

Приложение 3
к постановлению Администрации
городского округа город Рыбинск
Ярославской области
от 01.11.2024 № 1193

УСТАВ
Акционерного общества
«Автопредприятие по уборке города»

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Главы Администрации
по городскому хозяйству
« » 2024 г.

СОГЛАСОВАНО
Директор Департамента имущественных
и земельных отношений Администрации
городского округа город Рыбинск
Ярославской области

« » 2024 г.

СОГЛАСОВАНО
Директор Департамента финансов
Администрации городского округа город
Рыбинск Ярославской области
« » 2024 г.

СОГЛАСОВАНО
И.о. директора Департамента жилищно-
коммунального хозяйства, транспорта и
связи Администрации городского округа
город Рыбинск Ярославской области

« » 2024 г.

Россия
Ярославская область
город Рыбинск
2024

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Автопредприятие по уборке города», именуемое в дальнейшем «Общество», создано городским округом город Рыбинск Ярославской области в лице Администрации городского округа город Рыбинск в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», решением Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 28.03.2024 № 44 «О внесении изменений в решение Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 26.10.2023 № 21 «О Прогнозном плане (Программе) приватизации муниципального имущества городского округа город Рыбинск Ярославской области на 2024 год» путем преобразования муниципального унитарного предприятия городского округа город Рыбинск «Автопредприятие по уборке города» на основании постановления Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области.

1.2. Муниципальное предприятие Парикмахерская «Чародейка» (именуемое далее «Предприятие») было создано постановлением Главы г. Рыбинска от 29.07.1993 № 567. В целях приведения правового статуса Предприятия в соответствие закону «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» учредителем утверждена новая редакция Устава и предприятие переименовано в Муниципальное унитарное предприятие Рыбинского муниципального округа Ярославской области «Автопредприятие по уборке города».

1.3. Общество с момента его государственной регистрации является правопреемником по всем правам и обязанностям преобразованного муниципального унитарного предприятия городского округа город Рыбинск «Автопредприятие по уборке города» в соответствии с передаточным актом, составленным в порядке, предусмотренным Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», со всеми изменениями в составе и стоимости имущественного комплекса, произошедшими после принятия решения об условиях приватизации имущественного комплекса муниципального унитарного предприятия.

1.4. Общество осуществляет свою деятельность без ограничения срока в организационно-правовой форме непубличного акционерного общества в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон № 208-ФЗ), иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом. Учредительным документом Общества является настоящий Устав.

1.5. Настоящая редакция Устава разработана в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Автопредприятие по уборке города».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «АТП».

2.3. Место нахождения Общества: Ярославская область, город Рыбинск, ул. Софийская, дом 76.

2.4. Место нахождения исполнительных органов и адрес хранения документов Общества: Ярославская область, город Рыбинск, ул. Софийская, дом 76.

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

3.1. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее Федеральный закон № 208-ФЗ), иными нормативными правовыми актами, а также настоящим Уставом.

3.2. Общество является непубличным акционерным обществом, уставный капитал которого состоит из номинальной стоимости акций, приобретенных его акционерами.

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

3.4. Общество приобретает права юридического лица с момента государственной регистрации в установленном законом порядке.

3.5. Для достижения целей своей деятельности Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

3.6. Общество несет ответственность по обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Оно не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков 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.

Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом № 208-ФЗ в отношении непубличных обществ.

3.7. Общество не несет ответственности по обязательствам государства и его органов, также как и государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества.

3.8. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации, а также за ее пределами, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

3.9. Руководители филиалов и представительств назначаются и освобождаются от должности генеральным директором Общества по согласованию с Советом директоров Общества и действуют на основании доверенностей, которые от имени Общества выдает генеральный директор.

Общество несет ответственность за деятельность своего филиала и представительства.

3.10. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом № 208-ФЗ и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

3.11. Основное общество, которое имеет право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний. Основное общество считается имеющим право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания только в случае, когда это право предусмотрено в договоре с дочерним обществом или уставе дочернего общества. Дочернее общество не отвечает по долгам основного общества. Исключение составляют случаи, предусмотренные законом.

3.12. Общество может участвовать в коммерческих и некоммерческих организациях, создавать их на территории Российской Федерации, а также за ее пределами.

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

3.14. Общество имеет круглую 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 визуальной идентификации.

3.15. Вмешательство в деятельность Общества со стороны государственных, общественных и других организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению контроля согласно действующему законодательству Российской Федерации.

4. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество является коммерческой организацией. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли, направленное на производственное и социальное развитие Общества, удовлетворение общественных потребностей, выполнение работ и оказание услуг физическим и юридическим лицам, а также иные цели, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

4.2. Для достижения целей, указанных в п. 4.1. настоящего Устава, Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- сбор отходов;
- размещение отходов;
- транспортирование отходов;
- обработка и утилизация отходов;
- сбор и обработка сточных вод;

- техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств;
 - техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств;
 - перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами;
 - перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами;
 - аренда грузового автомобильного транспорта с водителем;
 - деятельность стоянок для транспортных средств;
 - аренда и лизинг грузовых транспортных средств;
 - аренда и лизинг прочих машин и оборудования научного и промышленного назначения;
 - охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление услуг в этих областях
 - услуги в области медицины прочие: проведение предрейсовых осмотров водителей автотранспортных средств.
- 4.3. Общество вправе осуществлять любые иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.
- 4.4. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, Общество для осуществления определенных видов деятельности получает лицензию в установленном законом порядке.
- 4.5. Общество устанавливает цены и тарифы на все виды производимых работ, услуг, в соответствии с законом, правовыми актами органов местного самоуправления.
- 4.6. Общество осуществляет мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 4.7. Общество соблюдает правила пожарной безопасности и взрывобезопасности.

5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

- 5.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 5.2. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.
- 5.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положениями о них. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе Общества.
- 5.4. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенностей, выданных Обществом.

6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

- 6.1. Уставный капитал Общества составляет 84 702 000 (Восемьдесят четыре миллиона семьсот две тысячи) рублей. Уставный капитал Общества состоит из 84 702 (Восьмидесяти четырех тысяч семисот двух) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.

Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.

6.2. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов от уставного капитала Общества.

6.3. Увеличение уставного капитала.

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

6.3.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров.

6.3.3. Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров.

6.3.4. 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 Федеральным законом № 208-ФЗ для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

6.3.5. 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 (наблюдательным советом) 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 со статьей 77 Федерального закона № 208-ФЗ.

6.3.6. 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.

6.3.7. При наличии в муниципальной собственности акций созданного в процессе приватизации акционерного общества, предоставляющих на момент принятия соответствующего решения более чем 50 процентов голосов на общем собрании акционеров, увеличение уставного капитала указанного акционерного общества путем дополнительного выпуска акций может осуществляться с уменьшением доли муниципального образования в случае принятия положительного решения органом местного самоуправления и только при условии сохранения муниципальным образованием своей доли в размере не менее чем 50 процентов голосов плюс одна голосующая акция.

6.3.8. При увеличении уставного капитала Общество обязано руководствоваться требованиями, установленными действующим законодательством Российской Федерации.

6.4. Уменьшение уставного капитала.

6.4.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 208-ФЗ, обязано уменьшить свой уставный капитал.

6.4.2. Уставный капитал может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения Обществом части акций. Допускается уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения и погашения части акций.

6.4.3. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом № 208-ФЗ на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом № 208-ФЗ Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации общества.

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

6.4.5. 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.

6.4.6. 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 (наблюдательного совета) Общества.

6.4.7. 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. Если эмиссионными ценными бумагами, приобретаемыми в соответствии с настоящим пунктом акционерами Общества, являются акции другого общества, решением об уменьшении уставного капитала Общества, принятым в соответствии с настоящим пунктом, в целях выполнения указанного требования могут быть учтены результаты консолидации или дробления акций другого общества, не осуществленные на момент принятия этого решения.

6.4.8. 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 (наблюдательным советом) общества принято решение о созыве общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос об уменьшении уставного капитала Общества.

6.4.9. 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.

В случае, если решение об уменьшении уставного капитала Общества принято с учетом результатов консолидации или дробления акций другого общества, лица, имеющие право на получение денежных средств и (или) акций другого общества, приобретаемых акционерами Общества в соответствии с настоящим пунктом, определяются (фиксируются) на дату государственной регистрации отчета об итогах выпуска акций другого общества, размещаемых при консолидации или дроблении.

Решение о консолидации или дроблении акций другого общества и решение об уменьшении уставного капитала общества могут быть приняты одновременно.

6.4.10. Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала в соответствии с правилами пункта 3 статьи 29 Федерального закона № 208-ФЗ в следующих случаях:

- до момента полной оплаты всего его уставного капитала;
- до момента выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 75 Федерального закона № 208-ФЗ;
- 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 3 статьи 29 Федерального закона № 208-ФЗ выплаты денежных средств и (или) отчуждения эмиссионных ценных бумаг;
- если на день принятия такого решения стоимость его чистых активов меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций или станет меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций в результате осуществляемых в соответствии с правилами пункта 3 статьи 29 Федерального закона № 208-ФЗ выплаты денежных средств и (или) отчуждения эмиссионных ценных бумаг;
- до момента полной выплаты объявленных, но невыплаченных дивидендов, в том числе невыплаченных накопленных дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям, или до момента истечения срока, указанного в пункте 5 статьи 42 Федерального закона № 208-ФЗ;
- в иных предусмотренных федеральными законами случаях.

6.4.11. Общество не вправе выплачивать денежные средства и (или) отчуждать эмиссионные ценные бумаги в соответствии с правилами пункта 3 статьи 29 Федерального закона № 208-ФЗ 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 3 статьи 29 Федерального закона № 208-ФЗ выплаты денежных средств и (или) отчуждения эмиссионных ценных бумаг;
- если на день выплаты стоимость его чистых активов меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью

определенной уставом общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций или станет меньше указанной суммы в результате осуществляемых в соответствии с правилами пункта 3 статьи 29 Федерального закона № 208-ФЗ выплаты денежных средств и (или) отчуждения эмиссионных ценных бумаг;

- в иных предусмотренных федеральными законами случаях.

6.4.12. 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 публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

6.4.13. При уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться требованиями, установленными действующим законодательством Российской Федерации.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

7.1. Акционеры Общества - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

- участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по вопросам его компетенции;

- на получение информации о деятельности Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.;

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом № 208-ФЗ;

- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;

- получать часть имущества Общества, оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);

- иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

7.2. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу - одинаковый объем прав.

7.3. Особенности осуществления акционерами своих прав в случаях, если они не являются лицами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, определяются законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

7.4. Если Федеральным законом № 208-ФЗ предусмотрена судебная защита прав акционера, такая защита может осуществляться третейским судом в случаях и в порядке, которые установлены Федеральным законом "Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации" от 29.12.2015 N 382-ФЗ.

7.5. Акционеры имеют преимущественное право приобретения отчуждаемых по возмездным сделкам другими акционерами, по цене предложения третьему лицу. Акционеры пользуются преимущественным правом приобретения

отчуждаемых акций пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

7.6. Акционер, намеренный осуществить отчуждение своих акций третьему лицу, обязан известить об этом непубличное общество. Извещение должно содержать указание на количество отчуждаемых акций, их цену и другие условия отчуждения акций. Не позднее двух дней со дня получения извещения общество обязано уведомить акционеров о содержании извещения в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров. Извещение акционеров Общества осуществляется за счет акционера, намеренного осуществить отчуждение своих акций.

7.7. Акционер вправе осуществить отчуждение акций третьему лицу при условии, что другие акционеры Общества и (или) Общество не воспользуются преимущественным правом приобретения всех отчуждаемых акций в течение двух месяцев со дня получения извещения Обществом. Если отчуждение акций осуществляется по договору купли-продажи, такое отчуждение должно осуществляться по цене и на условиях, которые сообщены Обществу. Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества получены письменные заявления об использовании преимущественного права или об отказе от его использования.

7.8. Каждый акционер реорганизуемого общества, голосовавший против принятия решения о реорганизации общества или не принимавший участия в голосовании по вопросу о реорганизации общества, должен получить акции каждого создаваемого путем реорганизации в форме разделения общества, предоставляющие те же права, что и принадлежащие ему акции реорганизуемого общества, пропорционально их числу.

7.9. Акционеры на основании договора с Обществом имеют право 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.

7.10. Акционеры могут иметь иные права, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации, а также решениями Общего собрания.

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

7.12. Акционеры обязаны:

- исполнять требования настоящего Устава;
- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и договором об их приобретении;
- сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества, в случае отнесения информации к конфиденциальной;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, а также

решениями Общего собрания акционеров Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

8.1. Акции Общества.

8.1.1. Общество размещает обыкновенные акции.

8.1.2. Все акции являются обыкновенными.

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

8.1.4. Акция, принадлежащая учредителю Общества, не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

8.2. Обыкновенные акции Общества.

8.2.1. Каждая обыкновенная акция имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционерам - их владельцам - одинаковый объем прав.

8.2.2. Обыкновенные акции являются голосующими акциями по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров Общества.

8.2.3. Акционеры - владельцы обыкновенных акций - могут в соответствии с Федеральным законом № 208-ФЗ участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции.

8.2.4. Акционеры - владельцы обыкновенных акций - участвуют в распределении имущества в случае ликвидации Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

8.3. Голосующие акции Общества.

8.3.1. Голосующая акция - акция, предоставляющая акционеру, ее владельцу, право голоса либо по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров Общества, либо по отдельным вопросам, оговоренным в Федеральном законе № 208-ФЗ. Голосующей по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров Общества является полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении Общества.

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

9. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

9.1. Общество может размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Общество вправе размещать облигации только после полной оплаты уставного капитала.

10. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

10.1. 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, если это предусмотрено Уставом Общества.

Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом № 208-ФЗ.

10.2. 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.

10.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров. Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

10.4. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона № 208-ФЗ 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 в разумный срок принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.

10.5. Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений.

Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами. Срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже Обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, не может быть менее чем 30 дней, а срок оплаты Обществом приобретаемых им акций не может быть более чем 15 дней с даты истечения срока, предусмотренного для поступления или отзыва указанных заявлений. Цена приобретения обществом акций определяется в соответствии со статьей 77 Федерального закона № 208-ФЗ.

Каждый акционер - владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их продаже Обществу, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом ограничений, установленных статьей 72 Федерального закона № 208-ФЗ, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям. Не позднее чем за 20 дней до начала срока, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, общество обязано уведомить акционеров - владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято.

Уведомление должно содержать сведения, указанные в абзаце первом пункта 4 статьи 77 Федерального закона № 208-ФЗ. Уведомление доводится до сведения акционеров - владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, в порядке, установленном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

10.6. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им обыкновенных акций:

- до полной оплаты всего уставного капитала общества;
- если на момент их приобретения общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;
- если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате приобретения акций.

10.7. Выкуп акций Обществом по требованию акционеров осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 208-ФЗ

11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

11.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

11.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

11.3. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

11.4. Если все голосующие акции принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно.

11.5. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
- 5) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 6) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 7) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

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

9) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

10) назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества;

11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

12) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества,

13) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;;

14) определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества;

15) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

16) дробление и консолидация акций;

17) принятие решений о согласии на совершение или последующем одобрении сделок, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона № 208-ФЗ;

18) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона № 208-ФЗ;

19) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 208-ФЗ;

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

21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

21.1) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

21.2) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

22) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

11.6. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом № 208-ФЗ.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров (наблюдательному совету) Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом

№ 208-ФЗ. При передаче вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, в компетенцию совета директоров (наблюдательного совета) Общества у акционеров не возникает право требовать выкупа акций, предусмотренное статьей 75 Федерального закона № 208-ФЗ

11.7. За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества.

Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция, предоставляющая акционеру – её владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

11.8. 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 № 208-ФЗ не установлено иное.

Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено Федеральным законом № 208-ФЗ или Уставом Общества. По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.

11.9. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2,7 и 16-21 пункта 11.5. Устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 6, 18, 19, 21.2 п. 11.5. Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено Федеральным законом № 208-ФЗ.

11.10. 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, или при изменении повестки дня общего собрания акционеров присутствовали все акционеры такого общества.

11.11. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона № 208-ФЗ, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если он не принимал участие в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и таким решением нарушены его права и (или) законные интересы.

11.12. Решения общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня общего собрания акционеров (за исключением случая, если в нем приняли участие все акционеры Общества), либо с нарушением компетенции общего собрания акционеров, при отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров или без необходимого для принятия решения большинства голосов акционеров, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

11.13. Собrania, проводимые помимо годового общего собрания акционеров являются внеочередными.

11.14. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров (наблюдательного совета) Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудиторской организации (индивидуального 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, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется советом директоров (наблюдательным советом) Общества.

11.15. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации (индивидуального 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 (наблюдательного совета) Общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с даты представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. В этом случае совет директоров (наблюдательный совет) Общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) Общества.

11.16. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона № 208-ФЗ.

Совет директоров (наблюдательный совет) Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

11.17. Решение совета директоров (наблюдательного совета) Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех

дней со дня принятия такого решения. Если требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров поступило в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение совета директоров (наблюдательного совета) Общества направляется таким лицам не позднее трех дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

11.18. В случае, если в течение установленного Федеральным законом № 208-ФЗ сроком советом директоров (наблюдательным советом) 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.

11.19. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

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

11.20. 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, в том числе на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

11.21. 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.

11.22. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом № 208-ФЗ.

11.23. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.

11.24. 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.

Направление бюллетеней для голосования осуществляется заказным письмом или в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества.

11.25. 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.

11.26. 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 четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

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

11.28. 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. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

12.1. Совет директоров (наблюдательный совет) Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом № 208-ФЗ к компетенции общего собрания

акционеров. Если совет директоров не сформирован, его функции осуществляет общее собрание акционеров.

12.2. В состав совета директоров входит пять человек, включая председателя совета директоров.

12.3. Совет директоров (наблюдательный совет) Общества вправе формировать комитеты для предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к его компетенции. Компетенция и порядок деятельности комитета определяются внутренним документом Общества, который утверждается советом директоров (наблюдательным советом) Общества.

12.4. К компетенции совета директоров (наблюдательного совета) Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона № 208-ФЗ;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества Федеральным законом № 208-ФЗ и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 208-ФЗ;
- 7) предварительное согласование образования исполнительного органа Общества и досрочного прекращения его полномочий;
- 8) формирование комитетов совета директоров (наблюдательного совета) Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;
- 9) определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;
- 10) определение размера оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества и рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
- 11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом № 208-ФЗ к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних

документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;

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

15) создание филиалов и открытие представительств Общества;

16) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 208-ФЗ;

17) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона № 208-ФЗ;

18) распоряжение о заключении сделок, ставящих Общество в финансово невыгодное положение;

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

20) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом № 208-ФЗ.

12.5. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

12.6. Члены совета директоров (наблюдательного совета) Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом и уставом Общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона № 208-ФЗ, полномочия совета директоров (наблюдательного совета) общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Лица, избранные в состав совета директоров (наблюдательного совета) Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

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

12.7. Членом совета директоров (наблюдательного совета) Общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров (наблюдательного совета) Общества может не быть акционером Общества.

12.8. Выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

12.9. Председатель совета директоров (наблюдательного совета) Общества избирается членами совета директоров (наблюдательного совета) Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

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

12.11. В случае отсутствия председателя совета директоров (наблюдательного совета) Общества его функции осуществляет один из членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества по решению совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

12.12. Заседание совета директоров (наблюдательного совета) Общества созывается председателем совета директоров (наблюдательного совета) Общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров (наблюдательного совета), ревизионной комиссии общества, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), или аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, исполнительного органа Общества.

12.13. Кворум для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) Общества должен быть не менее половины от числа избранных членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

12.14. Решения на заседании совета директоров (наблюдательного совета) Общества принимаются большинством голосов членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества, принимающих участие в заседании.

12.15. Передача права голоса членом совета директоров (наблюдательного совета) Общества иному лицу, в том числе другому члену совета директоров (наблюдательного совета) Общества, не допускается.

При решении вопросов на заседании совета директоров (наблюдательного совета) Общества каждый член совета директоров (наблюдательного совета) Общества обладает одним голосом.

12.16. На заседании совета директоров (наблюдательного совета) Общества ведется протокол.

12.17. Член совета директоров (наблюдательного совета) Общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) Общества в нарушение порядка, установленного Федеральным законом № 208-ФЗ, иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член совета директоров (наблюдательного совета) Общества узнал или должен был узнать о принятом решении.

12.18. Акционер вправе обжаловать в суд решение совета директоров (наблюдательного совета) Общества, принятое с нарушением требований Федерального закона № 208-ФЗ, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если указанным решением нарушены права и (или) законные интересы Общества или этого акционера.

12.19. Заявление акционера об обжаловании решения совета директоров (наблюдательного совета) Общества может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным. Предусмотренный настоящим пунктом срок обжалования решения совета директоров (наблюдательного совета) Общества в случае его пропуска восстановлению не подлежит, за исключением случая, если акционер не подавал указанное заявление под влиянием насилия или угрозы.

13. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

13.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества - генеральным директором Общества, который подотчетен совету директоров (наблюдательному совету) Общества и общему собранию акционеров.

13.2. Генеральный директор Общества назначается общим собранием акционеров сроком на один год.

13.3. К компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров (наблюдательного совета) общества.

Генеральный директор Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров (наблюдательного совета) Общества. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

13.4. Генеральный директор Общества несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации.

13.5. Объем прав и обязанностей генерального директора Общества определяется законами и иными правовыми актами Российской Федерации, а также договором, заключаемым с ним Обществом.

13.6. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества.

14. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

14.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией Общества.

14.2. Ревизионная комиссия Общества избирается общим собранием акционеров Общества в составе трех человек.

14.3. По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

14.4. 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 (наблюдательного совета) Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

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

14.5. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами совета директоров (наблюдательного совета) Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.

14.6. Общее собрание акционеров назначает аудиторскую организацию общества (индивидуального аудитора) Общества. Размер оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества определяется советом директоров (наблюдательным советом) Общества.

15. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

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

15.2. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

16. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

16.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом № 208-ФЗ. 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.

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

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

16.4. 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.

16.5. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

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

16.7. Общество не вправе принимать решения о выплате дивидендов в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

17. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

17.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном Федеральным законом № 208-ФЗ и иными правовыми актами Российской Федерации.

17.2. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, должна быть подтверждена ревизионной комиссией общества.

Общество для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности обязано ежегодно привлекать аудиторскую организацию, которая должна быть независима в соответствии с законом об аудиторской деятельности.

17.3. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

18. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

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

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного настоящим Уставом. Размер ежегодных отчислений должен составлять 5 процентов от чистой прибыли до достижения резервным фондом 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.

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

предусмотренных федеральным законом, Центральным банком Российской Федерации.

18.3. 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.

18.4. 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 пунктом 7 статьи 35 Федерального закона № 208-ФЗ, 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.

18.5. 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.

18.6. 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.

18.7. 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 № 208-ФЗ, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года обязано принять решение о своей ликвидации.

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

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

18.10. Денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций при учреждении Общества, производится по соглашению между учредителями.

18.11. Распределение имущества ликвидируемого общества между акционерами производится в порядке статьи 23 Федерального закона № 208-ФЗ.

19. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

19.1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом № 208-ФЗ, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров (наблюдательного совета) Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

19.2. Общество хранит документы, указанные в п. 19.1. настоящего раздела, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

19.3. Общество обязано обеспечить акционерам доступ по их требованию к следующим документам:

- 1) решение об учреждении Общества, Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- 2) документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- 3) решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
- 4) утвержденные общим собранием акционеров внутренние документы Общества, регулирующие деятельность его органов;
- 5) положение о филиале или представительстве Общества;
- 6) годовые отчеты;
- 7) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение о ней;
- 8) формируемые в соответствии с требованиями Федерального закона № 208-ФЗ отчеты оценщиков в случаях выкупа акций Обществом по требованию акционера;
- 9) документы, полученные обществом в соответствии с главой XI.1 Федерального закона № 208-ФЗ;
- 10) протоколы общих собраний акционеров;
- 11) списки аффилированных лиц Общества;
- 12) заключения ревизионной комиссии Общества;
- 13) проспекты ценных бумаг, отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом № 208-ФЗ и другими федеральными законами;
- 14) уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- 15) судебные решения и постановления по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.

19.4. В требовании акционера (акционеров), владеющего менее чем 25 процентами голосующих акций Общества, о предоставлении документов и информации, предусмотренных п.19.3. настоящего раздела, должна быть указана деловая цель, с которой запрашиваются документы.

По требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем одним процентом голосующих акций Общества, непубличное общество помимо доступа к информации и документам, предусмотренным п.19.3. настоящего раздела, обязано обеспечить такому акционеру (акционерам) доступ к иным документам, обязанность хранения которых предусмотрена пунктом 1 статьи 89 Федерального закона № 208-ФЗ, за исключением документов, указанных в пункте 5 указанной статьи.

19.5. По требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем 25 процентами голосующих акций Общества, Общество обязано обеспечить доступ к следующим документам:

1) протоколы заседаний коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции);

2) документы бухгалтерского учета.

19.6. Общество вправе отказать в доступе к документам и информации при наличии хотя бы одного из следующих условий:

1) электронная версия запрашиваемого документа на момент предъявления акционером (акционерами) требования размещена на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в свободном доступе либо раскрыта в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для раскрытия информации;

2) документ запрашивается повторно в течение трех лет при условии, что первое требование о его предоставлении было надлежащим образом исполнено Обществом;

3) документ относится к прошлым периодам деятельности Общества (более трех лет до момента обращения с требованием), за исключением информации о сделках, исполнение по которым осуществляется на момент обращения акционера с требованием;

4) в требовании акционера (акционеров) о предоставлении документов не указана деловая цель, с которой запрашивается документ, если указание такой цели требуется в соответствии с Федеральным законом № 208-ФЗ, либо указанная цель не является разумной, либо состав и содержание запрошенных документов явно не соответствуют указанной в запросе цели;

5) лицо, обратившееся с требованием о предоставлении доступа к документам не обладает правом доступа к соответствующей категории документов в соответствии с условиями, определенными Федеральным законом № 208-ФЗ;

6) документ относится к периодам, не относящимся к периоду владения акционером акциями Общества, подтвержденному этим акционером соответствующей справкой по его лицевому счету, открытому в реестре акционеров Общества, или счету депо, открытому в депозитарии, за исключением информации о сделках, исполнение по которым осуществляется в период владения акционером акциями Общества.

19.7. Документы, предусмотренные настоящим разделом, должны быть предоставлены Обществом в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

20. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

20.1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) производится по решению общего собрания акционеров Общества.

20.2. Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемого Общества.

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

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

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

20.6. Реорганизуемое общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации. В случае, если в реорганизации участвуют два и более общества, сообщение о реорганизации опубликовывается от имени всех участвующих в реорганизации обществ обществом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным решением о реорганизации. В случае реорганизации общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные статьей 60 Гражданского кодекса Российской Федерации. Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются при наличии доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном статьей 19 Федерального закона № 208-ФЗ.

20.7. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона № 208-ФЗ и Устава Общества.

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

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

20.8. В случае реорганизации Общества, влекущей его прекращение, находящиеся на хранении и подлежащие хранению подлинники документов

общества передаются только одному из вновь создаваемых в результате реорганизации обществ.

В случае ликвидации Общества документы постоянного срока хранения и по личному составу передаются на хранение в установленном порядке в соответствующий государственный архив.

Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

Прошито, пронумеровано
30 (тридцать)

