

УТВЕРЖДЕНО

Решением внеочередного общего
собрания акционеров АО «ГЕЯ»
(протокол № 2/2019 от 25.12.2019г.)

**УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГЕЯ»
(АО «ГЕЯ»)**

новая редакция

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

1.1. Настоящий Устав определяет правовой статус Акционерного общества «ГЕЯ», права и обязанности его акционеров, а также регулирует порядок осуществления и прекращения его деятельности в соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (далее - Федеральный закон «Об акционерных обществах»), Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.2. Акционерное общество «ГЕЯ», создано путем реорганизации Товарищества с ограниченной ответственностью «ГЕЯ» и имеет организационно-правовую форму непубличного акционерного общества.

1.3. АО «ГЕЯ» является полным правопреемником ТОО «ГЕЯ».

1.4. Полное фирменное наименование Общества на русском языке - Акционерное общество «ГЕЯ»

1.5. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – АО «ГЕЯ».

1.6. Полное фирменное наименование на иностранном языке отсутствует.

1.7. Сокращенное фирменное наименование Общества на иностранном языке: отсутствует.

1.8. Место нахождения Общества: 662970, Российская Федерация, Красноярский край. г.Железногорск, улица Красноярская, дом 80/5.

1.9. АО создано и действует в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ.

1.10. Требования Устава Общества обязательны для исполнения всеми органами Общества и его акционерами. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные положения настоящего Устава вступают в противоречие с федеральными законами и иными нормативными актами, указанные положения утрачивают силу, и до момента внесения соответствующих изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации.

1.11. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации с момента его государственной регистрации. Общество обладает гражданскими правами и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Общество имеет самостоятельный баланс, вправе в установленном порядке открывать счета в банковских учреждениях на территории Российской Федерации и за ее пределами.

Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке с указанием на место его нахождения, штампы и бланки со своим наименованием, вправе иметь собственную эмблему, товарный знак, другие средства индивидуализации, регистрируемые в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

1.12. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Общество является собственником имущества, имущественных прав, исключительных, иных интеллектуальных прав, полученных в результате своей предпринимательской деятельности, а также приобретенных по иным основаниям, допускаемым законодательством.

1.13. Общество самостоятельно планирует и осуществляет свою деятельность, определяет перспективы развития, распоряжается полученной прибылью, оставшейся в его распоряжении после уплаты налогов и других обязательных платежей.

1.14. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам акционеров. Акционеры Общества или другие лица, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, несут ответственность по его обязательствам в случаях и в порядке, установленных законодательством Российской Федерации.

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

1.16. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных федеральных законов.

1.17. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами, действуют на основании Положений, утвержденных Обществом.

Филиалы и представительства наделяются Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

Руководители филиалов и представительств назначаются и освобождаются от должности единоличным исполнительным органом Общества и действуют на основании доверенности.

Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Общество.

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

1.19. Общество вправе входить в союзы, ассоциации и другие объединения, самостоятельно или совместно с другими юридическими и/или физическими лицами быть учредителем (участником) коммерческих и некоммерческих организаций на территории Российской Федерации и за ее пределами.

1.20. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.21. Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестров владельцев ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление деятельности по ведению реестров, с которым Обществом заключен соответствующий договор (далее - регистратор).

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

1.23. К Обществу не применяются положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Целями деятельности АО являются:

- участие в насыщении местного рынка товарами, работами, услугами;
- создание дополнительных рабочих мест;
- извлечение прибыли из своей деятельности.

2.2. Основными видами деятельности АО являются:

- инженерные изыскания;
- проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну и обеспечение защиты государственной тайны в соответствии с законодательством РФ;
- топографо-геодезические работы;
- картография и землеустройство;
- геологоразведочные работы;
- бурение скважин на воду;
- проектирование и архитектура;
- инжиниринг;

- строительно-монтажные работы;
- маркетинг;
- операции по экспорту и импорту товаров;
- производство и реализация товаров народного потребления;
- посреднические услуги;
- научно-технические разработки;
- рекламные услуги;
- консультационные услуги;
- изготовление строительных материалов;
- строительные и ремонтные работы;
- изготовление продукции из металла;
- сбор и переработка вторичного сырья;
- закупка, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции;
- деревообработка и переработка отходов древесины;

2.3. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные федеральными законами, в том числе являющиеся вспомогательными по отношению к предмету деятельности.

2.4. 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 свидетельство о допуске к определённому виду работ.

Право Общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определённому виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нём срок, либо с момента вступления Общества в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определённому виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определённому виду работ.

2.5. Общество берет на себя обязательство исполнять требования законодательства Российской Федерации по вопросам государственной тайны.

Допуск к государственной тайне работников, акционеров, членов Наблюдательного совета и Директора Общества осуществлять в строгом соответствии с требованиями Закона о государственной тайне и Инструкции о порядке допуска к государственной тайне.

Допуск членов ликвидационной комиссии, аудиторов, ревизоров и других лиц к сведениям, составляющим государственную тайну, осуществлять при наличии у них допуска к государственной тайне.

3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

3.1. Уставный капитал Общества составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей.

3.2. Уставный капитал АО разделен на 400 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 25 рублей каждая, удостоверяющих обязательственные права участников общества (акционеров) по отношению к Обществу.

3.3. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение акций, продаваемых акционером Общества, при осуществлении права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются дробные акции.

Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу, права, предоставляемые акцией соответствующей категории, в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории, эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

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

3.5. Уставный капитал Общества может быть уменьшен, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязан быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

3.6. Акции Общества выпускаются в бездокументарной форме. Владелец акции устанавливается на основании записи в реестре владельцев ценных бумаг.

3.7. В Обществе создается резервный фонд в размере 15 (пятнадцать) процентов от уставного капитала Общества. Размер ежегодных отчислений в резервный фонд составляет 5 (пять) процентов от суммы чистой прибыли до достижения установленного настоящим Уставом размера резервного фонда.

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

Общество самостоятельно принимает решения о создании других специальных фондов, необходимых для осуществления хозяйственной деятельности.

3.8. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

4. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

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

4.2. 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, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

4.3. 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 Наблюдательного Совета Общества.

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

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

4.6. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

4.7. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом.

4.8. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение 3 (трех) лет с даты принятия решения об их выплате.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

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

Акция, принадлежащая учредителю Общества, не предоставляет право голоса до момента ее полной оплаты.

Количество голосов, которыми обладает акционер, равно количеству полностью оплаченных им обыкновенных акций.

5.2. Акционеры Общества обязаны:

- соблюдать положения настоящего Устава и решения органов управления Общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, в том числе сведения, отнесенные к коммерческой тайне Общества;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если их 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;
- участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и Уставом Общества;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

5.3. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

- участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции как лично, так и через своих представителей;
- вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;
- получать информацию о деятельности Общества и иметь доступ к документам Общества в случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации;
- распоряжаться своими акциями по своему усмотрению в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества с соблюдением преимущественного права на приобретение акций другими акционерами Общества и/или Обществом;
- в случаях и порядке, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», требовать у Общества выкупа принадлежащих им обыкновенных акций;
- получать часть прибыли Общества в виде дивидендов пропорционально числу принадлежащих им акций в порядке, размере и сроки, определенные Общим собранием акционеров;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
- оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или законами о корпорациях отдельных организационно-правовых форм, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
- требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;
- 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.

5.4. Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения

акций, продаваемых другими акционерами по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

Общество пользуется преимущественным правом на приобретение отчуждаемых по возмездным сделкам своих акций в случае, если его акционеры не использовали свое преимущественное право.

Акционер Общества, намеренный осуществить отчуждение своих акций третьему лицу, обязан в письменной форме известить о своем намерении Общество с указанием количества продаваемых акций, предполагаемой цены и других условий продажи.

В случае, если акционеры Общества и/или непосредственно Общество не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи, в течение 2 (двух) месяцев со дня такого извещения, акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, сообщенных Обществу и его акционерам.

Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права.

При продаже акций с нарушением преимущественного права приобретения любой акционер Общества и/или непосредственно Общество вправе в течение 3 (трех) месяцев с момента, когда акционер или Общество узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

Уступка преимущественного права не допускается.

5.5. Допуск акционеров Общества, членов Наблюдательного Совета, директора Общества к сведениям, составляющим государственную тайну, осуществляется только на основании допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, оформленного в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

5.6. Акционеры обладают также другими правами и несут другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

6.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Наблюдательный Совет Общества;
- Директор Общества.

6.2. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

6.3. Наблюдательный совет Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.

6.4. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Директором Общества. Он подотчетен Наблюдательному совету Общества и Общему собранию акционеров.

6.5. В случае принятия решения о ликвидации Общества назначается ликвидационная комиссия, к которой переходят все полномочия по управлению делами Общества.

6.6. Органом контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества.

6.7. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества.

7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

7.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

7.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

В повестку дня годового Общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Наблюдательного Совета, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктами 11 и 12 пункта 7.4 настоящего Устава, а также иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух)

процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Наблюдательный совет Общества, число которых не может превышать его количественный состав. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней после окончания отчетного года.

7.3. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

Внеочередное Общее собрание акционеров может проводиться по решению Наблюдательного Совета Общества на основании его собственной инициативы, по требованию аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Наблюдательным Советом.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопросы об избрании членов Наблюдательного Совета Общества и/или об образовании единоличного исполнительного органа Общества и/или о досрочном прекращении этого органа, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Наблюдательный совет Общества, число которых не может превышать количественный состав Наблюдательного совета Общества, и/или кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества.

Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в Общество не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

7.4. К компетенции Общего собрания акционеров Общества относится 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 Наблюдательного совета Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решений о выплате членам Наблюдательного совета вознаграждений и компенсаций в период исполнения ими своих обязанностей;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 9) утверждение аудитора Общества;
- 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 12) 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;
- 13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
- 14) дробление и консолидация акций;
- 15) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их

полномочий, принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждения и (или) компенсаций

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

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

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

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.5. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Наблюдательному совету Общества или исполнительному органу Общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.6. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 14-18 пункта 7.4. настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров Общества только по предложению Наблюдательного совета Общества.

7.7. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Наблюдательным Обществом.

7.8. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 16 и 17 пункта 6.4 настоящего 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 «Об акционерных обществах».

По остальным вопросам компетенции Общего собрания акционеров решения принимаются простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.

7.9. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые обыкновенной акцией в объеме, соответствующем части целой акции.

7.10. Общее собрание акционеров может проводиться в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) или без проведения собрания путем проведения заочного голосования.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Наблюдательного совета Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 6.4 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

7.11. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания, может осуществляться бюллетенями для голосования.

Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, должно осуществляться только бюллетенями для голосования.

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, за исключением случая проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования и иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В этих случаях бюллетень для голосования должен быть направлен по почте заказным письмом с описью вложения, или в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества, или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 (двадцать) дней до проведения Общего собрания акционеров.

7.12. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Наблюдательный совет Общества, а в соответствующих случаях - лица, созывающие Общее собрание акционеров, определяют:

- 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;
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени в случае, если голосование осуществляется бюллетенями;
- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Наблюдательный совет Общества, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета Общества;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, а так же формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

7.13. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием сведений, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Наблюдательный совет 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 (пяти) дней после окончания сроков, установленных в пунктах 6.2. и 6.3. настоящего Устава.

Наблюдательный совет не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Наблюдательный совет 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.

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 Общества.

7.14. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 (двадцать один) день, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 (пятьдесят) дней до даты его проведения.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено по почте заказным письмом, или в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества, или вручено под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров

7.15. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 4 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

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

Порядок участия акционеров в Общем собрании акционеров определяется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

7.17. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

7.18. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

7.19. 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.

7.20. Повторное Общее собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем тридцатью процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

7.21. Общее собрание акционеров ведет и председательствует на его заседаниях Председатель Наблюдательного совета Общества. В случае отсутствия Председателя

Наблюдательного совета Общества, его функции осуществляет один из членов Наблюдательного совета Общества по решению Наблюдательного совета Общества.

7.22. Функции Счетной комиссии на Общем собрании акционеров выполняет Регистратор Общества.

8. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВА

8.1. Наблюдательный совет Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

8.2. К компетенции Наблюдательного совета Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение бизнес-планов и финансовых планов, в том числе утверждение годового бюджета Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров;
- 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 Наблюдательного совета Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) 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;
- 7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) формирование комитетов 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 размера оплаты услуг аудитора;
- 10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 11) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 12) утверждение внутренних документов Общества, в том числе об оплате труда и социальном обеспечении работников и о негосударственном пенсионном обеспечении работников Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров либо к компетенции единоличного исполнительного органа Общества;
- 13) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 14) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 15) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 16) принятие решений о создании Обществом и/или об участии Общества (о прекращении участия) в других хозяйственных обществах и некоммерческих организациях;
- 17) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

8.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Общества, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества.

8.4. Члены Наблюдательного совета Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленные сроки, полномочия Наблюдательного совета Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

Лица, избранные в состав Наблюдательного совета Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

Выборы членов Наблюдательного совета Общества осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в состав Наблюдательного совета Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Наблюдательного совета Общества могут быть прекращены досрочно.

8.5. Членом Наблюдательного совета Общества может быть только физическое лицо. Член Наблюдательного совета Общества может не быть акционером Общества.

Председателем Наблюдательного совета Общества не может быть лицо, одновременно осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества.

8.6. Количественный состав Наблюдательного совета Общества определяется решением Общего собрания акционеров Общества, но не может быть менее чем 5 (пять) членов.

8.7. Председатель Наблюдательного совета Общества избирается членами Наблюдательного совета Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета Общества.

Наблюдательный совет Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета Общества.

8.8. Председатель Наблюдательного совета Общества организует работу Наблюдательного совета, созывает заседания Наблюдательного совета Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров. В случае отсутствия Председателя Наблюдательного совета Общества его функции осуществляет один из членов Наблюдательного совета Общества по решению Наблюдательного совета Общества.

8.9. Заседание Наблюдательного совета Общества созывается Председателем Наблюдательного совета Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного совета, аудитора Общества, Директора Общества.

8.10. Кворумом для проведения заседаний Наблюдательного совета Общества является участие в заседании не менее половины от числа избранных членов Наблюдательного совета Общества.

8.11. Решения на заседании Наблюдательного совета Общества принимаются большинством голосов членов Наблюдательного совета Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом или внутренним документом Общества, определяющим порядок созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета Общества, не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений. При решении вопросов на заседании Наблюдательного совета Общества каждый член Наблюдательного совета Общества обладает одним голосом. Передача права голоса членом Наблюдательного совета Общества иному лицу, в том числе другому члену Наблюдательного совета Общества, не допускается.

При принятии Наблюдательным советом решений в случае равенства голосов Председатель Наблюдательного совета имеет право решающего голоса.

8.12. При проведении заседаний Наблюдательного совета при определении наличия кворума и результатов голосования допускается возможность учета письменного мнения члена Наблюдательного совета Общества, отсутствующего на заседании Наблюдательного совета Общества, по вопросам повестки дня, а также возможность принятия решений Наблюдательным советом Общества заочным голосованием.

8.13. На заседании Наблюдательного совета Общества ведется протокол.

8.14. По решению Общего собрания акционеров членам Наблюдательного совета в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

9. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

9.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным

исполнительным органом Общества - Директором. Директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров и Наблюдательному совету Общества.

9.2. Директор Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. Он несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями или бездействием, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.3. Образование единоличного исполнительного органа Общества и прекращение его полномочий осуществляются по решению Общего собрания акционеров. Подписание трудового договора с Генеральным директором Общества от имени Общества осуществляется Председателем Наблюдательного совета или лицом, уполномоченным Наблюдательным советом.

Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий Директора Общества.

9.4. В своей деятельности Директор Общества руководствуется законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, решениями Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета, трудовым договором, а также внутренними нормативными документами Общества, регулирующими отношения между Обществом и Директором Общества.

9.5. Совмещение лицом, осуществляющим функции Директора Общества, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Наблюдательного совета Общества.

9.6. Допускается исполнение обязанностей по должности Директора Общества по совместительству с учетом особенностей, установленных главой 44 Трудового кодекса Российской Федерации.

9.7. К компетенции Директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества.

Директор Общества:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки, за исключением сделок, принятие решений о совершении которых относится к компетенции Общего собрания акционеров или Наблюдательного совета Общества;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- рассматривает и утверждает текущие и перспективные планы работ по направлениям деятельности Общества;
- организует и обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров Общества и Наблюдательного совета Общества;
- обеспечивает выполнение утвержденных Советом директоров бизнес-планов и финансовых планов и отчитывается об их выполнении;
- организует подготовку материалов, проектов и предложений по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и иными внутренними документами Общества;
- утверждает правила внутреннего трудового распорядка и иные локальные акты, содержащие нормы трудового права и принимаемые Обществом как работодателем, должностные инструкции работников Общества, положения о предусмотренных организационной структурой и штатным расписанием Общества внутренних структурных подразделениях; внутренние документы, носящие характер функционально-технологической документации (положения, регламенты, инструкции, порядки, методики и т.д.), в том числе

совместные со сторонними организациями по вопросам взаимодействия с ними в процессе ведения уставной деятельности Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров или Наблюдательного совета Общества;

- определяет и утверждает организационную структуру Общества, утверждает штатное расписание, в том числе филиалов и представительств Общества, принимает на работу работников Общества, а также увольняет их по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и трудовыми договорами;
- открывает расчетный и иные счета Общества в банках и иных кредитных организациях;
- организует ведение в Обществе бухгалтерского учета и отчетности;
- самостоятельно принимает решения по иным вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества, не отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров Общества или Наблюдательного совета Общества.

9.8. Применение мер ответственности и поощрения Директора Общества осуществляется Председателем Наблюдательного совета Общества в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

10.1. Директор Общества несёт персональную ответственность за:

- организацию работ и создание условий по защите коммерческой тайны в Обществе;
- несоблюдение установленных законодательством Российской Федерации ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими коммерческую тайну;
- создание условий и организацию, обеспечивающих защиту сведений, составляющих государственную тайну;
- создание условий, при которых должностное лицо или гражданин знакомятся только с теми сведениями, составляющими государственную тайну, и в таких объемах, которые необходимы ему для выполнения его должностных (функциональных) обязанностей;
- несоблюдение установленных ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну;

10.2. Члены Наблюдательного совета, Директор, при осуществлении своих прав и обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

10.3. Члены Наблюдательного Совета, Директор несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если их вина была установлена и иные основания и размер ответственности не установлены Федеральными законами Российской Федерации.

11. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

11.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

11.3. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия в составе 3 (трех) членов, сроком до следующего годового Общего собрания акционеров. Ревизионная комиссия избирается простым голосованием.

Акции, принадлежащие членам Наблюдательного совета Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества

В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании

акционеров, члены Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

11.4. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех или отдельных членов Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно.

11.5. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Наблюдательного совета Общества или занимать какие-либо должности в органах управления Общества.

11.6. Для организации работы Ревизионной комиссии Общества из ее состава избирается Председатель.

11.7. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:

- 1) подтверждение достоверных данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности Общества;
- 2) анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Обществом;
- 3) организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества.

11.7 Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии, принимаются простым большинством голосов от общего числа её членов.

11.8. Ревизионная комиссия Общества вправе, а в случае выявления серьёзных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества, обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

11.9. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может осуществляться во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.

11.10. По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение, связанное с исполнением ими функций членов Ревизионной комиссии Общества, за счет прибыли, остающейся в распоряжении Общества (чистой прибыли). Размер такого вознаграждения и порядок его выплаты устанавливается решением Общего собрания акционеров.

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

Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества и правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров Общества. Размер оплаты услуг аудитора определяется Наблюдательным советом Общества.

11.12. Годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, распределение прибылей и убытков Общества подлежат предварительному утверждению Наблюдательным советом Общества не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

12. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

12.1. Организацию документооборота в Обществе обеспечивает Директор.

12.2. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

12.3. Общество обязано хранить следующие документы:

- 1) решение о создании Общества;

- 2) устав Общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, документ о государственной регистрации общества;
- 3) документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;
- 4) внутренние документы общества;
- 5) положение о филиале или представительстве общества;
- 6) годовые отчеты;
- 7) документы бухгалтерского учета;
- 8) документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- 9) протоколы Общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций общества), заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества;
- 10) бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- 11) отчеты независимых оценщиков;
- 12) списки аффилированных лиц Общества;
- 13) списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 14) заключения Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- 15) проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральными законами;
- 16) уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- 17) судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
- 18) иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями органов управления Обществ.

12.4. Общество хранит документы по месту нахождения единоличного исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены для акционерных обществ нормативными правовыми актами Российской Федерации.

12.5. При реорганизации Общества все документы передаются в установленном порядке правопреемнику.

12.6. При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в Федеральную архивную службу России.

12.7. Документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в соответствующий архив субъекта Российской Федерации.

Передача и упорядочение документов осуществляется в соответствии с требованиями архивных органов.

13. РАСКРЫТИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

13.1. Общество раскрывает информацию о своей деятельности в составе и в порядке, установленными законодательством Российской Федерации для непубличных акционерных обществ, а также внутренними документами Общества.

13.2. Общество обеспечивает представление информации, необходимой акционерам Общества для исполнения ими требований законодательства в форме, в объемах и в сроки, определенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и запросом акционера.

13.3. Общество обязано обеспечить акционерам доступ по их требованию к документам, указанным в пункте 1 статьи 91 Федерального закона «Об акционерных обществах».

13.4. По требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем 25 (двадцатью пятью) процентами голосующих акций Общества, Общество обязано обеспечить ему доступ также к документам бухгалтерского учета Общества.

13.5. Документы, предусмотренные настоящим разделом, должны быть предоставлены Обществом акционеру в течение 7 рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к указанным документам, предоставить им копии документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, должна быть уплачена акционером предварительно (до предоставления ему копий), не может превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному акционером, соответствующие расходы на пересылку.

13.6. Общество обязано вести учет его аффилированных лиц в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

14.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания акционеров. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

14.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

14.3. Допускается реорганизация Общества с одновременным сочетанием различных ее форм, предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта.

14.4. Допускается реорганизация Общества с участием двух и более юридических лиц, в том числе созданных в разных организационно-правовых формах, если Гражданским кодексом Российской Федерации или другим законом предусмотрена возможность преобразования юридического лица одной из таких организационно-правовых форм в юридическое лицо другой из таких организационно-правовых форм.

14.5. Ликвидация Общества осуществляется по следующим основаниям:

- добровольно по решению Общего собрания акционеров Общества в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава;
- по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

14.7. Ликвидация Общества производится назначенной Общим собранием акционеров ликвидационной комиссией, а в случаях прекращения деятельности Общества по решению суда - ликвидационной комиссией, назначенной судом. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами, принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества, составляет промежуточный и окончательный ликвидационные балансы и представляет их Общему собранию акционеров, осуществляет продажу имущества Общества с публичных торгов, если имеющихся у Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов.

Допуск членов ликвидационной комиссии, аудиторов, ревизоров и других лиц к сведениям, составляющим государственную тайну, осуществлять при наличии у них допуска к государственной тайне.

14.8. Удовлетворение требований кредиторов Общества производится ликвидационной

комиссией в порядке очередности, установленной статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.

14.9. Члены ликвидационной комиссии по требованию акционеров Общества или по требованию его кредиторов обязаны возместить убытки, причиненные ими акционерам ликвидированного Общества или его кредиторам, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

14.10. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в очередности, установленной статьей 23 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

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

14.13. В случаях изменения функций, форм собственности, ликвидации или прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Директор общества обязан принять меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей. При этом носители сведений, составляющих государственную тайну, в установленном порядке уничтожаются, сдаются на архивное хранение либо передаются:

правопреемнику Общества, если этот правопреемник имеет полномочия по проведению работ с использованием указанных сведений;

органу государственной власти, в распоряжении которого находятся соответствующие сведения;

другому органу государственной власти, предприятию, учреждению или организации по указанию межведомственной комиссии по защите государственной тайны.

15. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

15.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав или Устав в новой редакции подлежат государственной регистрации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Изменения и дополнения в Устав Общества или Устав в новой редакции приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, - с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.

15.2. В случае, если отдельные положения настоящего Устава вступят в противоречие с законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации вследствие их изменения, положения настоящего Устава применяются в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации.