

Утвержден
Общим собранием акционеров
Протокол № 1
от "12" мая 2023 г.

УСТАВ
Акционерного общества
«Вышневолоцкий хлебокомбинат»
в новой редакции

2023 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Вышневолоцкий хлебокомбинат», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Гражданским кодексом Российской Федерации и иным действующим законодательством Российской Федерации.

Акционерное общество «Вышневолоцкий хлебокомбинат» - непубличное акционерное общество, является правопреемником по правам и обязанностям Открытого акционерного общества «Вышневолоцкий хлебокомбинат» ОГРН 1026901599790, ИНН 6908001049.

1.2. Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Вышневолоцкий хлебокомбинат»,

сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «Вышневолоцкий хлебокомбинат», полное фирменное наименование Общества на английском языке: Joint Stock Company "Vyshnevolotsky khlebokombinat".

сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: JSC "Vyshnevolotsky khlebokombinat".

1.4. Общество вправе в установленном порядке открывать расчетный, валютный и другие банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

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

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

1.6. Место нахождения Общества: 171151, Российская Федерация, Тверская область, город Вышний Волочек, улица 25 Октября, дом 16. По данному адресу располагается единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор.

1.7. Срок деятельности Общества не ограничен.

2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ, ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Целями деятельности Общества являются расширение рынка товаров и услуг и извлечение прибыли.

2.2. Общество может иметь и приобретать гражданские права и исполнять гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.

2.3 Основным видом деятельности Общества является:

Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения.

2.4. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

Производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения;

Строительство жилых и нежилых зданий;

Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами;

Торговля оптовая сахаром, шоколадом и кондитерскими изделиями;

Торговля оптовая хлебобулочными изделиями;

Торговля оптовая мучными кондитерскими изделиями;

Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах;

Торговля розничная замороженными продуктами в неспециализированных магазинах;

Торговля розничная незамороженными продуктами, включая напитки и табачные изделия, в неспециализированных магазинах;

Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах;

Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами;

Покупка и продажа собственного недвижимого имущества;

Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом;

Аренда и лизинг прочих машин и оборудования и материальных средств;

Иная хозяйственная деятельность, способствующая достижению целей Общества.

Деятельность Общества не ограничивается вышеперечисленными видами. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством и настоящим Уставом.

2.5. Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

2.6. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество считается созданным и приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

3.2. Общество для достижения целей своей деятельности вправе от своего имени приобретать и осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

3.4. 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, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

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

Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанное право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

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

3.6. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории

Российской Федерации и за пределами территории Российской Федерации.

3.7. Создание филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации регулируются законодательством Российской Федерации и соответствующих государств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

3.8. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

3.9. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества.

Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

Руководители филиалов и представительств назначаются Обществом и действуют на основании выданных Обществом доверенностей.

3.10. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица. Деятельность дочерних и зависимых обществ на территории Российской Федерации регулируется законодательством Российской Федерации, 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.

3.11. Общество не отвечает по обязательствам дочерних обществ, а они - по обязательствам Общества, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации или договором.

3.12. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине Общества последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам.

Акционеры дочернего общества вправе требовать возмещения Обществом убытков, причиненных по его вине дочернему обществу.

3.13. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность. Основу планов составляют договоры, заключаемые с потребителями продукции и услуг, а также поставщиками материально-технических и иных ресурсов.

3.14. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.

3.15. Общество имеет право:

- 1) приобретать и отчуждать ценные бумаги, находящиеся в обращении;
- 2) проводить аукционы, лотереи, выставки;
- 3) участвовать в ассоциациях, союзах, фондах и других объединениях;
- 4) создавать фонды;
- 5) проводить операции на валютных, товарных и фондовых биржах в порядке установленном законодательством Российской Федерации;
- 6) участвовать в деятельности и сотрудничать в другой форме с международными организациями ;
- 7) приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) предприятий, объединений, организаций, а также иностранных фирм, как в Российской Федерации, так и за рубежом в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- 8) участвовать в деятельности и создавать хозяйственные общества и другие организации с правами юридического лица;
- 9) осуществлять иные права и исполнять другие обязанности в порядке, устанавливаемом законодательством Российской Федерации.

3.16. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.

3.17. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ, АКЦИИ, ЧИСТЫЕ АКТИВЫ И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества,

гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 9 102 000 (девять миллионов сто две тысячи) рублей.

4.2. Уставный капитал составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенных акций). Номинальная стоимость всех обыкновенных именных бездокументарных акций Общества должна быть одинаковой

4.3. Уставный капитал Общества разделен на 75 850 (семьдесят пять тысяч восемьсот пятьдесят) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 120 (сто двадцать) рублей каждая.

4.4. Каждая обыкновенная именная бездокументарная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Обыкновенные акции являются голосующими по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров. Одна акция дает один голос при принятии решений Общим собранием акционеров.

4.5. Акция предоставляет право голоса с момента ее полной оплаты.

4.6. Увеличение уставного капитала.

4.6.1. Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.

4.6.2. Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций принимается советом директоров общества. Решение совета директоров общества об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций принимается советом директоров общества единогласно всеми членами совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества.

4.6.3. Дополнительные акции могут быть размещены обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом общества.

Решение вопроса об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций может быть принято общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в устав общества положений об объявленных акциях, необходимых в соответствии с настоящим Федеральным законом для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

4.6.4. Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций должно содержать:

количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа);
способ их размещения;

цену размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций) либо указание на то, что такие цена или порядок ее определения будут установлены советом директоров общества не позднее начала размещения акций;

форму оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки.

Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций может содержать иные условия их размещения.

Цена размещения дополнительных акций или порядок ее определения устанавливается в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4.6.5. Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества общества. 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.

При увеличении уставного капитала общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому

акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

4.7. Уменьшение уставного капитала.

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

4.7.2. 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 Федеральным законом.

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

4.7.4. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с настоящим Федеральным законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе общества, а в случаях, если в соответствии с настоящим Федеральным законом общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации общества.

4.7.5. 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.

4.7.6. Решением об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций могут быть предусмотрены выплата всем акционерам общества денежных средств и (или) передача им принадлежащих обществу эмиссионных ценных бумаг, размещенных другим юридическим лицом. При этом решением должны быть определены:

величина, на которую уменьшается уставный капитал общества;

категории (типы) акций, номинальная стоимость которых уменьшается, и величина, на которую уменьшается номинальная стоимость каждой акции;

номинальная стоимость акции каждой категории (типа) после ее уменьшения;

сумма денежных средств, выплачиваемая акционерам общества при уменьшении номинальной стоимости каждой акции, и (или) количество, вид, категория (тип) эмиссионных ценных бумаг, передаваемых акционерам общества при уменьшении номинальной стоимости каждой акции.

Решение об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций общества принимается общим собранием акционеров общества большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров общества, только по предложению совета директоров общества.

Решение об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций общества с передачей акционерам эмиссионных ценных бумаг должно предусматривать передачу каждому акционеру общества эмиссионных ценных бумаг одинаковой категории (типа), которые выпущены одним и тем же эмитентом и количество которых составляет целое число и пропорционально сумме, на которую уменьшается номинальная стоимость принадлежащих акционеру акций. В случае, если указанное требование не может быть выполнено, решение общего собрания акционеров, принятое в соответствии с настоящим пунктом, не подлежит исполнению.

Отношение величины, на которую уменьшается уставный капитал общества, к размеру уставного капитала общества до его уменьшения не может быть меньше отношения получаемых акционерами общества денежных средств и (или) совокупной стоимости приобретаемых акционерами общества эмиссионных ценных бумаг к размеру чистых активов общества. Стоимость эмиссионных ценных бумаг, принадлежащих обществу, и размер чистых активов общества определяются по данным бухгалтерского учета общества на отчетную дату за последний квартал, предшествующий кварталу, в течение которого советом директоров общества принято

решение о созыве общего собрания акционеров общества, повестка дня которого содержит вопрос об уменьшении уставного капитала общества.

Документы для государственной регистрации изменений и дополнений, вносимых в устав общества и связанных с уменьшением его уставного капитала в соответствии с правилами настоящего пункта, представляются обществом в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, не ранее чем через 90 дней с момента принятия решения об уменьшении уставного капитала общества.

Лица, имеющие право на получение денежных средств и (или) эмиссионных ценных бумаг, приобретаемых акционерами общества на основании решения об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, определяются (фиксируются) на дату конвертации акций в акции с меньшей номинальной стоимостью.

4.7.7. Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала в соответствии с правилами 4.7.6 Устава в следующих случаях:

до момента полной оплаты всего его уставного капитала;

до момента выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии с Федеральным законом;

если на день принятия такого решения оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у него в результате осуществляемых в соответствии с правилами пункта 4.7.6 настоящей Устава выплаты денежных средств и (или) отчуждения эмиссионных ценных бумаг;

до момента полной выплаты объявленных, но невыплаченных дивидендов, или до момента истечения срока, указанного в пункте 5 статьи 42 Федерального закона «Об Акционерных обществах»;

в иных предусмотренных федеральными законами случаях.

4.7.8. Общество не вправе выплачивать денежные средства и (или) отчуждать эмиссионные ценные бумаги в соответствии с правилами пункта 4.7.6. настоящей Устава в следующих случаях:

если на день выплаты оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у него в результате осуществляемых в соответствии с правилами пункта 4.7.6. настоящей статьи выплаты денежных средств и (или) отчуждения эмиссионных ценных бумаг;

если на день выплаты стоимость его чистых активов меньше суммы его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше указанной суммы в результате осуществляемых в соответствии с правилами пункта 4.7.6. настоящей статьи выплаты денежных средств и (или) отчуждения эмиссионных ценных бумаг;

в иных предусмотренных федеральными законами случаях.

4.7.9. В течение трех рабочих дней после принятия обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

В уведомлении об уменьшении уставного капитала общества указываются:

- 1) полное и сокращенное наименование общества, сведения о месте нахождения общества;
- 2) размер уставного капитала общества и величина, на которую он уменьшается;
- 3) способ, порядок и условия уменьшения уставного капитала общества;
- 4) описание порядка и условий заявления кредиторами общества требований, предусмотренных пунктом 4.7.10 настоящего Устава, с указанием адреса (места нахождения) постоянно действующего исполнительного органа общества, дополнительных адресов, по которым могут быть заявлены такие требования, а также способов связи с обществом (номера телефонов, факсов, адреса электронной почты и другие сведения).

4.7.10. Кредитор общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков. Срок исковой давности для обращения в суд с данным требованием составляет шесть месяцев со дня последнего опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала общества.

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

4.8.1. Размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению совета директоров общества, если иное не предусмотрено уставом общества.

4.8.2. Размещение обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должно осуществляться по решению совета директоров общества, если в соответствии с уставом общества ему принадлежит право принятия решения о размещении облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

4.8.3. Решение совета директоров общества о размещении обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается советом директоров общества единогласно всеми членами совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров (наблюдательного совета) общества.

4.8.4. Общество вправе осуществлять эмиссию облигаций после полной оплаты его уставного капитала. Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом, в том числе размещенными акциями общества, в соответствии с решением об их выпуске.

При принятии решения о размещении облигаций, погашение которых может осуществляться размещенными акциями общества, правила, предусмотренные п. 4.8.1. и п. 4.8.3 настоящего Устава, не применяются. Приобретение акций, в результате погашения таких облигаций не освобождает приобретателя от исполнения обязанностей, установленных федеральными законами.

4.8.5. Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции общества, если количество объявленных акций общества определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.

4.9. В обществе создается резервный фонд в размере, предусмотренном уставом общества, но не менее 5 процентов от его уставного капитала.

Резервный фонд общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного уставом общества. Размер ежегодных отчислений предусматривается уставом общества, но не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного уставом общества.

Резервный фонд общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций общества и выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

4.10. 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.

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

4.10.2. Раздел о состоянии чистых активов общества должен содержать:

1) показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала общества за три последних завершаемых отчетных года или, если общество существует менее чем три года, за каждый завершаемый отчетный год;

2) результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению совета директоров общества, привели к тому, что стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала;

3) перечень мер по приведению стоимости чистых активов общества в соответствие с величиной его уставного капитала.

4.10.3. Если стоимость чистых активов общества останется меньше его уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном 4.10.4. настоящего устава, общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано принять одно из следующих решений:

1) об уменьшении уставного капитала общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;

2) о ликвидации общества.

4.10.4. Если стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов общества.

4.10.5. В уведомлении о снижении стоимости чистых активов общества указываются:

1) полное и сокращенное наименование общества, сведения о месте нахождения общества;

2) показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала общества за три последних завершённых отчетных года, или, если общество существует менее чем три года, за каждый завершённый отчетный год;

3) стоимость чистых активов общества по окончании трех, шести, девяти и двенадцати месяцев отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала;

4) описание порядка и условий заявления кредиторами общества требований, предусмотренных 4.10.6 настоящего Устава, с указанием адреса (места нахождения) постоянно действующего исполнительного органа общества, дополнительных адресов, по которым могут быть заявлены такие требования, а также способов связи с обществом (номера телефонов, факсов, адреса электронной почты и другие сведения).

4.10.6. Кредитор общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления о снижении стоимости чистых активов общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков. Срок исковой давности для обращения в суд с данным требованием составляет шесть месяцев со дня последнего опубликования уведомления о снижении стоимости чистых активов общества.

4.10.7. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, установленного Федеральным законом, общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года обязано принять решение о своей ликвидации.

4.11. Если в течение сроков, установленных пунктами 4.10.3., 4.10.4., и 4.10.7 настоящей статьи, общество не исполнит обязанностей, предусмотренных указанными пунктами, кредиторы вправе потребовать от общества досрочного исполнения соответствующих обязательств или при невозможности их досрочного исполнения - прекращения обязательств и возмещения связанных с этим убытков, а орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на

предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации общества.

5. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АКЦИОНЕРОВ

5.1. Акция — ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (акционера) на получение части прибыли Общества в виде дивидендов, на участие в управлении Обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации.

Все акции, размещаемые Обществом, являются обыкновенными именными и существуют в бездокументарной форме.

Общество размещает обыкновенные именные акции и вправе размещать привилегированные акции, доля которых в общем объеме уставного капитала не должна превышать 25% (двадцати пяти процентов). После принятия решения о выпуске и размещении привилегированных акций Общество обязано внести изменения в свои учредительные документы.

5.2. Вопросы выпуска, регистрации, продажи и иного отчуждения акций Общества, включая оценку стоимости акций и условия их отчуждения, регулируются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными федеральными законами и решениями Общего Собрания Акционеров.

5.3. Размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг.

5.3.1. Общество вправе разместить дополнительные акции. В случае увеличения уставного капитала общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

5.3.2. Объявленные обыкновенные именные бездокументарные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и в случае их размещения предоставляют акционерам те же права, что и размещенные акции соответствующей категории, предусмотренные настоящим Уставом.

5.3.3. Размещение дополнительных акций проводится по решению общего собрания акционеров в пределах количества объявленных акций.

5.4. Оплата дополнительных акций размещаемых посредством закрытой подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку, если иное не установлено действующим законодательством.

5.5. Форма оплаты акций определяется общим собранием акционеров при принятии решения о размещении дополнительных акций.

5.6. Сроки и порядок оплаты размещаемых дополнительных акций устанавливает общее собрание акционеров.

5.7. Общество вправе размещать облигации и другие ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах;

5.8. Решение о размещении облигаций и других ценных бумаг принимает Совет директоров Общества. В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций.

5.9. Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций Общества определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение, которых предоставляют такие ценные бумаги.

5.10. Конвертация в акции ценных бумаг Общества осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных главой IV Федерального закона.

5.11. Приобретение обществом размещенных акций:

5.11.1. 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.

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

5.11.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров..

5.11.4. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

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

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

5.12. Все споры по вопросам приобретения и реализации акций разрешаются в судебном порядке.

5.13. Все обыкновенные именные бездокументарные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость.

5.14. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций Общества конвертируются в одну новую акцию той же категории (типа). При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).

5.15. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более акций Общества той же категории (типа). При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества объявленных акций.

5.16. Каждая обыкновенная именная бездокументарная акция Общества предоставляет акционеру — ее владельцу права:

- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам его компетенции в соответствии с нормами настоящего Устава и действующего законодательства;
- знакомиться с материалами (информацией), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров;
- избирать и быть избранными в органы управления и контроля Общества;
- получать доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», в порядке, установленном ст. 90 указанного Федерального закона;
- свободно, без согласия других акционеров, продавать, дарить либо отчуждать иным образом принадлежащие им акции. Наследники акционера либо правопреемники акционера, являющегося юридическим лицом, имеют право на акции, получаемые в порядке наследования (правопреемства);
- получать соответствующую количеству акций часть прибыли в форме дивиденда, а также часть имущества Общества в случае его ликвидации, или его стоимости;
- в случаях и в порядке, которые предусмотрены Федеральным законом «Об акционерных обществах», акционерам и лицам, которым принадлежат ценные бумаги Общества, конвертируемые в его акции, может быть предоставлено преимущественное право покупки дополнительно выпускаемых Обществом акций или конвертируемых в акции ценных бумаг;
- требовать для ознакомления выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества. При этом, данные, необходимые для идентификации

и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, представляется только с согласия этих лиц;

- требовать у регистратора Общества подтверждения прав акционера на акции путем выдачи ему выписки из реестра акционеров Общества;

- получать у регистратора Общества информацию о всех записях на его лицевом счете, а также иную информацию, предусмотренную действующим законодательством, устанавливающим порядок ведения реестра акционеров;

- защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать у Общества возмещения убытков;

- в случаях, установленных федеральным законодательством об акционерных обществах, и в других предусмотренных законодательством случаях акционеры вправе требовать полного или частичного выкупа Обществом принадлежащих им акций по цене, определенной Советом директоров, но не ниже рыночной стоимости этих акций. Порядок определения рыночной стоимости акций определяется действующим законодательством;

- продать акции Обществу, а Общество обязано их приобрести в случае, если Обществом принято решение о приобретении данных акций;

- требовать исключения другого акционера из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его акций, если такой акционер своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и препятствует достижению целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом и/или Уставом Общества.

5.17. Акционер обязан:

5.17.1. Исполнять требования действующего законодательства, Устава Общества и локальных нормативных актов;

5.17.2. При осуществлении своих прав не препятствовать деятельности и не затруднять достижение целей Общества, ради которых оно создавалось;

5.17.3. Оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными действующим законодательством, Уставом Общества и договором об их размещении;

5.17.4. В случае изменения своего адреса регистрации, банковских реквизитов, фамилии и иных персональных данных, внести такие изменения в реестр акционеров в 10 дневный срок;

5.17.5. Осуществлять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, Уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

5.18. Ответственность акционера.

Акционер несет предусмотренную законодательством ответственность за систематическое уклонение без уважительных причин от участия в общем собрании акционеров Общества, лишаящее Общество возможности принимать значимые хозяйственные решения по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, если непринятие таких решений причиняет существенный вред Обществу и (или) делает его деятельность невозможной либо существенно ее затрудняет, совершение акционером действий, противоречащих интересам Общества, если эти действия причинили Обществу существенный вред и (или) сделали невозможной деятельность Общества либо существенно ее затруднили.

6. ДИВИДЕНДЫ

6.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, 9 месяцев, финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения о выплате (объявлении) дивидендов по размещенным акциям. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами. Общее собрание акционеров Общества может принять решение о выплате дивиденда иным имуществом.

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

6.3. Дивиденды выплачиваются в денежной форме на расчетный счет акционера, данные о котором имеются у держателя реестра акционеров, или иным способом не противоречащим действующему законодательству.

6.4. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, устанавливается в соответствии с действующим законодательством.

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

6.6. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

6.7. Дивиденды по размещенным акциям выплачиваются не позднее 60 рабочих дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

6.8. Фиксированный дивиденд по привилегированным акциям и процент по облигациям устанавливается при их выпуске.

6.9. Дивиденд не выплачивается по акциям, которые не были выпущены в обращение или находятся на балансе Общества.

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

1) до полной оплаты всего уставного капитала Общества; до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

2) если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

3) в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.10. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

1) если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

2) если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

3) в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

По прекращении указанных в настоящем подпункте Устава обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

7. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

7.1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

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

7.3. Ведение реестра владельцев ценных бумаг осуществляет специализированный регистратор, имеющий предусмотренную законом лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра и действующий на основании договора, существенные условия которого утверждены решением Совета директоров Общества.

7.4. Внесение записей в реестр акционеров и отказ от внесения записей осуществляются по основаниям и в порядке, установленном законом. Отказ от внесения записи в реестр акционеров может быть обжалован в суде.

7.5. По требованию акционера или номинального держателя акций держатель реестра акционеров обязан подтвердить их права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров.

7.6. Совет директоров Общества утверждает регистратора Общества и условия договора с ним, а также принимает решение о расторжении договора с регистратором Общества.

7.7. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае не представления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

8. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ

8.1. Органами управления Общества являются:

8.1.1. Общее собрание акционеров;

8.1.2. Совет директоров;

8.1.3. Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

8.1.4. Ревизионная комиссия в Обществе не образовывается (отсутствует).

8.2. По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества, могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющему) принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

8.3. Счетная комиссия избирается общим собранием акционеров в количестве 1 (одного) человек сроком на 3 (три) года.

Если срок полномочий счетной комиссии истек или в случае неявки члена счетной комиссии для исполнения своих обязанностей привлекается для осуществления функций счетной комиссии секретарь совета директоров.

8.4. Полномочия члена счетной комиссии могут быть прекращены досрочно по решению общего собрания акционеров.

8.5. Член счетной комиссии 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.

8.6. В случае если на годовом общем собрании счетная комиссия не была избрана, срок действия полномочий членов существующей счетной комиссии продлевается до момента избрания общим собранием акционеров нового состава счетной комиссии.

9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

9.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Проводимые помимо годового общего собрания акционеров собрания являются внеочередными.

9.2. Решение общего собрания акционеров может быть принято:

9.2.1. В форме собрания, путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;

9.2.2. В форме собрания, путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;

9.2.3. Путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

9.3. Информация о проведении общего собрания акционеров.

9.3.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно содержать все сведения и быть сделано в сроки, установленные действующим законодательством.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на официальном сайте Общества в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»: <http://www.vvhleb.ru> и опубликовано в печатном издании газеты «Тверские ведомости».

9.3.2. Подготовка к проведению общего собрания акционеров осуществляется в порядке и в сроки, устанавливаемые федеральным законодательством об акционерных обществах и принятыми в соответствии с ним Нормативными правовыми актами, а также настоящим Уставом.

9.3.3. Перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, устанавливается действующим законодательством. Информация (материалы), утвержденная на Совете директоров при подготовке к проведению общего собрания акционеров, 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.

9.4. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

9.5. Повторное общее собрание акционеров созывается в случаях и порядке, установленными действующим законодательством.

10. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

10.1. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

10.1.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

10.1.2. реорганизация Общества;

10.1.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

10.1.4. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей организаций (управляющего);

10.1.5. избрание членов Счетной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

10.1.6. избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;

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

10.1.8. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций за счет имущества Общества;

10.1.9. размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;

10.1.10. увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством закрытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

10.1.11. размещение посредством закрытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

10.1.12. увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством закрытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

10.1.13. уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных обществом акций;

10.1.14. принятие решений о размещении посредством закрытой подписки акций и ценных бумаг конвертируемые в акции;

10.1.15. дробление и консолидация акций;

10.1.16. принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

10.1.17. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

10.1.18. принятие решения об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением (возможностью отчуждения) Обществом имущества, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и статьей 20 настоящего Устава, а также сделок, направленных на отчуждение (возможность отчуждения) недвижимого имущества Общества;

10.1.19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

10.1.20. принятие решения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и (или) компенсаций, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей;

10.1.21. принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов по подготовке и проведению внеочередного собрания акционеров лицам и органам - инициаторам этого собрания;

10.1.22. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законодательством и настоящим Уставом.

10.1.23. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплат (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам финансового года;

10.1.24. принятие решений о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года

10.2. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом к его компетенции.

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

10.4. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением тех вопросов, передача которых на рассмотрение Совета директоров Общества предусмотрена Федеральным законом "Об акционерных обществах".

10.5. На общем собрании акционеров по предложению Совета директоров путем голосования по бюллетеню избирается Председатель и секретарь общего собрания акционеров.

11. РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

11.1. 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».

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.

11.2. Общее собрание акционеров принимает решения по нижеперечисленным вопросам только по предложению Совета директоров:

- 1) реорганизация Общества;
- 2) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 3) увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;
- 4) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством закрытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством закрытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 и менее процентов, ранее размещенных обыкновенных акций, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций путем приобретения Обществом акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении общества);
- 8) дробление и консолидация акций;
- 9) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 10) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 11) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- 12) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 13) принятие решения о выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей;
- 14) принятие решения об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением (возможностью отчуждения) Обществом имущества, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и статьей 20 настоящего Устава, а также сделок, направленных на отчуждение (возможность отчуждения) недвижимого имущества Общества;

11.3. Общее собрание акционеров принимает решения по нижеперечисленным вопросам большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:

- 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 количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;
- 6) размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
- 7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством закрытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 8) размещение посредством закрытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 9) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций путем приобретения Обществом акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении общества);
- 10) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.4. Общее собрание акционеров принимает решения по одобрению сделок с заинтересованностью в случаях и порядке, предусмотренном Законом «Об акционерных обществах».

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

11.5.1. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

11.5.2. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

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

11.6. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

11.7. Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

11.8. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования. Принятие

решений путем заочного голосования осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством.

11.9. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах». Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.

11.9.1. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования и при проведении общего собрания акционеров путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, бюллетень для голосования должен быть направлен, или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих 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, по адресу, указанному в реестре акционеров на дату определения списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. В случае неполучения акционером бюллетеней для голосования по причине несоответствия фактических данных об акционере, указанным в реестре акционеров, Общество ответственности не несет.

11.9.2. При проведении общего собрания акционеров, за исключением общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. При определении Кворума и подведения итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее чем за 2 дня до даты проведения общего собрания акционеров.

11.9.3. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в п. 4 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

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

11.10. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, размещения на официальном сайте Общества в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»: <http://www.vvhleb.ru>, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций.

11.11. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

В протоколе общего собрания акционеров указываются: место и время проведения общего собрания акционеров; общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества;

количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;

председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания. В протоколе общего собрания акционеров общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

12. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

12.1. 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, Счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в Уставе Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 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 процентов 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.

12.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

12.3. Предложение о выдвижении кандидатов в органы управления Общества обязательно должно содержать следующие сведения о кандидате: фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес регистрации и иной адрес, по которому можно связаться с кандидатом, личный телефон, электронный адрес — e-mail, каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные настоящим Уставом или внутренними документами Общества.

12.4. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

12.5. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания установленных Уставом сроков поступления в Общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в Совет директоров, Счетную комиссию Общества.

12.6. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

12.6.1. Акционерами (акционером) не соблюдены установленные Уставом сроки внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание акционеров;

12.6.2. Акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания членов Совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров;

12.6.3. Акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пп. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Общества;

12.6.4. Предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пп. 3 и 4 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и основанным на них требованиям Устава Общества;

12.6.5. Вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.7. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты принятия решения.

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

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

13. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

13.1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее, чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

13.2. В течение 5 дней с даты предъявления требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

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

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

В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

13.3. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Для целей настоящего пункта датой представления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата получения требования Обществом.

13.4. В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока Совета директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

14.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных федеральными законами и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) избрание генерального директора Общества на срок не более 5 лет и досрочное прекращение его полномочий;
- 2) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 3) созыв общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 4) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 5) 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 главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 6) предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 7) предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- 8) принятие решения о рекомендации общему собранию акционеров о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- 9) принятие решения об образовании (назначении) временного единоличного исполнительного органа (временного генерального директора);
- 10) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего;
- 11) определить и утвердить цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 12) приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 13) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 14) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 15) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;
- 16) рекомендации общему собранию акционеров по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- 17) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- 18) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 19) использование резервного и иных фондов Общества;

- 20) утверждение внутренних документов Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции генерального директора Общества;
- 21) создание и ликвидация филиалов, открытие и закрытие представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
- 22) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах», в соответствии со статьей 20 настоящего Устава, а также принятие решений об одобрении сделок, связанных с приобретением или отчуждением (возможностью отчуждения) Обществом имущества (за исключением отчуждения недвижимого имущества), стоимость которого превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, и сделок, направленных на отчуждение акций, долей, паев Общества в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных обществ;
- 23) одобрение действий по списанию Обществом основных, средств, имеющих остаточную стоимость, а также объектов недвижимого имущества и капитальных вложений в них;
- 24) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 25) принятие решения о проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 26) одобрение существенных условий трудового договора с Генеральным директором Общества для последующего его подписания;
- 27) утверждение целевых значений ключевых показателей эффективности деятельности Общества;
- 28) рассмотрение отчета Генерального директора о достижении Обществом утвержденных целевых значений ключевых показателей эффективности деятельности;
- 29) рекомендации по принятию решения о выплате Генеральному директору годового денежного вознаграждения по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 30) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;
- 31) принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении Общества;
- 32) принятие решений об участии в некоммерческих организациях, за исключением случаев, указанных в п. 18 п. 1 ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 33) принятие решений, касающихся деятельности дочерних обществ, определение позиции представителей Общества при реализации права голоса по принадлежащим Обществу акциям и долям в других организациях (хозяйственных обществах), отчуждение долей и акций в других хозяйственных обществах, обременение долей и акций в других хозяйственных обществах правами третьих лиц;
- 34) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
- 35) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных именных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа);
- 36) размещение облигаций, не конвертируемые в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемые в акции;

- 37) размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 38) утверждение решений о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
 - 39) определение цены оплаты дополнительных акций общества, размещаемых посредством подписки;
 - 40) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - 41) иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом, Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 14.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

15. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

15.1. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в количестве 3 (трех) человек сроком на три года. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные и.1 ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

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

По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины от числа членов Совета директоров, определенного решением общего собрания акционеров или Уставом Общества, 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.

15.3. Генеральный директор Общества не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

15.4. Совет директоров Общества избирается общим собранием акционеров АО «Вышневолоцкий хлебокомбинат» кумулятивным голосованием. При этом число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число членов Совета директоров Общества. 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 число голосов.

16. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

16.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, участвующих в заседании, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов всех членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

16.2. Председатель Совета директоров общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

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

16.4. Председатель Совета директоров осуществляет свои функции в соответствии с действующим законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

17. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

17.1. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Генерального директора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется действующим законодательством и внутренними документами Общества.

17.2. В случае проведения заседания Совета директоров в форме совместного присутствия с учетом письменных мнений отсутствующих членов, заполненные письменные мнения членами Совета директоров могут направляться, в том числе на электронный адрес — e-mail Общества, admin@vvhleb.ru

17.3. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, поступившее в Общество до начала заседания Совета директоров.

17.4. Заседание Совета директоров Общества правомочно, если в нем приняли участие не менее половины членов Совета директоров Общества от числа избранных.

17.5. Решение Совета директоров может быть принято путем заочного голосования. Решение, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании участвовали более половины от числа членов Совета директоров, определенного Уставом Общества, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества требуется иной кворум. Дополнительные требования к проведению заседаний Совета директоров в заочной форме определяются внутренними документами Общества.

17.6. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества или внутренним документом, определяющим порядок созыва и проведения заседания Совета директоров Общества, не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующего решения.

Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали «за» более половины членов Совета директоров, участвующих в заочном голосовании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества не установлено иное.

17.7. Решения по одобрению крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества принимаются единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

Если единогласие Совета директоров Общества по вышеперечисленным вопросам не достигнуто, то по решению Совета директоров Общества эти вопросы могут быть вынесены на решение общего собрания акционеров.

17.8. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров в порядке, установленном ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

17.9. 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.

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

17.11. Протокол заседания совета директоров ведется секретарем Совета директоров. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 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 Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола и секретарем Совета директоров.

18. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

18.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества на срок не более 5 лет.

Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества. Генеральный директор Общества подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию акционеров. Генеральный директор Общества представляет отчет годовому общему собранию акционеров.

18.2. Генеральный директор Общества действует на основании Устава. С лицом, избранным на должность Генерального директора, заключается трудовой договор, подписываемый от имени Общества председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества, в котором определяются основные положения о сроках полномочий и размере оплаты труда Генерального директора. Права и обязанности Генерального директора определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», Трудовым кодексом Российской Федерации, иными правовыми актами Российской Федерации, внутренними (локальными) документами Общества и договором, заключаемым им с Обществом.

18.3. По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

Если полномочия единоличного исполнительного органа Общества ограничены определенным сроком и по истечении такого срока не принято решение об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации либо управляющему, полномочия исполнительных органов Общества действуют до принятия указанных решений.

18.4. В случае, если Генеральный директор не может исполнять свои обязанности, Председатель Совета директоров в трехдневный срок обязан созвать заседание Совета директоров, который должен принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества или решить вопрос о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об образовании нового исполнительного органа Общества, или выдвинуть предложения общему собранию акционеров о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества.

Все указанные решения принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

Временный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительных органов Общества, за

исключением совершения сделок, требующих одобрения Совета директоров и общего собрания акционеров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

18.5. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров общества.

Генеральный директор Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.

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

- 1) осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества;
- 2) утверждает штаты и организационную структуру подразделений Общества;
- 3) представляет интересы общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- 4) распоряжается имуществом Общества и совершает сделки от имени Общества в пределах своей компетенции;
- 5) заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- 6) выдает доверенности от имени Общества;
- 7) издает приказы и распоряжения, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества в соответствии с их должностными инструкциями;
- 8) утверждает локальные нормативные акты Общества;
- 9) открывает банковские счета Общества;
- 10) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества, формирует учетную политику Общества;
- 11) исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества за общим собранием акционеров, Совета директоров Общества.

19. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА

19.1. Члены Совета директоров Общества, Генеральный Директор Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

19.2. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества 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 ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

19.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров Общества, Генерального директора Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

19.4. В случае если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», перед акционером, является солидарной.

19.5. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 10 процентом акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, Генеральному директору Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 71 Федерального закона «Об акционерных обществах».

20. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ, А ТАКЖЕ СДЕЛКИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ ОДОБРЕНИЮ

20.1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества.

20.2. Крупная сделка должна быть одобрена Советом директоров Общества или общим собранием акционеров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

20.3. Решение об одобрении сделок, направленных на отчуждение (возможность отчуждения) недвижимого имущества Общества, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, или сделок, предметом которых является отчуждение акций, долей, паев Общества в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных обществ, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

20.4. Решение об одобрении сделок, направленных на отчуждение (возможность отчуждения) иного имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, или сделок, предметом которых является отчуждение акций, долей, паев Общества в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных обществ, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

20.5. В случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу об одобрении сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос об одобрении сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.

20.6. Сделки, совершение которых обязательно для Общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, не требуют одобрения Совету директоров или общим собранием акционеров Общества.

20.7. В случае принятия изменений и/или дополнений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и иные нормативные правовые акты, регулирующие порядок одобрения крупных сделок, одобрение крупных сделок осуществляется в соответствии с законодательством вступившим в законную силу.

21. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ

21.1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, генерального директора Общества или акционера Общества, умеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, совершаются Обществом в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах».

21.2. Указанные в п. 21.1 лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

21.3. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до ее совершения Советом директоров Общества или общим собранием акционеров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

21.4. В случае принятия изменений и/или дополнений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и иные нормативные правовые акты регулирующие порядок одобрения сделок с заинтересованностью, одобрение сделок с заинтересованностью проводятся в соответствии с нормативными правовыми актами вступившими в законную силу.

22. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

22.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

22.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

22.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена аудитором Общества.

22.4. Годовой отчет Общества подлежит утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 календарных дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

22.5. Годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская отчетность подлежат опубликованию на странице в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством.

23. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

23.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- 1) решение о создании Общества;
- 2) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке;
- 3) документ о государственной регистрации Общества;
- 4) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- 5) внутренние документы Общества;
- 6) положение о филиале или представительстве Общества;
- 7) годовые отчеты;
- 8) документы бухгалтерского учета;
- 9) документы бухгалтерской отчетности;
- 10) протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Совета директоров Общества;

- 11) бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- 12) отчеты независимых оценщиков;
- 13) список аффилированных лиц Общества;
- 14) списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 15) заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- 16) иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

23.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 24.1 настоящего Устава и Федеральным законом «Об акционерных обществах», по месту нахождения Генерального директора Общества в порядке и в течение сроков, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти регулирующей деятельность акционерных обществ.

24. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

24.1. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 24.1 настоящего Устава и Федеральным законом «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

24.2. Документы, предусмотренные пунктом 24.1 и Федеральным законом «Об акционерных обществах», должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении по месту расположения генерального директора Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 24.1 настоящей статьи и Федеральным законом «Об акционерных обществах», предоставить им копии указанных Документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

25. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

25.1. Общество может быть добровольно реорганизовано (путем слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования) или ликвидировано по решению общего собрания акционеров, а также по другим основаниям и в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава.

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

25.3. Ликвидация Общества производится назначенной общим собранием акционеров добровольно ликвидируемого Общества ликвидационной комиссией, а в случаях прекращения деятельности Общества по решению суда или арбитражного суда - комиссией, назначенной этими органами. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

25.4. Выплата кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса. Претензии кредиторов Общества удовлетворяются за счет собственных денежных средств Общества. При их

недостаточности подлежит продаже имущество Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

25.5. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

1) в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

2) во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций.

25.6. При ликвидации Общества соответствующие документы передаются на хранение в соответствующие архивы. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями нормативных правовых актов по ведению архивного дела.

25.7. Ликвидация считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения записи об этом в Единый государственный реестр юридических лиц.

Прошито и пронумеровано
На 16 (шестнадцать) листах
Генеральный директор АО
«Вышневолоцкий хлебокомбинат»
В.В.Колошва

