

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров АО
«Водоканал»
(Протокол от 30 сентября 2019г.)

**УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ВОДОКАНАЛ»
(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)**

г. ИВАНОВО

2019год

ОГЛАВЛЕНИЕ

Статья 1. Общие положения	3
Статья 2. Firmenное наименование и место нахождения Общества.....	3
Статья 3. Цель и предмет деятельности Общества	3
Статья 4. Правовое положение Общества	4
Статья 5. Ответственность Общества	5
Статья 6. Филиалы и представительства, дочерние и зависимые общества.....	5
Статья 7. Уставный капитал Общества и объявленные акции	5
Статья 8. Права и обязанности акционеров Общества.....	7
Статья 9. Акции, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества	8
Статья 10. Приобретение Обществом размещенных акций	9
Статья 11. Дивиденды	9
Статья 12. Структура органов управления и контроля Общества	10
Статья 13. Общее собрание акционеров Общества	10
Статья 14. Совет директоров Общества	17
Статья 15. Исполнительный орган Общества. Генеральный директор	23
Статья 16. Ответственность членов Совета директоров и исполнительного органа Общества	24
Статья 17. Ревизионная комиссия и аудитор Общества	24
Статья 18. Фонды Общества	26
Статья 19. Предоставление Обществом информации акционерам	26
Статья 20. Реорганизация и ликвидация Общества	26

Статья 1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «Водоканал» (АО «Водоканал»), в дальнейшем именуемое «Общество», создано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Распоряжением председателя Ивановского городского комитета по управлению имуществом от 18.09.2009 г. № 259-р «Об условиях приватизации водопровода, канализации и гидротехнических сооружений г. Иваново (ОАО «Водоканал»), Решением Ивановской городской Думы от 29.04.2009г. №1034, распоряжением председателя Ивановского городского комитета по управлению имуществом от 19.05.2009г. № 91-р.

1.2. Общество является юридическим лицом, действует на основании Устава и законодательства Российской Федерации.

1.3. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

1.4. Общество является правопреемником унитарного муниципального предприятия водопровода, канализации и гидротехнических сооружений г. Иваново (УМП «Водоканал») по всем обязательствам в отношении всех его должников и кредиторов, включая и обязательства, оспариваемые сторонами.

1.5. 08.12.2014 г. Общество переименовано из Открытого акционерного общества водопровода, канализации и гидротехнических сооружений г. Иваново (ОАО «Водоканал») в Акционерное общество «Водоканал» (АО «Водоканал»).

1.6. Общество проводит работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, и осуществляет защиту государственной тайны в пределах своей компетенции.

Статья 2. Firmenное наименование и место нахождения Общества

2.1. Firmenное наименование Общества на русском языке: полное – Акционерное общество «Водоканал»; сокращенное – АО «Водоканал».

2.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Ивановская область, город Иваново, проспект Строителей, дом 4а.

Статья 3. Цель и предмет деятельности Общества

3.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

3.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами.

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

3.4. Основным видом деятельности Общества является:

- Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд.

3.5. Дополнительными видами деятельности Общества являются:

- распределение воды для питьевых и промышленных нужд;
- сбор и обработка сточных вод;
- производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей;
- производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации;
- производство кузовов для автотранспортных средств; производство прицепов и полуприцепов;
- ремонт машин и оборудования;
- производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха;
- обеспечение работоспособности котельных;
- обеспечение работоспособности тепловых сетей;
- обработка и утилизация неопасных отходов;

- сбор неопасных отходов;
- сбор опасных отходов;
- обработка и утилизация неопасных отходов;
- обработка и утилизация опасных отходов;
- утилизация отсортированных материалов;
- обработка прочего вторичного неметаллического сырья;
- обработка и утилизация прочих опасных отходов;
- строительство жилых и нежилых зданий;
- разработка строительных проектов;
- строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения;
- строительство водных сооружений;
- строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки;
- производство электромонтажных работ;
- производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха;
- производство земляных работ;
- техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
- деятельность автомобильного грузового транспорта;
- предоставление услуг по перевозкам;
- деятельность в области связи на базе беспроводных технологий;
- разработка компьютерного программного обеспечения;
- деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий;
- деятельность по управлению компьютерным оборудованием;
- деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая;
- деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность;
- вложения в ценные бумаги;
- деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения;
- деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях;
- деятельность по обработке и предоставлению гидрометеорологической информации органам государственной власти и населению;
- деятельность в области метрологии;
- деятельность в области аккредитации;
- кадастровая деятельность;
- общая врачебная практика;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

Статья 4. Правовое положение Общества

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

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

4.3. Общество является непубличным акционерным обществом.

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

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

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

4.7. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности.

4.8. Общество может самостоятельно и (или) совместно с другими лицами в установленном порядке создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами другие организации, приобретать доли (акции) в их уставных капиталах, здания, сооружения, землю, права пользования природными ресурсами, ценные бумаги, а также любое другое имущество, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть объектом права собственности.

4.9. Общество может на добровольных началах входить в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

4.10. Финансовый год Общества начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.

Статья 5. Ответственность Общества

5.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах принадлежащего ему имущества, на которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание. 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.

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

Статья 6. Филиалы и представительства, дочерние и зависимые общества

6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

6.2. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

6.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе Общества.

6.4. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

6.5. Сведения о филиалах и представительствах Общества указываются в едином государственном реестре юридических лиц.

6.6. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

6.7. Создание Обществом дочерних и зависимых обществ, открытие филиалов и представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляется в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочерних и зависимых обществ, филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Статья 7. Уставный капитал Общества и объявленные акции

7.1. Размещенные и объявленные акции

7.1.1. Уставный капитал Общества, составляющий 1 184 846 000 (Один миллиард сто семьдесят четыре миллиона восемьсот сорок шесть тысяч) рублей, разделен на 1 184 846 (Один миллион сто семьдесят четыре тысячи восемьсот сорок шесть) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая. Все акции выпущены в бездокументарной форме.

На момент государственной регистрации Общества оплачено 100% акций Общества.

7.1.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 880 110 (Восемьсот восемьдесят тысяч сто десять) объявленных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (объявленные акции).

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

7.2. Увеличение уставного капитала

7.2.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

7.2.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.

7.2.3. Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается советом директоров, кроме случаев, когда в соответствии с федеральным законом данное решение может быть принято только общим собранием акционеров.

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

В случае если единогласие совета директоров по вопросу увеличения уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций не достигнуто, то по решению совета директоров Общества вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.

7.2.4. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. Общество не вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в его акции, посредством открытой подписки или иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

7.2.5. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

7.2.6. Дополнительные акции размещаются Обществом при условии их полной оплаты.

7.2.7. Оплата акций Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами, имущественными либо иными правами, имеющими денежную оценку.

7.2.8. При оплате дополнительных акций неденежными средствами размер денежной оценки имущества, вносимого в оплату акций, производится советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

7.2.9. При увеличении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

7.3. Уменьшение уставного капитала

7.3.1. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций.

7.3.2. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части акций Общества по решению общего собрания акционеров с целью их погашения.

7.3.3. Уставный капитал может быть уменьшен на основании решения общего собрания об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение Общества, в следующих случаях:

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

- если акции, приобретенные Обществом в соответствии с решением совета директоров, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

7.3.4. 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.

7.3.5. При уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

7.4. Чистые активы

7.4.1. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

7.4.2. 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, 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.

7.4.3. 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 в соответствии со статьей 35 Федерального закона «Об акционерных обществах».

7.4.4. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, указанной в статье 26 Федерального закона «Об акционерных обществах», Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года обязано принять решение о своей ликвидации.

Статья 8. Права и обязанности акционеров Общества

8.1. Акционер обязан:

- участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены законодательством и настоящим Уставом;
- оплачивать приобретаемые им размещаемые Обществом эмиссионные ценные бумаги в порядке, размерах, формах и в сроки, определенные настоящим Уставом и решением о размещении данных ценных бумаг;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- участвовать в принятии решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
- выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, а также решения общего собрания акционеров, принятые в соответствии с его компетенцией.

8.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом:

- участвовать в управлении делами Общества, в том числе посредством участия в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и Уставом, получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией;
- обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;
- требовать, действуя от имени Общества (пункт 1 статьи 182 Гражданского кодекса Российской Федерации), возмещения причиненных обществу убытков;
- оспаривать, действуя от имени Общества (пункт 1 статьи 182 Гражданского кодекса Российской Федерации), совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или законами, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
- принимать участие в распределении прибыли Общества, получать дивиденды, объявленные Обществом;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- требовать исключения другого участника Общества (кроме публичных акционерных обществ) в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой участник своими действиями (бездействием) причинил существенный вред товариществу или обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или учредительными документами товарищества или общества. Отказ от этого права или его ограничение ничтожны;
- на основании договора с Обществом в целях финансирования и поддержания деятельности Общества в любое время вносить в имущество Общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций;
- акционеры (акционер), владеющие в совокупности десятью и более процентами голосующих акций Общества, имеют право требовать проведения отдельных проверок (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионной комиссией Общества, а также требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Акционеры могут иметь и другие права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

От имени субъектов Российской Федерации, муниципальных образований права акционеров в отношении Общества осуществляют соответствующие департаменты (комитеты) по управлению имуществом, либо иные уполномоченные государственные органы или органы местного самоуправления.

Статья 9. Акции, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества

9.1. Общество размещает обыкновенные акции, а также вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций.

9.2. Все акции Общества являются именованными и выпускаются в бездокументарной форме.

9.3. Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра (регистратор Общества).

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

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

9.6. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в том числе конвертируемых в акции, осуществляется по решению совета директоров. Решение принимается единогласно всеми членами совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

9.7. 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.

9.8. 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.

Статья 10. Приобретение Обществом размещенных акций

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

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

10.3. Общество вправе приобретать размещенные акции по решению совета директоров.

10.4. Акции, приобретенные Обществом по решению совета директоров, не предоставляют право 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.

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

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

Статья 11. Дивиденды

11.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа).

11.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда по акциям каждой категории (типа), форме его выплаты, порядке выплаты дивидендов в неденежной форме и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимаются общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров Общества. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению совета директоров Общества.

11.3. Дивиденд выплачивается в денежной форме и (или) ценными бумагами.

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

11.5. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

11.6. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества, либо кредитной организацией.

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

Статья 12. Структура органов управления и контроля Общества

12.1. Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- единоличный исполнительный орган - генеральный директор.

В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества избирается общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом).

12.2. Органом контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества является Ревизионная комиссия Общества.

12.3. Совет директоров и ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров.

12.4. Генеральный директор избирается советом директоров Общества.

Статья 13. Общее собрание акционеров Общества

13.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Решение общего собрания акционеров может быть принято:

- путем проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование);
- путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

13.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания отчетного года.

На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктами 16 и 17 пункта 13.3 настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

13.3. В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава совета директоров Общества,
- 5) избрание членов совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
- 6) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 7) утверждение аудитора Общества;
- 8) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

- 9) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 10) увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;
- 11) размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
- 12) размещение акций Общества путем конвертации в них размещенных Обществом конвертируемых акций и иных конвертируемых в акции эмиссионных ценных бумаг Общества;
- 13) 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;
- 14) 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 (акций, находящихся в распоряжении Общества);
- 15) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 16) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- 17) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 18) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 19) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 20) дробление и консолидация акций;
- 21) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 22) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 23) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 24) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 25) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
- 26) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
- 27) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего);
- 28) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- 29) решение иных вопросов, не предусмотренных настоящим Уставом в компетенции общего собрания и совета директоров Общества и отнесенных Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции общего собрания.

13.4. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и Уставом Общества к его компетенции. Вопросы, отнесенные законом к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы им для решения другим

органом Общества, если иное не предусмотрено законом. При передаче вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, в компетенцию совета директоров Общества у акционеров не возникает право требовать выкупа акций, предусмотренное статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах».

13.5. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня общего собрания акционеров непубличного общества, или при изменении повестки дня общего собрания акционеров непубличного общества присутствовали все акционеры такого общества.

13.6. На общем собрании акционеров председательствует председатель совета директоров, а если он отсутствует - член совета директоров Общества по решению совета директоров.

13.7. Функции счетной комиссии и подтверждения принятия общим собранием акционеров Общества решения, а также состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, возлагаются на регистратора Общества.

13.8. Порядок принятия решений общим собранием акционеров

13.8.1. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения настоящим Уставом или Федеральным законом "Об акционерных обществах" не установлено иное.

13.8.2. Общее собрание акционеров принимает решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 9, 10, 13, 20-25, 27-28 пункта 13.3 настоящего Устава, только по предложению совета директоров.

13.8.3. Общее собрание акционеров принимает решения по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 8, 10, 11, 22, 28 пункта 13.3 настоящего Устава большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

13.8.4. Вопросы, отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, за исключением вопросов, предусмотренных подпунктами 1 - 5, 8, 17, 22, 24 пункта 13.3 Устава Общества, могут быть переданы в компетенцию совета директоров Общества путем внесения в Устав Общества изменений и (или) исключены из Устава Общества по решению, принятому общим собранием акционеров единогласно всеми акционерами Общества.

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

13.9. Информация о проведении общего собрания акционеров

13.9.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированному в реестре акционеров Общества, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись, или направлено электронным сообщением по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества.

Способ направления сообщения о проведении общего собрания акционеров определяется советом директоров при подготовке к общему собранию акционеров.

13.9.2. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора и заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, совет директоров и ревизионную комиссию Общества, в аудиторы Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, утверждаемых общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров.

13.9.3. К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании, при подготовке к проведению годового общего собрания, относятся: годовой отчет Общества; заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества; рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года.

13.9.4. К дополнительной информации, обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов совета директоров и (или) об избрании ревизионной комиссии Общества, относится информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.

13.9.5. К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа Обществом акций, относятся:

- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;
- расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний заверченный отчетный период;
- протокол (выписка из протокола) заседания совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций.

13.9.6. К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации Общества, относятся:

- обоснование условий и порядка реорганизации Общества, содержащихся в решении о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или присоединении, утвержденное (принятое) уполномоченным органом Общества;
- годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три заверченных финансовых года, предшествующих дате проведения общего собрания, либо за каждый заверченный финансовый год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет;
- квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний заверченный квартал, предшествующий дате проведения общего собрания.

13.9.7. Информация (материалы) по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до даты проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении общего собрания акционеров Общества.

13.10. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров

13.10.1. 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 Общества, ревизионную

комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественного состава соответствующего органа.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 90 дней после окончания финансового года.

13.10.2. 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.

13.10.3. 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.

13.10.4. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя предлагаемого кандидата и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.

13.10.5. 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).

13.10.6. 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 и ревизоры Общества, а также окончания срока поступления в Общество предложений в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров по выдвижению кандидатов в совет директоров Общества.

13.10.7. 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, когда:

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание акционеров;
- акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания членов совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров;
- акционеры (акционер), подписавшие предложение, не являются владельцами 2 процентов голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным законом и уставом Общества;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции законом и уставом Общества и (или) не соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации.

13.10.8. 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 акционером (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.

13.10.9. 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.

13.10.10. Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых советом директоров Общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.

13.11. Внеочередное общее собрание акционеров

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

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

13.11.2. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или 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 ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Решение совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

13.11.3. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с даты 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.

13.11.4. В случаях, когда в соответствии со ст. 68 - 70 Федерального закона "Об акционерных обществах" совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров Общества.

13.11.5. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров Общества.

13.11.6. В случае если в течение установленного срока советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.

При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными законом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.

В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены за счет средств Общества.

13.12. Кворум общего собрания акционеров

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

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

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

13.12.2. 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.

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.

13.12.3. Общее собрание акционеров при принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих в нем участие.

13.13. Бюллетени для голосования

13.13.1. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

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

При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров. Совет директоров Общества вправе определить адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней.

13.13.3. Бюллетень для голосования должен содержать:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";

- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

13.14. Счетная комиссия

13.14.1. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

Статья 14. Совет директоров Общества

14.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом к компетенции общего собрания акционеров.

14.2. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) контроль деятельности исполнительных органов Общества;
- 2) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 3) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных законом;
- 4) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 5) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 6) предварительное утверждение годовых отчетов Общества;
- 7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 8) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 9) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
- 10) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 11) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 12) назначение (избрание) генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 13) утверждение отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций и отчетов об итогах выкупа акций у акционеров Общества;
- 14) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- 15) определение размера оплаты услуг аудитора;
- 16) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

- 17) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 18) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 19) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
- 20) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, согласование назначения руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий, за исключением случаев прекращения полномочий на основании соответствующего заявления руководителей филиалов и представительств;
- 21) согласие на совершение или последующее одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;
- 22) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 23) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 24) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 25) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с единоличным исполнительным органом;
- 26) утверждение условий договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества (в том числе, размера выплачиваемых вознаграждений и компенсаций);
- 27) принятие решений об участии Общества в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации, в том числе согласование учредительных документов), а также о приобретении, отчуждении, передаче в доверительное управление, передаче в залог или ином обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует Общество, изменении доли участия, в том числе изменении номинальной стоимости доли участия, в уставном капитале соответствующей организации и прекращении участия Общества в других организациях) (за исключением организаций, указанных в пп.23 п.13.3 настоящего Устава);
- 28) одобрение сделок (несколько взаимосвязанных сделок), связанных с возможностью отчуждения прямо или косвенно объектов недвижимости, если цена или балансовая стоимость отчуждаемых объектов недвижимости составляет более 7 (семи) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;
- 29) утверждение организационной структуры руководителей высшего уровня и согласование кандидатур на такие должности;
- 30) избрание председателя совета директоров;
- 31) формирование комитетов совета директоров Общества;
- 32) назначение, освобождение от занимаемой должности или досрочное прекращение полномочий секретаря совета директоров, утверждение Положения о секретаре совета директоров;
- 33) предложение общему собранию акционеров по вопросам, связанным с утверждением внутренних документов общества, регулирующих деятельность органов управления Общества;
- 34) предложение общему собранию акционеров Общества о передаче полномочий генерального директора Общества управляющей организации или управляющему; утверждение условий заключаемого с управляющей организацией (управляющим)

- договора; принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);
- 35) рассмотрение отчетов генерального директора Общества о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей) о выполнении решений общего собрания акционеров, совета директоров Общества;
 - 36) привлечение к дисциплинарной ответственности генерального директора Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, включая утверждение программ и положений мотивационного характера;
 - 37) принятие решений о внесении Обществом вкладов в имущество других организаций, в случае, если размер вклада составляет более 7 (семи) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;
 - 38) согласование совмещения генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций;
 - 39) принятие решения об отчуждении (реализации) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 40) утверждение заключения о крупной сделке в случаях и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
 - 41) предварительное одобрение договора, на основании которого акционером вносится безвозмездный вклад в имущество Общества, не увеличивающий уставный капитал Общества и не изменяющий номинальную стоимость акций Общества;
 - 42) одобрение оказания Обществом благотворительной безвозмездной помощи, спонсорской помощи;
 - 43) принятие решения о согласии на совершение сделок (до их совершения), включая несколько взаимосвязанных сделок, предметом которых является имущество, работы и/или услуги, стоимость (денежная оценка) которых составляет более 7 (семи) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) 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.
Данный пункт не применяется в случае, если сделка требует согласования совета директоров по иным пунктам Устава.
 - 44) принятие решений о согласии на заключение Обществом кредитных договоров и договоров займа, договоров банковской гарантии, выдачи поручительств, передачи имущества в залог в случае, если сумма сделки превышает 7 (семь) процентов от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.
 - 45) утверждение бизнес-планов (скорректированных бизнес-планов) и отчетов об итогах их выполнения;
 - 46) утверждение Положения о закупке товаров, работ, услуг;
 - 47) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом.

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

14.4. Члены совета директоров имеют право получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией, требовать возмещения причиненных Обществу убытков, оспаривать совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным законом, и требовать применения последствий их недействительности, а также требовать применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества в порядке, установленном законом.

14.5. Избрание совета директоров

14.5.1. Члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим уставом, полномочия совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Если срок полномочий совета директоров истек, а годовое общее собрание акционеров не избрало членов совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания совета директоров, определенном настоящим уставом, то полномочия совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров.

14.5.2. Член совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Членом совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

14.5.3. Совет директоров Общества избирается в количестве 5 (пять) членов.

Выборы членов совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При этом число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

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

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

Если полномочия всех членов совета директоров прекращены досрочно, а внеочередное общее собрание акционеров не избрало членов совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания совета директоров, определенном настоящим уставом, то полномочия совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров.

14.5.5. Член совета директоров вправе в любое время принять решение о выходе из состава совета директоров Общества, известив об этом письменно председателя совета директоров. В этом случае совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для досрочного прекращения полномочий всех членов совета директоров и избрания нового состава совета директоров Общества.

14.6. Председатель совета директоров и секретарь совета директоров

14.6.1. Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров Общества.

14.6.2. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров.

14.6.3. Председатель совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров Общества.

14.6.4. В случае отсутствия председателя совета директоров, его функции осуществляет один из членов совета директоров Общества по решению совета директоров Общества, принимаемому большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

14.6.5. Генеральный директор Общества не может быть одновременно председателем совета директоров Общества.

14.6.6. Для обеспечения делопроизводства, подготовки и проведения заседаний совет директоров большинством голосов его членов, принимающих участие в заседании, по представлению председателя совета директоров назначает секретаря совета директоров из числа лиц, не являющихся членами совета директоров.

14.6.7. Секретарь совета директоров ведет и составляет протоколы заседаний совета директоров, сообщает членам совета директоров о проведении заседаний совета директоров в порядке и сроки, установленные настоящим Уставом, рассылает членам совета директоров материалы, необходимые для рассмотрения вопросов повестки дня заседаний совета директоров.

14.6.8. Деятельность секретаря совета директоров Общества регламентируется настоящим Уставом и утверждаемым советом директоров Положением о секретаре совета директоров Общества.

14.6.9. Секретарь совета директоров имеет право подписывать и заверять выписки из протоколов заседаний совета директоров, а также заверять копии протоколов и копии документов, утвержденных (принятых) советом директоров Общества.

14.7. Заседание совета директоров

14.7.1. Первое после избрания нового состава совета директоров (организационное) заседание созывается одним из членов совета директоров Общества.

14.7.2. Заседание совета директоров Общества созывается председателем совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, генерального директора, акционера.

14.7.3. Правом на внесение предложений в повестку дня заседания совета директоров Общества обладают председатель совета директоров, члены совета директоров, генеральный директор Общества, ревизионная комиссия Общества, аудитор Общества, акционер.

14.7.4. Совет директоров вправе принимать решения путем совместного присутствия с учетом письменного мнения члена совета директоров Общества, отсутствующего на заседании совета директоров Общества, при определении наличия кворума для принятия решений по вопросам повестки дня и результатов голосования, а также путем заочного голосования.

14.7.5. Уведомление о созыве заседания совета директоров Общества должно быть сделано не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты его проведения, а в случае проведения заочного голосования - не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты представления в совет директоров Общества заполненных бюллетеней для голосования.

В исключительных случаях, когда требуется принятие советом директоров решения в срочном порядке, по решению председателя совета директоров срок уведомления о проведении заседания совета директоров, указанный в абз. 1 п. 14.7.5 настоящего Устава, может быть сокращен, но не должен составлять менее 1 (Одного) рабочего дня до даты проведения заседания (даты окончания срока приема бюллетеней для заочного голосования).

В указанные сроки уведомление о созыве заседания совета директоров Общества должно быть направлено каждому члену совета директоров Общества заказным письмом, либо вручено под роспись, либо передано по электронной почте или по факсу, указанным членом совета директоров в анкете, полученной Обществом, с указанием исходящего номера и даты, должности, фамилии, имени, отчества передавшего лица.

Для целей деловой переписки, уведомления, сообщения и иные документы, направленные по адресам электронной почты, указанным в анкете члена совета директоров, являются надлежащим способом обмена информацией.

14.7.6. В уведомлении о созыве заседания совета директоров Общества указывается:

- форма проведения заседания (совместное присутствие или заочное голосование);
- дата, время и место проведения заседания в форме совместного присутствия либо, в случае проведения заседания в форме заочного голосования, дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования членов совета директоров по вопросам повестки дня;
- адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования (при проведении заседания в форме заочного голосования) и письменных мнений с результатами голосования по вопросам повестки дня (при проведении заседания в форме совместного присутствия, с учетом письменных мнений отсутствующих членов совета директоров при определении кворума для принятия решений по вопросам повестки дня и результатов голосования);
- повестка дня заседания;
- перечень информационных материалов, предоставляемых членам совета директоров к заседанию.

К уведомлению о созыве заседания совета директоров Общества прилагаются:

- проекты решений по вопросам повестки дня;
- обоснование необходимости принятия предлагаемого решения;
- информационные материалы.

В случае проведения заседания в форме совместного присутствия к уведомлению также может прилагаться список лиц, приглашенных на заседание.

14.7.7. Бюллетени для голосования (в случае проведения заседания путем заочного голосования) с указанием даты представления в Общество заполненных бюллетеней для голосования представляются членам совета директоров Общества до даты проведения заседания совета директоров Общества.

14.7.8. Заседание совета директоров, проводимое в форме совместного присутствия, правомочно, если на нем лично присутствуют не менее половины от числа избранных членов совета директоров Общества.

Заседание совета директоров, проводимое в форме заочного голосования, правомочно, если в нем приняли участие не менее половины от числа избранных членов совета директоров Общества. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены совета директоров, бюллетени которых получены советом директоров не позднее указанной в уведомлении и бюллетене даты представления заполненного бюллетеня.

14.7.9. В случае, когда количество членов совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный в пункте 14.7.8 настоящего Устава кворум, совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров Общества. Оставшиеся члены совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

14.7.10. На заседаниях совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

- дата, место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании или приславшие письменное мнение по вопросам повестки дня (при заочном голосовании - приславшие в установленный срок заполненные бюллетени для голосования);
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование;
- итоги голосования по каждому вопросу;
- принятые решения;
- иная информация, предусмотренная действующим законодательством.

14.7.11. Протокол заседания совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола. Копия протокола направляется членам совета директоров Общества не позднее трех дней после его подписания.

14.7.12. К протоколу приобщаются документы, утвержденные на заседании и подписанные членами совета директоров Общества письменные мнения или заполненные бюллетени для голосования.

14.8. Решения совета директоров

14.8.1. Решения на заседании совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если законом и Уставом Общества не предусмотрено иное.

14.8.2. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. В случае если все члены совета директоров Общества признаются заинтересованными лицами, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров.

Общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов совета директоров Общества, а в случае, если в совершении такой сделки заинтересованы все члены совета директоров Общества - акционеров Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Извещение должно быть направлено не позднее чем за пять рабочих дней до даты совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В извещении должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные

условия или порядок их определения, а также лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

14.8.3. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 7, 8, 21 пункта 14.2 Устава, 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.

14.8.4. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 12, 30 пункта 14.2 Устава, принимаются большинством голосов членов совета директоров Общества от их общего количества.

14.8.5. 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 при принятии решений председатель совета директоров обладает решающим голосом.

Статья 15. Исполнительный орган Общества. Генеральный директор

15.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - генеральным директором. Генеральный директор подотчетен совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

15.2. К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, руководствуясь положениями настоящего Устава и внутренними документами Общества, регулирующими порядок совершения сделок, и законодательством;
- выдает доверенности, в том числе руководителям филиалов и представительств Общества, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;
- издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;
- по согласованию с советом директоров назначает руководителей филиалов и представительств Общества;
- осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные действующим законодательством;
- распределяет обязанности между заместителями Генерального директора Общества;
- принимает решение о допуске (отказе в допуске) либо прекращении допуска должностных лиц к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, и условиях заключения договоров об оформлении допуска;
- решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, совета директоров Общества.

15.3. Генеральный директор избирается советом директоров сроком на 5 лет. Решение об избрании генерального директора Общества принимается большинством голосов членов совета директоров Общества от их общего количества.

Члены совета директоров вправе выдвигать кандидатов на должность генерального директора.

15.4. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора определяются договором, заключаемым генеральным директором с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров Общества.

15.5. Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, а также за несоблюдение установленного нормативными правовыми актами порядка доступа должностных лиц к сведениям, составляющим государственную тайну.

Статья 16. Ответственность членов совета директоров и исполнительного органа Общества

16.1. Члены совета директоров Общества, генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

16.2. Члены совета директоров, генеральный директор несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

Члены совета директоров, генеральный директор несут ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Общества, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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.

16.3. В случае если в соответствии с настоящим уставом ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом, а в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 16.2 настоящего Устава, перед акционером является солидарной.

16.4. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров Общества, генеральному директору, о возмещении причиненных Обществу убытков в случае, предусмотренном абзацем первым пункта 16.2 настоящего Устава.

Общество или акционер вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров, генеральному директору, о возмещении причиненных ему убытков в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 16.2 настоящего Устава.

Статья 17. Ревизионная комиссия и аудитор Общества

17.1. Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется ревизионной комиссией Общества.

17.2. Ревизионная комиссия Общества избирается в составе 3 человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Если годовое общее собрание акционеров не избрало членов ревизионной комиссии в количестве, составляющем кворум для проведения ее заседания, определенным настоящим уставом, то полномочия действующего состава ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии.

17.3. Полномочия члена(ов) ревизионной комиссии или всего состава могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

Если полномочия всех членов ревизионной комиссии прекращены досрочно, а внеочередное общее собрание акционеров не избрало членов ревизионной комиссии в количестве, составляющем кворум для проведения ее заседания, определенном настоящим уставом, то полномочия ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии.

Член ревизионной комиссии вправе в любое время принять решение о выходе из состава Ревизионной комиссии Общества, известив об этом письменно Общество. В этом случае совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для досрочного прекращения полномочий всех членов Ревизионной комиссии и избрания нового состава Ревизионной комиссии Общества.

17.4. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер Общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

17.5. В компетенцию ревизионной комиссии входит подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

Ревизионная комиссия имеет право:

- требовать личного объяснения от членов совета директоров, работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;
- ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, принимаемых Обществом.

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

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

Указанные документы должны быть представлены в течение десяти дней с момента предъявления письменного запроса.

17.8. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.

17.9. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва заседания совета директоров.

17.10. Кворумом для проведения заседаний ревизионной комиссии является присутствие не менее половины от количественного состава ревизионной комиссии, определенного уставом Общества.

Заседания ревизионной комиссии Общества проводятся в форме совместного присутствия членов комиссии для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

При решении вопросов каждый член комиссии обладает одним голосом. Передача права голоса членом ревизионной комиссии Общества иному лицу, в том числе другому члену ревизионной комиссии, не допускается.

Решения ревизионной комиссии принимаются, а заключения утверждаются большинством голосов поименным голосованием или поднятием руки присутствующих на заседании членов ревизионной комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председателя ревизионной комиссии.

17.11. Общество привлекает для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

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

17.12. Аудитор Общества утверждается общим собранием акционеров Общества. Размер оплаты его услуг определяется советом директоров Общества.

Статья 18. Фонды Общества

18.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов уставного капитала Общества.

Величина ежегодных отчислений в резервный фонд Общества составляет 5 процентов от чистой прибыли Общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного уставом.

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

Статья 19. Предоставление Обществом информации акционерам

19.1. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным ст. 91 Федерального закона «Об акционерных обществах».

19.2. Документы, предусмотренные ст. 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», должны быть предоставлены Обществом в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к указанным документам, предоставить им копии этих документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Статья 20. Реорганизация и ликвидация Общества

20.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

20.2. Общество может быть добровольно ликвидировано в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом РФ, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава.

20.3. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

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

20.5. При изменении форм собственности, реорганизации, ликвидации Общества или прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Общество обязано принять меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей в соответствии с действующим законодательством.

Итого
« 26 » июня
« двадцать шесть »
Дата: « 09 » 10 2019г.

Исп. Кривкая Д.Н.
(подпись) (Ф. И. О.)

ИФНС России по г.Иваново
В ЕГРЮЛ внесена запись
от « 09 » 10 20 19 года
ОГРН 7093702002794
ГРН 2193702434011
Экземпляр документа хранится в
регистрирующем органе

