

УТВЕРЖДЕН:

Решением общего собрания акционеров

АО "ЗООВЕТСНАБ"

Протокол № б/н от 05. июля 2017 г.

Председатель собрания

Т.С. Эйазов.

05 июля 2017 г.



1. В соответствии с общими правилами и нормами, установленными в Уставе Акционерного общества, настоящим решением утверждается Устав Акционерного общества с ограниченной ответственностью «Зооветснаб» (далее в Уставе – Общество).

2. К настоящему времени Общество имеет полное право вести свою деятельность на территории Российской Федерации и не имеет ограничений по количеству и виду производимой продукции.

3. Акционерное общество может менять юридическое и наименование и места нахождения, а также изменять организационно-правовую форму.

4. Акционерное общество не имеет ограничений по количеству и виду производимой продукции, а также по количеству и виду предоставляемых услуг.

УСТАВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА “ЗООВЕТСНАБ”

(Новая редакция)

1. Юридический адрес Общества: 443000, Самарская область, город Самара, улица Фрунзе, дом 106, кабинет 101, почтовый индекс 443000. Телефон: +7 (846) 232-13-13. Адрес электронной почты: zotsnab@mail.ru.

2. Общество имеет право вести свою деятельность на территории Российской Федерации и не имеет ограничений по количеству и виду производимой продукции, а также по количеству и виду предоставляемых услуг.

3. Акционерное общество может менять юридическое и наименование и места нахождения, а также изменять организационно-правовую форму.

4. Акционерное общество не имеет ограничений по количеству и виду производимой продукции, а также по количеству и виду предоставляемых услуг.

5. Акционерное общество не имеет ограничений по количеству и виду предоставляемых услуг.

6. Акционерное общество не имеет ограничений по количеству и виду производимой продукции, а также по количеству и виду предоставляемых услуг.

7. Акционерное общество не имеет ограничений по количеству и виду производимой продукции, а также по количеству и виду предоставляемых услуг.

8. Акционерное общество не имеет ограничений по количеству и виду производимой продукции, а также по количеству и виду предоставляемых услуг.

г. Самара

2017 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное Общество "ЗООВЕТСНАБ" (именуемое в дальнейшем – Общество) действует в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах", Федеральным законом "О рынке ценных бумаг", Гражданским кодексом Российской Федерации и иным действующим законодательством Российской Федерации

Общество является непубличным обществом."

Общество создано 11.05.1994 г. в соответствии с законодательством Российской Федерации о приватизации государственных и муниципальных предприятий путем приватизации государственного предприятия "Самарское областное объединение "Зооветснаб" и является его правопреемником.

Общество создано без ограничения срока действия.

1.2. Полное фирменное наименование Общества: **Акционерное общество "ЗООВЕТСНАБ"**.

Сокращенное фирменное наименование Общества: - АО **"ЗООВЕТСНАБ"**.

1.3. Место нахождения Общества: **Самарская область, город Самара**.

Адрес Общества (в пределах места нахождения) подлежит отражению в Едином государственном реестре юридических лиц.

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

2.1. Общество является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права участников Общества (акционеров) по отношению к Обществу.

2.2. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

2.3. Акционерами Общества могут быть юридические и физические лица в порядке и с соблюдением условий, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.4. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

2.5. Акционеры вправе полностью или частично отчуждать принадлежащие им акции Общества без согласия других акционеров и самого Общества путем совершения любых сделок, не запрещенных законодательством Российской Федерации;

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

2.7. Общество имеет печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации (при наличии).

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

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

Сведения о представительствах и филиалах подлежит отражению в Едином государственном реестре юридических лиц.

2.10. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными Федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого Общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

2.11. Акционерное общество может быть создано одним лицом или состоять из одного лица в случае приобретения одним акционером всех акций общества. Сведения об этом подлежат внесению в единый государственный реестр юридических лиц.

2.12. Акционерное общество не может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица, если иное не установлено законом.

2.13. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.14. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления и любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

2.15. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия лицензии не вправе

осуществлять иные виды деятельности, кроме предусмотренных лицензией и им сопутствующих.

2.16. Общество вправе осуществлять все виды внешнеэкономической деятельности в установленном законодательством порядке.

2.17. Общество может участвовать в деятельности и сотрудничать в иной форме с международными общественными, кооперативными и иными организациями.

2.18. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определять формы, системы, размеры и виды оплаты их труда.

3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

3.2. Основным видом деятельности Общества является:

– Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле фармацевтической продукцией, изделиями, применяемыми в медицинских целях, парфюмерными и косметическими товарами, включая мыло, и чистящими средствами

– Торговля оптовая фармацевтической продукцией

– Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях,

– ортопедическими изделиями в специализированных магазинах

– Торговля розничная домашними животными и кормами для домашних животных в специализированных магазинах

– Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

- Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки

- Оптовая и розничная торговля медикаментами, биопрепаратами, дезинфекционными средствами, агрехимическим лабораторным оборудованием, ветеринарно-зоотехническим инструментарием, аминокислотами, витаминами, микроэлементами.

- Проведение оптовой и розничной торговли товарами народного потребления, продуктами питания и товарами производственно-технического назначения, за рубли и за иностранную валюту, как за наличный, так и за безналичный расчет;

- Производство продукции промышленного, социально-бытового назначения, продуктов питания сельского хозяйства, розничная и оптовая торговля ими, а также продукцией других предприятий по заключенным договорам, оказание связанных с этой деятельностью услуг, а также переработка вторсырья;

- Реализация инновационных проектов, разработка и внедрение новых технологий;

- Развитие предпринимательства, экономических и производственно-технических связей с клиентами и партнерами; закупка, заготовка и реализация сельскохозяйственной продукции;

3.3. Общество вправе осуществлять любые иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

4.2. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана его акционерами или другими лицами, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на таких лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Несостоятельность Общества считается вызванной его акционерами или другими лицами, которые имеют право давать обязательные для него указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, когда такие акционеры или другие лица использовали имеющееся у них право давать обязательные указания или возможность определять действия Общества, зная, что следствием совершения указанного действия будет являться несостоятельность Общества.

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

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

5.1. Уставный капитал Общества составляет 26 216 (двадцать шесть тысяч двести шестнадцать) руб.

5.2. Уставный капитал составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенных акций), в количестве 26 216 (двадцать шесть тысяч двести шестнадцать) штук, в том числе:

- обыкновенные акции в количестве 19 662 (девятнадцать тысяч шестьсот шестьдесят две) штуки;

- привилегированные акции в количестве 6 554 (шесть тысяч пятьсот пятьдесят четыре) штуки.

5.3. Все акции Общества являются именными бездокументарными, номинальной стоимостью 1 (один) руб. каждая.

Ликвидационная стоимость привилегированных акций равна их номинальной стоимости и составляет

1(один) руб. на одну акцию.

5.4. Общество вправе разместить, дополнительно к размещенным акциям 1 000 (одну тысячу) штук привилегированных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая (объявленные акции).

Права, предоставляемые этими акциями, идентичны правам, предоставляемым привилегированными акциями, размещенными ранее.

5.5. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Увеличение уставного капитала Общества осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

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

5.7. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

5.8. Оплата дополнительных акций может быть произведена путем зачета денежных требований к Обществу.

5.9. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязано уменьшить свой уставный капитал. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Уменьшение уставного капитала Общества осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.10. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов

6. АКЦИИ И ОБЛИГАЦИИ ОБЩЕСТВА

6.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации.

6.2. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, эти акции распределяются среди всех акционеров Общества. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций.

6.3. Общество, являясь непубличным, не вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в его акции, посредством открытой подписки или иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

6.4. Акционеры - владельцы всех категорий акций Общества обязаны:

- оплачивать акции и иные ценные бумаги Общества в сроки, порядке и способами, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах", иным законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и договором об их приобретении;
- Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.
- Участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений.
- Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу.
- Не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.
- Соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции.
- Своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных.

Акционеры несут также иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

6.5. Права акционера - владельца обыкновенных акций Общества:

- участвовать в общем собрании акционеров Общества (лично или через представителя) с правом одного голоса на каждую акцию по всем вопросам его компетенции;
- получать в форме дивиденда часть прибыли от деятельности Общества;
- избирать и быть избранным в Совет директоров Общества и иные органы управления и контроля Общества;
- преимущественное право приобретения размещенных Обществом дополнительных акций Общества,

а также облигаций и иных размещаемых Обществом эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций;

- право доступа к документам Общества (получение информации о деятельности Общества) в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации;
- требовать выкупа Обществом обыкновенных акций в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;
- получать соответствующую часть имущества Общества при его ликвидации пропорционально принадлежащим им акциям в порядке, предусмотренном действующим законодательством;
- обращаться с исками в суд в порядке, установленном настоящим Уставом и (или) законодательством Российской Федерации;
- право требовать исключения другого акционера из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой акционер своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или Уставом Общества
- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством Российской Федерации, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

6.6. Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участие в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения указанных ценных бумаг в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

Указанное преимущественное право осуществляется в порядке, установленном ст. 41 Федеральным законом "Об акционерных обществах",

Настоящий пункт не распространяется на общества с одним акционером.

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

6.8. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

6.9. Голосующей является акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров, либо по отдельным вопросам, оговоренным в настоящем Уставе.

6.10. Привилегированные акции Общества одного типа предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.

Акционеры - владельцы привилегированных акций общества не имеют права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом "Об акционерных обществах".

6.11. Акционеры - владельцы привилегированных акций участвуют в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций.

6.12. Владельцы привилегированных акций, по которым Уставом не определен размер дивиденда, имеют право на получение дивидендов наравне с владельцами обыкновенных акций.

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

Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества размещаются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

6.14. Общество вправе приобретать размещенные им акции в порядке, определенном законодательством Российской Федерации. Оплата приобретаемых акций осуществляется деньгами или иным имуществом, определенным решением о приобретении.

6.15. Акционеры — владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в соответствии со статьями 75 и 76 Федерального закона "Об акционерных обществах".

6.16. К отношениям, связанным с приобретением акций и ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, применяется глава XI.1 Федерального закона "Об акционерных обществах" (в редакции Федерального закона от 29.06.2015 N 210-ФЗ).

7. ДИВИДЕНДЫ

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

финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

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

Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также не вправе выплачивать объявленные по акциям дивиденды в случаях, установленных ст. 43 Федерального закона "Об акционерных обществах".

7.2. Источником выплаты дивидендов является чистая прибыль Общества). Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов также могут выплачиваться за счет ранее сформированных для этих целей специальных фондов Общества.

Дивиденды выплачиваются деньгами.

7.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории, форма их выплаты, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

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

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

Срок выплаты дивидендов зарегистрированным в реестре акционеров лицам (за исключением номинального держателя и доверительного управляющего), не должен превышать 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

7.5. Лицо, не получившее объявленных дивидендов, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате

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

8. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

8.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров (высший орган управления);
- Совет директоров (коллегиальный орган управления);
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

8.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью Общества является Ревизор.

9. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

9.1. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) избрание ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 9) утверждение аудитора Общества;
- 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 11) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 14) дробление и консолидация акций;

15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";

16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных Обществах";

17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

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

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

20) решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров настоящим Уставом, Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом "Об акционерных обществах".

9.2. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом "Об акционерных обществах".

9.3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

10. РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

10.1. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5, 16 и 17 пункта 9.1. настоящего Устава, принимается Общим собранием большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров. Решение о размещении посредством закрытой подписки акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается общим собранием акционеров тремя четвертями голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

10.2. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 14 – 19 пункта 9.1. настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества

10.3. Решение по вопросу о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании. При этом голоса акционеров - владельцев привилегированных акций, отданные за варианты голосования, выраженные формулировками "против" и "воздержался", не учитываются при подсчете голосов, а также при определении кворума для принятия решения по указанному вопросу.

10.4. Решения по остальным вопросам компетенции Общего собрания акционеров принимаются большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если настоящим Уставом и/или законодательством РФ не установлено иное.

10.5. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенными в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня общего собрания акционеров Общества, или при изменении повестки дня общего собрания акционеров Общества присутствуют все акционеры Общества.

10.6. В обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения настоящего Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров

11. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

11.1. Очная форма проведения общего собрания акционеров предусматривает принятие решения общего собрания акционеров путем совместного личного присутствия акционеров и (или) их полномочных представителей для обсуждения и голосования по вопросам повестки дня.

11.2. Заочная форма проведения общего собрания акционеров предусматривает выявление мнения акционеров по пунктам повестки дня методом письменного опроса с использованием бюллетеней для голосования (заочное голосование).

11.3. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

Все собрания, помимо годового, являются внеочередными.

11.4. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и на должность ревизора Общества, число которых

не может превышать количественного состава этого органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

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

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

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

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах", сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до дня его проведения.

11.7. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (по адресу: <http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6312016110>)

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров путем публикации через средства массовой информации (газеты, телевидение, радио).

11.8. Текст сообщения о проведении общего собрания должен соответствовать требованиям, предъявляемым к нему законодательством Российской Федерации.

11.9. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

11.10. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах", - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

В случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

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

11.12. Право на участие в общем собрании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Передача прав (полномочий) представителю акционера осуществляется путем выдачи письменной доверенности на предоставленные полномочия.

Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

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

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

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

11.14. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах".

11.15. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, в том числе голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, должно осуществляться бюллетенями для голосования.

К голосованию бюллетенями приравнивается получение Регистратором Общества сообщений о

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

11.16. Бюллетень для голосования должен соответствовать требованиям, предъявляемым к нему законодательством Российской Федерации.

11.17. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), и зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Уставом.

11.18. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

Направление бюллетеней для голосования в этом случае осуществляется заказным письмом.

Допускается направление бюллетеня соответствующему лицу в виде электронного сообщения, по адресу электронной почты, указанному в реестре акционеров Общества (при наличии),

11.19. В Обществе может создаваться счетная комиссия в количестве 3 человек, персональный состав которой утверждается Общим собранием акционеров.

Счетная комиссия Общества может не создаваться, если количество владельцев голосующих акций Общества не более 100, а также если для исполнения функций счетной комиссии привлекается Регистратор Общества.

В случае если в Обществе счетная комиссия не создана, срок полномочий счетной комиссии истек либо количество ее членов стало менее трех, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов счетной комиссии, функции счетной комиссии может осуществлять секретарь Общего собрания или иное лицо, уполномоченное решением Совета Директоров Общества.

Решение о привлечении Регистратора для исполнения функций счетной комиссии принимается Советом директоров Общества.

11.20. Счетная комиссия 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.

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

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

11.22. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах, оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров, назначаемым решением Совета директоров. Протокол общего собрания акционеров должен отвечать всем требованиям, предъявляемым к нему законодательством Российской Федерации, в том числе содержать основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

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

11.24. Акционер Общества вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона "Об акционерных обществах", иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло причинения убытков данному акционеру.

12. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

12.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом "Об

акционерных обществах" к компетенции Общего собрания акционеров.

12.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" или иными федеральными законами;

8) образование единоличного исполнительного органа, установление срока его полномочий, а также досрочное прекращение его полномочий;

9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты

10) рекомендации по размеру выплачиваемых ревизору Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

11) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

12) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утвержденные которых отнесено Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утвержденные которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;

14) создание филиалов и открытие представительств Общества;

15) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом;

16) согласие на совершение или о последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей гл. XI Федерального закона "Об акционерных обществах";

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

18) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях, за исключением финансово-промышленных групп, ассоциаций и иных объединений коммерческих организаций);

19) осуществление прав участника других коммерческих и некоммерческих организаций, предоставляемых имеющимися в собственности Общества, а равно на любом ином законном основании, акциями, долями, паями и другими видами имущества;

20) иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом Общества

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

12.4. Члены Совета директоров избираются общим собранием акционеров кумулятивным голосованием. При этом число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 10.3. настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

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

Количество членов Совета директоров – 5 (Пять) человек.

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

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

Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров по своему усмотрению любым возможным способом, обеспечивающим надлежащее уведомление членов Совета директоров о предстоящем заседании, председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

12.6. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом "Об акционерных обществах" или Уставом Общества не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

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

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

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества голос Председателя Совета директоров Общества является решающим.

12.7. На заседании Совета директоров ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

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

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

13. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР)

13.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором (единоличным исполнительным органом Общества). Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров.

13.2. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом, Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров.

13.3. Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью общества определяются Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и заключаемым с ним договором. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров

13.4. Генеральный директор (исполнительный единоличный орган) избирается Советом директоров Общества на срок до 5 (пяти) лет.

13.5. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора, расторгнуть с ним договор и избрать нового Генерального директора.

13.6. Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров.

13.7. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- совершает сделки от имени Общества и распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим Законодательством;
- осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- утверждает штаты, принимает на работу и увольняет с работы сотрудников (в том числе своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей филиалов и представительств), заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает в банках счета Общества;
- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и

обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества за другими органами управления Общества.

14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, А ТАКЖЕ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА (ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА)

14.1. Члены Совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор), 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.

14.2. Указанные выше лица несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами, в порядке и в размере, определяемых статьей 71 Федерального закона "Об акционерных обществах"

14.3. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 % размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к лицу (лицам), указанному в пункте 14.1. настоящего Устава, о возмещении причиненных Обществу убытков в случае, предусмотренном пунктом 14.2 настоящего Устава.

15. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

15.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции:

- по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций – в целях сокращения их общего количества;
- по решению Совета директоров – в иных целях.

15.2. Порядок и условия принятия указанных решений Общим собранием акционеров или Советом директоров, порядок реализации принятых решений, а также ограничения на приобретение Обществом размещенных акций, определяются положениями статей 72 и 73 Федерального закона "Об акционерных обществах".

15.3. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях установленных статьей 75 Федерального закона "Об акционерных обществах".

15.4. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

15.5. Порядок осуществления акционерами права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций предусмотрен ст. 76 Федерального закона "Об акционерных обществах".

16. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ

16.1. Крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за **пределы обычной хозяйственной деятельности** и при этом:

1) связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

2) предусматривающая обязанность Общества передать имущество во временное владение и (или) пользование третьему лицу, если их балансовая стоимость составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

16.2. Для целей Федерального закона "Об акционерных обществах" (согласно пункта 4 ст. 78 Федерального закона "Об акционерных обществах") под сделками, не выходящими за пределы обычной хозяйственной деятельности, понимаются любые сделки, заключаемые при осуществлении деятельности соответствующим обществом либо иными организациями, осуществляющими аналогичные виды деятельности, независимо от того, совершались ли такие сделки данным обществом ранее, если такие сделки не приводят к прекращению деятельности общества или изменению ее вида либо существенному изменению ее масштабов.

16.3. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки должна быть принято Советом директоров Общества или Общим собранием акционеров в соответствии со ст. 79 Федерального закона "Об акционерных обществах".

16.4. Сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой имеется заинтересованность лиц, указанных в ст. 81 Федерального закона "Об акционерных обществах".

При этом, сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, обязательного предварительного согласия на ее совершение не требует.

16.5. Сделки, в совершении которых согласно ст. 81 Федерального закона "Об акционерных обществах" имеется заинтересованность, совершаются Обществом в соответствии с положениями гл. XI Федерального закона "Об акционерных обществах".

Положения гл. XI Федерального закона "Об акционерных обществах" не применяются к сделкам, совершаемым в процессе **обычной хозяйственной деятельности** Общества, при условии, что Обществом неоднократно в течение длительного периода времени на схожих условиях совершаются аналогичные сделки, в совершении которых не имеется заинтересованности.

17. РЕВИЗОР ОБЩЕСТВА

17.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров ежегодно избирается Ревизор Общества.

17.2. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а так же во всякое время по инициативе Ревизора, решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 % голосующих акций Общества.

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

17.4. Ревизор Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона "Об акционерных обществах".

17.5. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Ревизором Общества.

18. ПРИБЫЛЬ, ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

18.1. Прибыль, остающаяся у Общества после уплаты налогов, иных платежей и сборов в бюджет и внебюджетные фонды (чистая прибыль), поступает в полное его распоряжение и используется Обществом самостоятельно.

Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.

18.2. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 % от уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений.

Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 % от чистой прибыли до достижения размера, определенного настоящим Уставом.

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

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

18.5. Финансовый год Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.

19. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

19.1. Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

19.2. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

19.3. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

20. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.

20.1 Общество обязано хранить следующие документы:

1) договор о создании общества; общества (решение об учреждении общества, в случае учреждения общества одним лицом);

2) Устав Общества, а также внесенные в Устав и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

3) документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

4) решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

- 5) утвержденные общим собранием акционеров внутренние документы Общества, регулирующие деятельность его органов;
- 6) положение о филиале или представительстве Общества;
- 7) годовые отчеты;
- 8) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение о ней;
- 9) отчеты оценщиков, формируемые в случаях выкупа акций Обществом по требованию акционера;
- 10) документы, полученные обществом в соответствии с главой XI.1 настоящего Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 11) протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества);
- 12) бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- 13) списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 14) списки аффилированных лиц Общества;
- 15) заключения ревизионной комиссии (ревизора) и аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- 16) проспекты ценных бумаг и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и другими федеральными законами;
- 17) уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- 18) судебные решения и постановления по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска;
- 19) документы, содержащие информацию, касающуюся сделок (односторонних сделок), являющихся крупными сделками, в том числе вид, предмет, содержание и размер таких сделок, дата их совершения и срок исполнения обязательств по ним, сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении таких сделок;
- 20) отчеты оценщиков об оценке имущества, в отношении которого обществом совершались крупные сделки;
- 21) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- 22) документы бухгалтерского учета;
- 23) иные документы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах", Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

20.2 Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 20.1 Устава, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

20.3 Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным подпунктами 1 - 18 пункта 20.1 настоящего Устава.

20.4 По требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем 1,0 процентом голосующих акций Общества, Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным подпунктами 19 – 21 и 23 пункта 20.1 настоящего Устава.

20.5 По требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем 25 процентами голосующих акций Общества, Общество обязано обеспечить доступ к документам бухгалтерского учета (подпунктом 22 пункта 20.1 настоящего Устава).

20.6 В требовании акционера (акционеров), владеющего менее чем 25 процентами голосующих акций общества, о предоставлении документов и информации, предусмотренных пунктом 20.4 настоящего Устава, должна быть указана деловая цель, с которой запрашиваются документы.

Под деловой целью понимается законный интерес акционера в получении сведений и документов, которые объективно необходимы и достаточны для надлежащей реализации прав акционера, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Деловая цель не может считаться разумной в случаях, установленных пунктом 7 статьи 91 Федерального закона "Об акционерных обществах".

20.7 Общество вправе отказать в доступе к документам и информации только при наличии условий, установленных пунктом 8 статьи 91 Федерального закона "Об акционерных обществах".

При отказе в доступе к документам должны быть исчерпывающим образом указаны основания для

такого отказа.

20.8 Документы, предусмотренные пунктом 20.1 настоящего Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа общества,

По требованию акционеров, имеющих право доступа к указанным документам, Общество обязано предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

20.9 Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации.

По требованию любого заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить ему возможность ознакомиться с Уставом Общества, включая изменения и дополнения к нему.

21. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

21.1. Обязательное раскрытие информации Обществом, если число его акционеров не более пятидесяти, осуществляется только в случае публичного размещения им облигаций или иных ценных бумаг – в объеме и порядке, которые установлены Банком России.

22. ИНФОРМАЦИЯ ОБ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ ОБЩЕСТВА

22.1. Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

22.2. Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 дней с даты приобретения акций. В случае, если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее представления обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

22.3. Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

23. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

23.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Гражданским кодексом Российской Федерации. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы Общества.

23.2. Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.

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

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

23.4. Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются в порядке, установленном федеральными законами.

23.5. Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются при наличии доказательств уведомления кредиторов в установленном законом порядке.

23.6. Если разделительный баланс или передаточный акт не дает возможности определить правопреемника реорганизованного общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного общества перед его кредиторами.

23.7. Передаточный акт, разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизуемого Общества в отношении всех его кредиторов и должников, включая оспариваемые обязательства, и порядок определения правопреемства в связи с изменениями вида, состава, стоимости имущества реорганизуемого Общества, а также в связи с возникновением, изменением и прекращением прав и обязанностей реорганизуемого Общества, которые могут произойти после даты, на которую составлены передаточный акт, разделительный баланс.

23.8. Договором о слиянии, договором о присоединении или решением о реорганизации Общества в форме разделения, выделения, преобразования может быть предусмотрен особый порядок совершения Обществом отдельных сделок и (или) видов сделок или запрет на их совершение с момента принятия решения о реорганизации Общества и до момента ее завершения. Сделка, совершенная с нарушением указанного особого порядка или запрета, может быть признана недействительной по иску реорганизуемого

Общества и (или) реорганизуемых обществ, а также акционера реорганизуемого Общества и (или) реорганизуемых обществ, являвшегося таковым на момент совершения сделки.

23.9. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

23.10. Ликвидация Общества влечет за собой прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах", другими законодательными актами, с учетом положений настоящего Устава.

23.11. Вопрос о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии решает Общее собрание акционеров Общества.

23.12. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются Председателем и Секретарем.

23.13. Ликвидации Общества, а также действия ликвидационной комиссии осуществляются в порядке и сроки, установленные статьями 22 и 24 Федерального закона "Об акционерных обществах".

23.14. В случае если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии со ст. 23 Федерального закона "Об акционерных обществах".

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

По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров.

23.16. Если имеющихся у Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

23.17. Выплаты кредиторам Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации..

Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.

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

23.19. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в установленном законом порядке.

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

Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.

24. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

24.2. В случае противоречия какого-либо положения настоящего Устава законодательству Российской Федерации применяется соответствующая правовая норма, регламентирующая данные правоотношения.

24.3. В части, не урегулированной настоящим Уставом, непосредственно применяется законодательство Российской Федерации.

Принято, пронумеровано и скреплено печатью

