

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1025005117675 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 19.03.2021 за
ГРН 2215000462356



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 29A1AV0075AC5E9547CB73D82961686B
Владелец: Лягина Марина Леонидовна
Межрайонная ИФНС России № 23 по Московской области
Действителен: с 16.11.2020 по 16.11.2021

УТВЕРЖДЕН

Общим собранием акционеров
15 сентября 2020 года

УСТАВ

Акционерного общества «Раменский комбинат хлебопродуктов имени В.Я. Печенова»

(новая редакция)

2020 год

Акционерное общество «Раменский комбинат хлебопродуктов имени В.Я. Печенова» (далее именуется - общество) является правопреемником Открытого акционерного общества «Раменский комбинат хлебопродуктов», учрежденного в соответствии с Указами Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 1 июля 1992 года № 721, «О либерализации зернового рынка в России» от 24 декабря 1993 года № 2280 путем преобразования Государственного предприятия «Раменский комбинат хлебопродуктов» в открытое акционерное общество.

Статья 1. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

1.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Раменский комбинат хлебопродуктов имени В.Я. Печенова».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «Раменский комбинат хлебопродуктов».

1.2. Место нахождения общества: Российская Федерация, Московская область, Раменский район, поселок Дружба.

Статья 2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является юридическим лицом и организует свою деятельность на основании настоящего устава и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Требования настоящего устава обязательны для исполнения всеми органами общества и его акционерами.

Права и обязанности юридического лица общество имеет с даты его государственной регистрации.

2.2. Общество для достижения целей своей деятельности может от своего имени приобретать и осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые акционерным обществам действующим законодательством, нести обязанности, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

2.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности.

2.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков в пределах стоимости принадлежащих им акций.

2.5. Общество может создавать самостоятельно или совместно с другими юридическими и физическими лицами на территории Российской Федерации предприятия и организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица.

2.6.Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом.

Филиалы и представительства учреждаются Советом директоров общества и действуют в соответствии с Положениями о них.

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

2.8.Общество имеет круглую печать с его полным фирменным наименованием на русском языке, указанием на место его нахождения.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства идентификации.

2.9.Общество обеспечивает при всех реорганизациях преемственность делопроизводства и хранение архива в соответствии с законодательством.

2.10.Общество создано на неопределенный срок.

Статья 3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1.Общество является коммерческой организацией, имеющей основной целью деятельности извлечение прибыли.

3.2. Основными видами деятельности общества являются:

- прием, переработка, сушка, хранение и реализация зерна зерновых культур;
- производство муки, крупы, комбикормов;
- изыскание коммерческих ресурсов зерна, продуктов его переработки, сырья, иной продукции по заявкам потребителя;
- организация торговли и общественного питания;
- строительство, реконструкция, ремонт объектов социальной и производственной инфраструктуры, а также производственных объектов;
- разработка и внедрение инноваций, производство и реализация высокотехнологичной продукции;
- производство товаров народного потребления, продукции производственно-технического назначения;
- организация транспортных услуг юридическим и физическим лицам;
- осуществление внешнеэкономической и внешнеторговой деятельности.

3.3. Общество вправе осуществлять любые иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество вправе заниматься только после получения соответствующего специального разрешения (лицензии).

Статья 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

4.1.Уставный капитал общества составляет 77 172 рубля 00 копеек (Семьдесят семь тысяч сто семьдесят два рубля 00 копеек) и разделен на 77 172 обыкновенные акции, размещенные среди акционеров.

4.2.Номинальная стоимость одной обыкновенной акции составляет 1 рубль 00 копеек (Один рубль 00 копеек).

4.3.Уставный капитал общества определяет минимальный размер имущества общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

4.4.Если по окончании отчетного года уставный капитал Общества оказывается больше стоимости его чистых активов, Общество обязано объявить

об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимость его чистых активов.

4.5. Увеличение уставного капитала.

4.5.1. Общество вправе увеличить уставной капитал путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.

Решение об увеличении уставного капитала Общества как путем увеличения номинальной стоимости акций, так и путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров.

4.5.2. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

4.6. Уменьшение уставного капитала.

4.6.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законом, обязано уменьшить свой уставный капитал.

4.6.2. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества.

4.6.3. Общество вправе уменьшить уставный капитал путем приобретения и погашения части акций, приобретенных им на свой баланс в целях сокращения их общего количества.

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

4.7. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

4.8. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, а также размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должно осуществляться по решению общего собрания акционеров.

Статья 5. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

5.1. Все акции Общества являются обыкновенными именными.

5.2. Номинальная стоимость всех обыкновенных акций Общества одинакова.

5.3. Акции представлены в бездокументарной форме в виде записи на лицевых счетах в системе ведения реестра акционеров Общества.

5.4. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

5.5. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

Статья 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

6.1. Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

6.2. Каждый владелец обыкновенных акций общества имеет право:

- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам компетенции собрания лично или через полномочных представителей в порядке, предусмотренном настоящим уставом;

- вносить предложения в повестку дня собрания, а также выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и контроля общества в порядке, установленном уставом и внутренними документами общества;

- требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом;

- получать часть чистой прибыли общества в виде дивиденда на акции, а в случае ликвидации общества получать часть его имущества;

- отчуждать принадлежащие ему акции любым лицам без согласия других акционеров;

- вносить в имущество общества безвозмездные вклады в денежной и иной форме, которые не увеличивают уставный капитал общества и не изменяют номинальную стоимость акций;

- осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством.

6.3. Каждая акция дает ее владельцу один голос на собрании акционеров, за исключением проведения кумулятивного голосования, используемого при избрании членов Совета директоров.

6.4. В случае ликвидации общества оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в очередности, установленной действующим законодательством Российской Федерации.

6.5. Каждый владелец акций обязан:

- соблюдать требования устава, решения органов управления и положения внутренних документов Общества;

- оплачивать приобретаемые им акции в сроки, порядке и размерах, которые установлены решением об их размещении;

- не разглашать сведения, составляющие коммерческую тайну Общества, и иную конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

- предоставлять реестродержателю Общества полные и достоверные данные, необходимые для открытия и ведения лицевого счета в реестре акционеров Общества;

- своевременно сообщать реестродержателю Общества об изменении места жительства и других сведений о себе для внесения их в реестр акционеров.

Статья 7. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ И ВОЗМЕЩЕНИЯ УБЫТКОВ. ФОНДЫ И РЕЗЕРВЫ

7.1. Прибыль и убытки общества определяются в соответствии с действующими на территории Российской Федерации правилами бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий и отражаются на балансе общества.

7.2. Прибыль, остающаяся у общества после уплаты налогов и иных обязательных платежей и сборов, является чистой прибылью общества, которая

поступает в полное его распоряжение и используется обществом самостоятельно.

7.3. В обществе создается резервный фонд в размере 15 процентов уставного капитала общества. Норматив обязательных ежегодных отчислений в резервный фонд составляет не менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения установленного размера. Средства резервного фонда предназначены для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

7.4. 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 Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.5. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

7.6. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества деньгами.

7.7. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимаются Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества. Решение о выплате в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

7.8. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также выплачивать объявленные дивиденды по акциям в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

Статья 8. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

8.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров,
- Совет директоров,
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

8.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия, которая осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом Общества и Положением о Ревизионной комиссии, утвержденным Общим собранием акционеров.

8.3. Совет директоров Общества и Ревизионная комиссия Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим уставом и соответствующими положениями о Совете директоров и Ревизионной комиссии Общества.

8.4. Генеральный директор Общества (единоличный исполнительный орган) избирается Советом директоров общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и положением о Совете директоров Общества.

8.5. При принятии решения о ликвидации Общества, полномочия по управлению Обществом передаются ликвидационной комиссии (ликвидатору). Ликвидационная комиссия (ликвидатор) при добровольной ликвидации Общества назначается Общим собранием акционеров Общества, при принудительной ликвидации Общества - судом. Ликвидационная комиссия

(ликвидатор) действует в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

9.1. Общие положения

9.1.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

9.1.2. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

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

9.1.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать вопросы, не отнесенные к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.1.5. Общее собрание акционеров не вправе изменять повестку дня.

9.1.6. Решения, принятые Общим собранием акционеров, обязательны для всех акционеров Общества как присутствовавших, так и отсутствовавших на собрании.

9.2. Компетенция Общего собрания акционеров.

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;

9) утверждение аудитора Общества;

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

11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

12) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года;

13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

14) избрание членов Ревизионной и Счетной комиссий Общества и досрочное прекращение их полномочий;

15) дробление и консолидация акций;

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

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

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

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

20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

21) 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 (наблюдательного совета) общества;

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

23) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

24) установление размера и порядка выплаты вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими их функций в период исполнения ими своих обязанностей;

25) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

9.3.Годовое Общее собрание акционеров.

9.3.1.Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

9.3.2.Годовое Общее собрание акционеров проводится в срок не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

9.3.3.Годовое Общее собрание акционеров может проводиться только в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

9.3.4.Решение о созыве годового Общего собрания акционеров принимается Советом директоров Общества.

9.4.Внеочередное Общее собрание акционеров.

9.4.1.Проводимые помимо годового, Общие собрания акционеров являются внеочередными.

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

9.4.3.Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не

менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

9.4.4. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. Если предлагаемая повестка дня содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, такое общее собрание должно быть проведено в течение 75 дней с даты представления требования о проведении.

9.4.5. Требование инициаторов созыва внеочередного Общего собрания акционеров направляется по почте заказным или иным регистрируемым почтовым отправлением или передается под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, председателю Совета директоров, секретарю Совета директоров (корпоративному секретарю) общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу. Датой предъявления такого требования является дата его вручения.

9.5. Подготовка к проведению общего собрания акционеров.

9.5.1. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров общества, а в соответствующих случаях - лица, созывающие собрание, определяют:

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

- дату, место и время проведения общего собрания акционеров;

- дату окончания приема бюллетеней для голосования, в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования

- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени, а также адрес электронной почты или адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней;

- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

- дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) общества, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества;

- повестку дня общего собрания акционеров;

- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;

- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления

- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

- время начала регистрации лиц, участвующих в собрании (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания);

9.6. Формы проведения общего собрания акционеров.

9.6.1. Решение общего собрания акционеров может быть принято следующим образом:

- путем проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);

- путем проведения заочного голосования.

9.6.2. Форма проведения общего собрания акционеров определяется Советом директоров Общества при подготовке к проведению общего собрания акционеров, а в случае бездействия Совета директоров или отказа Совета директоров созвать внеочередное собрание - лицами, требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.

9.6.3. Заочное голосование проводится без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем направления в установленный срок в Общество акционерами заполненных бюллетеней, направленных Обществом акционерам для голосования по вопросам повестки дня.

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

9.6.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени, определяется Советом директоров, а в соответствующих случаях лицами, созывающими собрание, при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

9.7. Дата и место проведения Общего собрания акционеров.

9.7.1. Дата проведения Общего собрания акционеров устанавливается Советом директоров Общества, а в соответствующих случаях лицами, созывающими собрание, исходя из требований законодательства РФ.

9.7.2. Датой общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования, установленная Советом директоров или, в соответствующих случаях, лицами, созывающими внеочередное общее собрание акционеров.

9.7.3. Место проведения общего собрания акционеров устанавливается Советом директоров общества, а в соответствующих случаях лицами, созывающими собрание.

Общее собрание акционеров должно проводиться в населенном пункте, являющемся местом нахождения Общества, или на территории города Москвы.

9.8. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

9.8.1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

9.8.2. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего

собрания акционеров, кроме случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.9. Повестка дня общего собрания акционеров.

9.9.1. Повестка дня общего собрания акционеров утверждается Советом директоров Общества.

9.9.2. При формировании повестки дня годового общего собрания учитываются предложения акционеров.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров общества, ревизионную и счетную комиссии общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 45 дней после окончания финансового года.

9.9.3. Помимо вопросов, предложенных 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.

9.10. Порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.

9.10.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано в сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.10.2. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, одним из следующих способов:

- в письменной форме заказным письмом,
- вручено каждому из указанных лиц под роспись,
- направление электронного сообщения по адресу электронной почты акционера, указанному в реестре акционеров общества;

9.10.3. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

- дата, место, время проведения общего собрания акционеров, а в случае, когда заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу или при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования - дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- время начала регистрации лиц, участвующих в собрании;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

- адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней, если такой способ направления бюллетеней предусмотрен решением о проведении собрания;

- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

9.11.Информация (материалы), подлежащая представлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.

9.11.1.Общество обязано предоставлять информацию (материалам) лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах», в той степени, в которой соответствующие вопросы включены в повестку дня общего собрания акционеров.

9.11.2.Вышеуказанная 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 в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров.

9.11.3.Вышеуказанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

9.12.Форма и текст бюллетеней для голосования.

9.12.1.Форма и текст бюллетеней для голосования утверждаются Советом директоров Общества при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

9.12.2.Бюллетень для голосования может включать как один, так и несколько вопросов повестки дня.

9.12.3.Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров.

При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования и проведение общего собрания акционеров общества с числом акционеров, владельцев голосующих акций 50 и более, бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом, либо путем направления электронного сообщения по адресу электронной почты лица, указанному в реестре акционеров, либо вручается лично под роспись каждому акционеру.

9.13. Кворум общего собрания акционеров.

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

9.13.2.Общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

9.13.3.Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания (совместного присутствия акционеров), считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в собрании.

9.13.4.Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании до его открытия, заканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум.

9.14.Порядок участия акционеров в общем собрании акционеров.

9.14.1.В общем собрании могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании закона или доверенности на голосование.

9.14.2.Акционер вправе заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

9.14.3.В случае передачи акций после даты определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, имеющее право на участие в общем собрании акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

9.14.4.Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются счетной комиссии или осуществляющему функции счетной комиссии регистратору при регистрации этих лиц для участия в общем собрании.

9.15.Голосование на общем собрании акционеров.

9.15.1.Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования.

9.15.2.Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров может, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», должно осуществляться бюллетенями для голосования.

9.15.3.Голосование по процедурным вопросам, возникающим по ходу ведения собрания, осуществляется путем поднятия рук по каждому варианту голосования: «за», «против» или «воздержался».

9.15.4.При голосовании, за исключением кумулятивного голосования, не допускается разделение голосов, которыми обладает участник собрания, то есть последний не может проголосовать частью голосов за принятие решения, а другой частью голосов против принятия соответствующего решения.

Указанное в абзаце первом настоящего пункта правило не распространяется на случаи:

- голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг (в этом случае в полях для проставления числа голосов, отданных за

каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

- голосования лица, передавшего не все акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании (в этом случае голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании).

9.15.5. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - лицами, уполномоченными регистратором.

Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

9.15.6. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив общества на хранение.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

9.15.7. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться не позднее 4 рабочих дней после даты закрытия собрания или даты окончания приема бюллетеней при заочном голосовании до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

9.16. Решение общего собрания акционеров.

9.16.1. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

9.16.2. Решение по следующим вопросам:

- реорганизация общества,
- увеличение уставного капитала,
- дробление и консолидация акций,
- принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 настоящего Федерального закона;
- принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 настоящего Федерального закона;
- приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;

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

- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

- 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 (наблюдательного совета) общества;

принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

9.16.3.Решение по следующим вопросам:

- внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;

- реорганизация общества;

- ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

- принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 настоящего Федерального закона;

- приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;

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

принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

9.17.Рабочие органы общего собрания акционеров.

9.17.1.Рабочими органами собрания являются:

- председатель собрания,

- счетная комиссия,

- секретарь собрания.

9.17.2.На собрании председательствует председатель Совета директоров Общества.

9.17.3.В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества, на собрании председательствует один из членов Совета директоров.

9.17.4.В случае если на внеочередном общем собрании, проводимом по решению лиц, имеющих право требовать проведения внеочередного общего собрания, отсутствуют лица, которые председательствуют на общем собрании в соответствии с подпунктами 9.17.2. и 9.17.3. настоящего Устава, председателем общего собрания является лицо, принявшее решение о проведении внеочередного общего собрания (его представитель), или, если решение о проведении внеочередного общего собрания принято несколькими лицами, - одно из них, определенное их решением.

9.17.5.Счетная комиссия в части исполнения возложенных на нее обязанностей является независимым рабочим органом собрания и осуществляет следующие функции:

- 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;
- 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.

9.17.6. Секретаря Общего собрания акционеров назначает председательствующий на общем собрании.

9.17.7. Протокол общего собрания акционеров составляется в двух экземплярах не позднее 3 рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров и подписывается председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

9.17.8. В протоколе общего собрания акционеров указываются сведения, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах» и нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Статья 10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

10.1. Совет директоров Общества - коллегиальный орган управления общества, осуществляющий общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

10.2. Основными задачами деятельности Совета директоров Общества являются:

- выработка стратегической политики по распоряжению капиталом общества с целью получения наибольшей прибыли, обеспечения устойчивого финансово-экономического положения и высокой конкурентоспособности общества;
- обеспечение реализации прав и законных интересов акционеров;
- осуществление постоянного контроля за деятельностью исполнительного органа общества;
- обеспечение гарантий полноты, достоверности и объективности публичной информации об обществе.

10.3. К компетенции Совета директоров общества относятся следующие вопросы:

10.3.1. В части обеспечения общего руководства деятельностью Общества:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности и стратегии развития Общества;
- 2) утверждение ежегодных планов финансово-хозяйственной деятельности (бюджетов) Общества и отчетов об их исполнении;
- 3) предварительное утверждение годового отчета Общества;
- 4) определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
- 5) принятие решения об использовании резервного фонда и иных фондов Общества;
- 6) определение перечня и размеров фондов, формируемых в Обществе;

7) принятие решений о создании и ликвидации филиалов, открытии и ликвидации представительств Общества;

8) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

9) определение перечня документов, обязательных для хранения в Обществе;

10) определение цены (денежной оценки) имущества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

11) предоставление рекомендаций по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года;

12) представление рекомендаций в отношении размера, срока и порядка выплаты дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и по результатам финансового года;

13) формирование комитетов совета директоров (наблюдательного совета) общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;

14) определение принципов и подходов к организации в обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;

10.3.2.В части формирования единоличного исполнительного органа Общества:

1) образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий;

2) утверждение условий договора с единоличным исполнительным органом общества (генеральным директором), исполняющим обязанности генерального директора общества, с управляющей организацией и ли управляющим, утверждение изменений и дополнений к указанному договору;

3) установление размера вознаграждения, выплачиваемого единоличному исполнительному органу Общества (генеральному директору), исполняющему обязанности генерального директора Общества, управляющей организации или управляющему;

4) определение лица, уполномоченного подписать от имени Общества договор с генеральным директором, исполняющим обязанности генерального директора;

5) определение порядка замещения генерального директора в случае временного отсутствия генерального директора по местонахождению единоличного исполнительного органа Общества (временная нетрудоспособность, отпуск, командировка) для исполнения его административных функций;

6) определение должностного лица Общества, исполняющего функции единоличного исполнительного органа Общества в случае невозможности генерального директора исполнять свои обязанности в течение длительного либо неопределенного периода времени, в случае добровольной отставки генерального директора, а также в случае досрочного прекращения полномочий генерального директора по иным основаниям;

7) дача согласия на совмещение генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций;

8) определение времени начала и продолжительности отпуска единоличного исполнительного органа общества (генерального директора),

исполняющего обязанности генерального директора, в том числе времени начала и продолжительности отпуска без сохранения заработной платы;

9) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего.

10.3.3.В части подготовки и проведения Общих собраний акционеров:

1) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров;

2) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

3) определение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и решение других вопросов, отнесенные к компетенции Совета директоров ФЗ «Об акционерных обществах» и связанных с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

4) вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, указанных в п.9.16.2. настоящего устава;

5) внесение по собственной инициативе предложений в повестку дня общего собрания акционеров;

6) включение по своему усмотрению кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров, ревизионную и счетную комиссии общества в случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, выдвинутых по предложению акционеров для избрания в соответствующий орган;

10.3.4.В части осуществления полномочий в отношении размещения и выкупа акций и иных эмиссионных ценных бумаг:

1) определение цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

2) утверждение отчета об итогах выпуска акций Общества, отчета об итогах приобретения акций в целях их погашения и отчета об итогах погашения акций;

3) утверждение форм документов, используемых обществом при выкупе и приобретении размещенных акций общества;

4) подготовка рекомендаций об условиях и порядке увеличения и уменьшения уставного капитала;

5) размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, кроме случаев, когда иное предусмотрено настоящим Уставом или действующим законодательством;

6) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;

7) приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федерального закона «Об акционерных обществах» и (или) настоящим уставом;

8) распоряжение акциями, приобретенными и выкупленными обществом, а также поступившими на баланс общества вследствие неисполнения обязательств по оплате приобретаемых акций;

10.3.5.В части согласования совершения обществом сделок:

1) дача согласия на совершение и последующее одобрение сделок, в порядке статьи 79 и статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

2) дача согласия на совершение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо или косвенно любого недвижимого имущества (в том числе сделки купли-продажи, аренды, залога недвижимого имущества);

3) дача согласия на совершение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо или косвенно оборудования, приборов, механизмов и иного имущества, непосредственно участвующего в производственном процессе;

4) дача согласия на совершение сделок, связанных с поручительством за исполнение обязательств третьими лицами (в том числе договоры поручительства, условия делькредере, проставление авая на векселях и т.п.);

5) принятие решения о выдаче и получении обществом векселей (в том числе о совершении сделок купли-продажи и залога векселей);

6) дача согласия на совершение сделок, связанных с распоряжением Обществом размещенными акциями Общества, находящимися на балансе Общества;

7) дача согласия на совершение сделок с акциями и долями участия (правами на акции и доли участия) хозяйственных обществ;

8) дача согласия на заключение договоров, меморандумов и иных соглашений о сотрудничестве со стратегическими партнерами, перечень которых утверждается Советом директоров, в том числе по совместному участию в любых проектах и сделках;

9) дача согласия на совершение сделок с муниципальными образованиями;

10) дача согласия на совершение безвозмездные сделок;

11) дача согласия на совершение кредитных сделок, а также сделок по получению или выдаче займа.

В случае если указанные в п.п. 2) – 11) настоящего пункта сделки являются одновременно крупными, либо сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, то их одобрение осуществляется в соответствии с требованиями статьи 79 и статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» соответственно.

10.3.6.В части утверждения внутренних документов Общества, включая любые изменения и дополнения к ним:

1) утверждение внутренних документов Общества по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров; за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также внутренних документов общества, утверждение которых отнесено настоящим уставом к компетенции единоличного исполнительного органа (генерального директора) общества;

2) утверждает положение о фондах Общества;

3) утверждение внутренних документов, которыми определяются компетенция комитетов Совета директоров и порядок деятельности;

4) утверждает положение о процедурах управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита в Обществе;

5) утверждает штатное расписание Общества;

10.3.7. Иные вопросы:

1) избрание секретаря Совета директоров (корпоративного секретаря) общества, установление размера, выплачиваемого ему вознаграждения;

2) утверждение условий договора с секретарем Совета директоров (корпоративным секретарем) Общества;

3) решение о выдаче от имени общества безотзывной доверенности;

4) оказание материальной помощи работникам общества,

5) принятие решения об участии и прекращении участия общества в других организациях, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

б) иные вопросы, предусмотренные уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

10.5. Избрание Совета директоров общества.

10.5.1. Члены Совета директоров общества избираются годовым общим собранием акционеров кумулятивным голосованием на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

10.5.2. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в установленные сроки, полномочия Совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

10.5.3. По решению общего собрания акционеров полномочия членов Совета директоров общества могут быть прекращены досрочно. Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров.

10.5.4. Совет директоров общества избирается в количестве 5 (Пяти) человек.

10.5.5. Лица, избранные в состав Совета директоров общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

10.5.6. Членом Совета директоров общества может быть только физическое лицо.

10.5.7. Член Совета директоров общества может не быть акционером общества.

10.5.8. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем Совета директоров общества.

10.6. Председатель Совета директоров общества.

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

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

10.6.3. Председатель Совета директоров общества:

-организует работу Совета директоров общества;

-созывает заседания Совета директоров общества и председательствует на них;

-организует на заседаниях ведение протокола;

-председательствует на общем собрании акционеров;

-подписывает протокол заседания Совета директоров.

10.6.4. В случае отсутствия председателя Совета директоров общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров общества по решению Совета директоров общества.

10.7. Положением о Совете директоров Общества может быть предусмотрено избрание секретаря Совета директоров (корпоративный секретарь) общества, права и обязанности которого, а также порядок

осуществления им возложенных на него функций, устанавливаются Положением о Совете директоров общества и договором, заключаемым им с обществом.

10.8. Заседание Совета директоров общества.

10.8.1. Заседание Совета директоров общества созывается председателем Совета директоров:

- по его собственной инициативе,
- по требованию члена Совета директоров,
- по требованию должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), или аудитора общества,
- по требованию единоличного исполнительного органа общества (генерального директора),
- по требованию акционеров (акционера), осуществляющих в совокупности владение не менее чем 25 процентами голосующих акций Общества.

10.8.2. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров общества определяется Положением о Совете директоров общества.

10.8.3. Решения Совета директоров общества принимаются путем совместного присутствия членов Совета директоров общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

В Положении о Совете директоров, утверждаемом в Обществе, может быть предусмотрен порядок учета при определении наличия кворума и результатов голосования письменного мнения члена совета директоров общества, отсутствующего на заседании совета директоров общества, по вопросам повестки дня, а также возможность принятия решений советом директоров общества заочным голосованием.

10.8.4. Кворум для проведения заседания Совета директоров общества должен быть не менее половины от числа избранных членов Совета директоров общества.

10.8.5. В случае, когда количество членов Совета директоров общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров общества.

Оставшиеся члены Совета директоров общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

10.8.6. Решения на заседании Совета директоров общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим уставом и Положением о Совете директоров не предусмотрено иное.

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

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

10.8.8. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии им решений, председатель Совета директоров общества имеет право решающего голоса.

10.8.9. На заседании Совета директоров общества ведется протокол.

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

10.8.11. В протоколе заседания Совета директоров общества указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

10.8.12. Протокол заседания Совета директоров общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность его составления.

Статья 11. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

11.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества - генеральным директором.

Генеральный директор общества подотчетен Совету директоров общества и общему собранию акционеров. По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

11.2. Назначение генерального директора общества осуществляется по решению Совета директоров общества сроком на 1 (Один) год. Решение по вопросу назначения (избрания) генерального директора принимается большинством голосов от числа членов Совета директоров, избранных в Совет директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов.

Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров общества.

Полномочия единоличного исполнительного органа общества могут быть переданы управляющей организации или управляющему на срок не более 1 года. Конкретный срок, на который управляющей организации или управляющему передаются полномочия единоличного исполнительного органа, определяется договором на передачу полномочий единоличного исполнительного органа общества.

Если на момент избрания Советом директоров генерального директора общества в повестку дня годового или внеочередного общего собрания акционеров внесен вопрос о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества по договору управляющей организации или управляющему, генеральный директор избирается на срок до принятия общим собранием акционеров решения по вопросу о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему.

11.3. К компетенции генерального директора, а в случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа, к компетенции управляющей организации или управляющего относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров общества.

11.4. Генеральный директор общества, а в случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа, управляющая организация или управляющий организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров общества.

11.5. Права и обязанности генерального директора или лица, которому переданы полномочия единоличного исполнительного органа общества, по осуществлению руководства текущей деятельностью общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим уставом и договором, заключаемым с обществом. Договор от имени общества подписывается председателем Совета директоров общества или лицом, уполномоченным Советом директоров общества.

11.6. Генеральный директор Общества или лицо, которому переданы полномочия единоличного исполнительного органа общества, может назначаться неограниченное число раз.

11.7. Генеральный директор Общества или лицо, которому переданы полномочия единоличного исполнительного органа общества:

1) осуществляет текущее руководство деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

2) без доверенности действует от имени Общества;

3) представляет Общество во всех учреждениях, обществах, организациях, органах государственной власти, судах, как внутри страны, так и за ее пределами;

4) имеет право подписи финансовых документов;

5) осуществляет разработку планов финансово-хозяйственной деятельности (бюджетов) Общества для представления на утверждение Совету директоров;

6) осуществляет (перед вынесением на рассмотрение Совета директоров) подготовку обоснования расходов, не предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности;

7) осуществляет организацию работы по реализации приоритетных направлений деятельности Общества и оптимизации его финансово-хозяйственной деятельности;

8) осуществляет руководство разработкой для представления Совету директоров годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества.

9) в пределах плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного Советом директоров, распоряжается финансовыми средствами и иным имуществом общества для обеспечения текущей производственной деятельности общества;

10) самостоятельно совершает от имени Общества сделки, за исключением сделок, для совершения которых требуется одобрение Совета директоров или Общего собрания акционеров, совершает иные юридические акты, подписывает документы от имени Общества;

11) открывает банковские счета Общества;

12) представляет исполнительный орган общества на общих собраниях акционеров и заседаниях Совета директоров общества;

13) координирует деятельность структурных подразделений общества;

14) издает приказы, утверждает в пределах своей компетенции нормативные документы, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

15) представляет необходимые материалы и предложения на рассмотрение Общего собрания акционеров, Совета директоров и ревизионной комиссии общества;

16) на основании утвержденного Советом директоров штатного расписания назначает и освобождает от занимаемой должности работников Общества, заключая и расторгая с ними трудовые договоры;

17) применяет меры поощрения работников и налагает на них взыскания;

18) организует ведение бухгалтерского, налогового, статистического и оперативного учета и составление отчетности Общества;

19) выдает и отменяет доверенности от имени Общества, с учетом ограничений, установленных аб.3) пп. 10.3.7. настоящего Устава;

20) обеспечивает подготовку и проведение Общего собрания акционеров;

21) осуществляет иные функции, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.8.В случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации, от имени общества без доверенности вправе действовать лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа управляющей организации (руководитель управляющей организации).

В случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющему, от имени общества без доверенности вправе действовать управляющий.

11.9.Генеральный директор Общества или лицо, которому переданы полномочия единоличного исполнительного органа общества, обязан информировать Совет директоров Общества о любых событиях, которые повлекли или могут повлечь:

- отклонение от утвержденной стратегии развития Общества;
- отклонение от плана финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- существенные изменения в производственных показателях Общества;
- существенные организационные изменения;
- существенные отклонения от решений общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

11.10.В случае возникновения указанных обстоятельств Генеральный директор Общества или лицо, которому переданы полномочия единоличного исполнительного органа общества, обязан обратиться к Председателю Совета директоров с просьбой о созыве заседания Совета директоров, представить Председателю Совета директоров подробное описание ситуации, предпринятые Обществом меры, а также внести свои предложения на рассмотрение Совета директоров.

11.11.Генеральный директор или лицо, которому переданы полномочия единоличного исполнительного органа общества, обязан, в случае направления соответствующего требования Советом директоров Общества, участвовать в заседаниях Совета директоров и по запросам членов Совета директоров предоставлять информацию по всем аспектам деятельности Общества.

11.12.Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, не вправе быть избранным в ревизионную комиссию и счетную комиссию общества.

11.13.Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров общества.

11.14. Генеральный директор общества, а в случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю управляющая организация или управляющий, исполняют свои полномочия до момента истечения срока, на который они были назначены (избраны).

11.15. Совет директоров общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора общества и об образовании нового единоличного исполнительного органа (генерального директора).

Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего.

Совет директоров вправе в любое время принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Указанное решение принимается большинством в $\frac{3}{4}$ голосов членов Совета директоров общества. Одновременно с указанным решением Совет директоров общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего. В случае, если полномочия управляющей организации или управляющего прекращены досрочно и полномочия единоличного исполнительного органа не переданы новой управляющей организации или управляющему, Совет директоров обязан принять решение об образовании единоличного исполнительного органа общества.

11.16. Органы и лица, которые в соответствии с настоящим уставом имеют право требовать созыва заседания Совета директоров общества, вправе внести в повестку дня заседания Совета директоров вопрос о досрочном прекращении полномочий генерального директора общества и об образовании нового единоличного исполнительного органа (генерального директора). В случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему, указанные органы и лица вправе внести в повестку дня заседания Совета директоров вопрос о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего.

Порядок внесения в повестку дня заседания Совета директоров общества вопросов о досрочном прекращении полномочий генерального директора общества и об образовании нового единоличного исполнительного органа (генерального директора), о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего, а также порядок выдвижения кандидатов на должность генерального директора общества, кандидатуры управляющей организации или управляющего определяется Положением о Совете директоров общества.

11.17. В случаях досрочного прекращения полномочий генерального директора до назначения (избрания) нового генерального директора Совет директоров вправе назначить исполняющего обязанности генерального директора. Порядок выдвижения кандидатов на должность исполняющего обязанности генерального директора общества определяется Положением о Совете директоров общества.

11.18. В случае, если управляющая организация или управляющий не могут исполнять свои обязанности, Совет директоров общества вправе принять

решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего и об образовании нового исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему. Указанные решения принимаются большинством в $\frac{3}{4}$ голосов членов Совета директоров общества. Порядок выдвижения кандидатов на должность временного единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) определяется Положением о Совете директоров общества.

11.19. На отношения между обществом и генеральным директором общества действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

Статья 12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ УПРАВЛЯЮЩЕГО

12.1. Члены Совета директоров общества, генеральный директор общества, исполняющий обязанности генерального директора общества, временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

12.2. Члены Совета директоров общества, генеральный директор общества, исполняющий обязанности генерального директора общества, временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом в Совете директоров общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

12.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров, генерального директора общества, исполняющего обязанности генерального директора общества, временного единоличного исполнительного органа общества, а равно управляющей организации или управляющего должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

12.4. В случае если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед обществом является солидарной.

Статья 13. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

13.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном

Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

13.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет генеральный директор общества.

13.3. Годовой отчет общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

13.4. Общество хранит по месту нахождения его исполнительного органа документы в порядке и в сроки, установленный действующим законодательством, внутренними документами общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров общества, иных органов управления общества.

13.5. Информация об обществе предоставляется акционерам в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

Статья 14. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТОР ОБЩЕСТВА

14.1. Ревизионная комиссия осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества.

14.2. Ревизионная комиссия состоит из 5 человек и избирается на общем собрании акционеров сроком до следующего годового общего собрания акционеров.

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

14.4. Члены ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров, счетной комиссии общества и занимать должность единоличного исполнительного органа общества.

14.5. Акции, принадлежащие членам Совета директоров и генеральному директору общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.

14.6. Компетенция и порядок деятельности ревизионной комиссии определяются Положением о ревизионной комиссии, утверждаемым общим собранием акционеров.

14.7. По требованию ревизионной комиссии общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества.

14.8. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва заседания Совета директоров общества и внеочередного общего собрания акционеров.

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

14.10. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества ревизионная комиссия и аудитор общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

-подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах 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.

14.11. Ревизионная комиссия подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества и годовой бухгалтерской отчетности.

14.12. Аудитор общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

14.13. Аудитора общества утверждает общее собрание акционеров.

14.14. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров общества.

Статья 15. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ УСТАВА

15.1. Внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции осуществляется по решению общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

15.2. Изменения и дополнения в устав общества или устав общества в новой редакции подлежат регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, в порядке, предусмотренном Федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц.

15.3. Изменения и дополнения в устав Общества или устав Общества в новой редакции приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.