВА. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

- 7.1. Отчетный год для Общества определяется с 1 января по 31 декабря, если иное не установлено законодательством.
- 7.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено ФЗ «Об акционерных обществах».
- Выплаты дивидендов осуществляется в соответствии с порядком, установленным ФЗ «Об акционерных обществах».

8. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

- 8.1. Органами управления Общества являются:
- Общее собрание акционеров;
 - Совет директоров;
 - Генеральный директор.

9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

- 9.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров (далее: Общее собрание или Собрание).
- Право на участие в Общем собрании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя, действующего на основании надлежаще составленной и удостоверенной доверенности.
- 9.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания отчетного года Общества. Годовое общее собрание обязано рассмотреть вопросы, установленные законом для Годового собрания.
- 9.3. Проводимые помимо Годового, Общие собрания акционеров являются внеочередными.
- 9.4. Внеочередные собрания акционеров проводятся по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизора, аудитора Общества, либо акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций на дату предъявления требования.
- 9.5. Порядок подготовки и созыва годового и внеочередного Собрания определяются в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах».
- Сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, не позднее сроков, установленных ФЗ «Об акционерных обществах», путем размещения на сайте раскрытия информации АО «СКРИН» <https://disclosure.skrin.ru/disclosure/1001001094>.
- 9.6. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
- 9.7. Если иное не установлено законом, при проведении Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) могут

- использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в Общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения Общего собрания акционеров.
- 9.8. Решение Общего собрания акционеров, если иное не установлено законом, может быть принято путем:
- заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование), в случаях, предусмотренных законом;
 - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров.
- 9.9. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования, при проведении Общего собрания акционеров путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров, направление бюллетеней для голосования осуществляется заказным письмом.
- 9.10. К компетенции Общего собрания акционеров относится решение следующих вопросов:
- 9.10.1. внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции;
 - 9.10.2. реорганизация Общества;
 - 9.10.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
 - 9.10.4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
 - 9.10.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
 - 9.10.6. увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций;
 - 9.10.7. увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
 - 9.10.8. 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;
 - 9.10.9. избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
 - 9.10.10. утверждение аудитора Общества;
 - 9.10.11. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
 - 9.10.12. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
 - 9.10.13. распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
 - 9.10.14. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
 - 9.10.15. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

- 9.10.16. дробление и консолидация акций;
- 9.10.17. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 9.10.18. приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 9.10.19. принятие решения об участии в финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 9.10.20. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 9.10.21. решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
- 9.11. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
- 9.12. Решение по вопросам, указанным в пунктах 9.10.1. -9.10.3; 9.10.5, 9.10.6, 9.10.17, 9.10.18 настоящего Устава, принимаются Общим собранием большинством в 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании, если законом не установлено иное.
Решение Общего собрания по вопросам, указанным в пунктах 9.10.2, 9.10.6, 9.10.7, 9.10.16 - 9.10.20 настоящего Устава принимается Общим собранием только по предложению Совета директоров.
Решения по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании, если иное не установлено законом и настоящим Уставом.
- 9.13. Общее собрание правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
При отсутствии кворума для проведения Общего собрания наступают последствия, установленные ФЗ «Об акционерных обществах».
- 9.14. Голосование на Общем собрании акционеров производится по принципу: «одна голосующая акция Общества - один голос», если иное не установлено законом и настоящим Уставом.
- 9.15. Собрание ведет и председательствует на его заседаниях Председатель Совета директоров Общества, если иное решение о председательствующем не приняло Общее собрание.
- 9.16. Решения, принятые на собрании, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров в порядке и сроки, предусмотренные законом.
- 9.17. Иные вопросы, связанные с организацией и проведением Общего собрания акционеров, определяются законом, решениями Общего собрания и (или) других органов Общества в пределах их компетенции.

10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

- 10.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания и единоличного исполнительного органа Общества.
- 10.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
- 10.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 10.2.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных законом;
- 10.2.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

- 10.2.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с законом и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
 - 10.2.5. размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
 - 10.2.6. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом;
 - 10.2.7. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;
 - 10.2.8. образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий;
 - 10.2.9. рекомендации по размеру выплачиваемых Ревизору Общества вознаграждений и компенсаций, определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
 - 10.2.10. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
 - 10.2.11. использование Резервного и иных фондов Общества;
 - 10.2.12. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых настоящим Уставом отнесено к компетенции Общего собрания акционеров исполнительного органа Общества;
 - 10.2.13. создание филиалов и открытие представительств Общества;
 - 10.2.14. согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
 - 10.2.15. согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой XI ФЗ «Об акционерных обществах»;
 - 10.2.16. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
 - 10.2.17. принятие решения по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров дочерних и зависимых обществ, когда 100 процентов их голосующих акций принадлежит Обществу;
 - 10.2.18. решение иных вопросов, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом.
- 10.3. Совет директоров состоит из 5 (Пяти) членов, если иное не установлено решением Общего собрания акционеров.
 - 10.4. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.
 - 10.5. Совет директоров Общества возглавляет Председатель Совета директоров, который избирается членами Совета директоров из их числа. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров.
 - 10.6. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.
 - 10.7. Заседания Совета директоров может быть созвано Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизора Общества, аудитора Общества или единоличного исполнительного органа Общества.

- 10.8. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.
- 10.9. Решения на заседании Совета директоров общества принимаются простым большинством голосов присутствующих членов Совета директоров, если иное не установлено ФЗ «Об акционерных обществах». Каждый член Совета директоров имеет один голос при голосовании. В случае равенства голосов голос Председателя Совета директоров Общества является решающим.
- 10.10. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.
- 10.11. Совет директоров общества для осуществления своей деятельности может создавать соответствующие комитеты, назначить ответственного секретаря или сформировать секретариат совета директоров общества.

11. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

- 11.1. В Обществе создается единоличный исполнительный орган управления - Генеральный директор. Срок полномочий Генерального директора составляет 1 (один) год.
Генеральный директор в пределах своей компетенции осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Права и обязанности Генерального директора определяются законом, настоящим Уставом, а также трудовым договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом.
- 11.2. Генеральный директор представляет интересы Общества и действует от имени Общества без доверенности в силу закона, настоящего Устава и договора между Генеральным директором и Обществом.
- 11.3. К компетенции Генерального директора относятся:
 - 11.3.1. организация исполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
 - 11.3.2. принятие решений по вопросам финансово - хозяйственной деятельности Общества;
 - 11.3.3. распоряжение имуществом Общества в пределах, установленных ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
 - 11.3.4. осуществление сделок, иных действий и актов без доверенности от имени Общества, представление его во всех учреждениях и организациях в отношениях со всеми третьими лицами, как в Российской Федерации, так и за границей, с учетом положений настоящего Устава;
 - 11.3.5. утверждение штата, издание приказов и указаний, обязательных для исполнения всеми работниками Общества;
 - 11.3.6. осуществление иных юридических действий, выдача доверенностей, открытие в банках расчетных и других счетов Общества, с учетом положений настоящего Устава.
 - 11.3.7. утверждение положений о подразделениях аппарата управления Общества.
 - 11.3.8. согласование штатных расписаний филиалов и представительств Общества, назначение на должность и освобождение от должности их руководителей, заключение и расторжение с ними трудовых договоров, определение им размеров денежного содержания и компенсаций, применение к ним мер поощрения и наложение на них дисциплинарных взысканий;
 - 11.3.9. самостоятельно совершает сделки от имени общества, если сумма сделки или стоимость имущества, составляющего предмет сделки, не превышает

- стоимость 25% балансовой стоимости активов на дату совершения сделки, за исключением сделок, по которым настоящим уставом предусмотрено их согласование с Советом директоров общества;
- 11.3.10. обеспечивает выполнение обязательств общества перед бюджетами всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и контрагентами по хозяйственным договорам;
 - 11.3.11. организует получение сертификатов, лицензий и иных специальных разрешений для обеспечения деятельности общества;
 - 11.3.12. организует защиту конфиденциальной информации общества;
 - 11.3.13. представляет интересы Общества в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах и осуществляет соответствующие полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации;
 - 11.3.14. выполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности общества и обеспечения его текущей деятельности, за исключением вопросов, решение которых законодательством Российской Федерации и настоящим уставом отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров общества.
- 11.4. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего.
- 11.5. В случае отсутствия Генерального директора общества или невозможности исполнения им своих обязанностей полномочия Генерального директора общества осуществляются его заместителем либо лицом, назначенным Советом директоров Общества.
- 11.6. Совмещение Генеральный директором общества или лицом, исполняющим его обязанности, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.
- 11.7. Отдельные полномочия Генерального директора общества могут быть переданы иным работникам общества на основании доверенности, выдаваемой Генеральный директором Общества, а также на основании внутренних документов Общества.

12. РЕВИЗОР

- 12.1. Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества осуществляется внутренним постоянно действующим органом контроля – Ревизором.
- 12.2. Ревизор избирается Собранием акционеров Общества с учетом ограничений и соблюдением порядка, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах». Ревизор не может одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества.
- 12.3. Регламент работы и компетенция Ревизора определяется в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», настоящим Уставом.
- 12.4. К компетенции Ревизора Общества относятся:
 - 12.4.1. осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности за год, а также в любое время по своей инициативе, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества;

- 12.4.2. 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;
- 12.4.3. подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности и иных отчетах, а также других финансовых документах Общества;
- 12.4.4. проверка порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 12.4.5. проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетом, а также расчетных операций по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов;
- 12.4.6. проверка законности хозяйственных операций, осуществляемых Обществом по заключенным от имени Общества сделкам;
- 12.4.7. проверка эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;
- 12.4.8. проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизором Общества;
- 12.4.9. проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых правлением Общества, Генеральным директором Общества и Советом директоров Общества, настоящему Уставу и решениям Общего собрания акционеров;
- 12.4.10. разработка для Совета директоров общества рекомендаций по формированию бюджетов Общества и их корректировке;
- 12.4.11. иные вопросы, отнесенные к компетенции Ревизора общества ФЗ «Об акционерных обществах».
- 12.5. Порядок деятельности Ревизора общества определяется законодательством Российской Федерации, настоящим уставом и положением о Ревизоре, утвержденным Собранием акционеров Общества.
- 12.6. Лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представлять в распоряжение Ревизора все материалы и документы, необходимые для осуществления ревизий, и обеспечивать условия для их проведения.
- 12.7. По решению Общего собрания акционеров Ревизору Общества в период исполнения им своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением им своих обязанностей. Размер таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров с учетом рекомендаций Совета директоров Общества по максимальному размеру указанных вознаграждений и компенсаций.

13. АУДИТ

- 13.1. Общество, для проверки и подтверждения своей финансово - хозяйственной деятельности ежегодно привлекает профессионального аудитора.
- 13.2. Внеочередная аудиторская проверка Общества проводится во всякое время по требованию акционеров, совокупная доля которых в уставном капитале составляет 10 или более процентов, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством.

14. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 14.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров.
Иные основания и порядок реорганизации и ликвидации Общества определяются действующим законодательством.
- 14.2. Имущество Общества, оставшееся после расчетов, установленных законодательством, распределяется между акционерами пропорционально количеству и номинальной стоимости принадлежащих им акций.
- 14.3. Общество считается прекратившим свое существование с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

В НАСТОЯЩЕМ
ДОКУМЕНТЕ ПРОШИТО И
ПРОНУМЕРОВАНО

12 (двенадцать) ЛИСТОВ

ИФНС России по г. Петрозаводску	
в Единый государственный реестр	
юридических лиц внесены записи:	
с 16 мая	2018 года
ОГРН	7024000515458
ГРН	4781001181699
Экземпляр документа хранится в	
регистрационном органе	
З.И. Петров	
Должность: руководитель ИФНС	
регистрационного органа	
В.В. Фрунзе	
Должность: заместитель	
МП	подпись