

УТВЕРЖДЕН
решением общего собрания акционеров
протокол от 21 июня 2019 года № 1.

УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ № 1»
АО «ЗЖБК № 1»

Plant of Reinforced Concrete Structures No. 1 joint-stock company

(новая редакция)

г. Н. Новгород
2019 год

2

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА	3
3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	3
4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА	4
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА	5
6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА	5
7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ	5
Увеличение уставного капитала	5
Уменьшение уставного капитала	6
Чистые активы	6
8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ	6
9. ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО	8
10. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ	9
11. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ	9
12. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА	10
13. ФОНДЫ И ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА	10
14. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА	11
15. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ	11
Информация о проведении общего собрания акционеров	12
Предложения в повестку дня общего собрания акционеров общества	13
Внеочередное общее собрание акционеров	13
Кворум общего собрания акционеров	14
Бюллетени для голосования	15
Счетная комиссия	15
16. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	16
Компетенция совета директоров	16
Избрание совета директоров	17
Председатель совета директоров	17
Заседание совета директоров	18
17. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА	18
18. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА	19
19. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ	19
20. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ	20
21. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	21
22. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	22

В соответствии с решением общего собрания акционеров от 21.06.2019 открытое акционерное общество «Завод железобетонных конструкций № 1», зарегистрированное распоряжением главы местного самоуправления г. Н. Новгорода от 17.09.1996 № 2801-р, переименовано в Акционерное общество «Завод железобетонных конструкций № 1».

Настоящая редакция устава, принята в связи с приведением учредительных документов, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и изменениями Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Акционерное общество «Завод железобетонных конструкций № 1» (именуемое в дальнейшем «Общество») переименовано из открытого акционерного общества «Завод железобетонных конструкций № 1», в прошлом перерегистрировано из Акционерного общества открытого типа «Завод железобетонных конструкций № 1», которое преобразовано из Арендного предприятия «Завод железобетонных конструкций № 1», которое преобразовано из Завода железобетонных конструкций № 1 Промышленного треста «Железобетон», которое переименовано из Завода сборного железобетона № 1 треста № 15 «Стройиндустрия», и действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и с другими актами действующего законодательства Российской Федерации, регулирующими порядок создания и деятельности акционерных обществ.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество является юридическим лицом – непубличным акционерным обществом и осуществляет свою деятельность на основании настоящего Устава, который является учредительным документом Общества. Требования Устава обязательны для исполнения всеми органами Общества и его акционерами.

1.2. Срок деятельности Общества не ограничен.

1.3. Общество переименовано из открытого акционерного общества «Завод железобетонных конструкций № 1» и является его приемником.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Фирменное наименование общества

Полное:

На русском языке Акционерное общество «Завод железобетонных конструкций № 1»

На английском языке Plant of Reinforced Concrete Structures No. 1 joint-stock company

Сокращенное:

На русском языке АО «ЗЖБК № 1»

На английском языке JSC ZZHBK № 1

2.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Нижний Новгород, проспект Бусыгина, д. 1.

Почтовый адрес общества: 603053, Нижний Новгород, пр. Бусыгина, д. 1.

По данному адресу располагается единоличный исполнительный орган.

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Целью Общества является извлечение прибыли за счет ведения коммерческой и хозяйственной деятельности в порядке и на условиях, определяемых действующим законодательством Российской Федерации.

3.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие действующему законодательству, считаются действительными.

3.3. При осуществлении тех видов деятельности, которые требуют специального разрешения, Общество в установленном законом порядке получает такое разрешение (лицензию). Право осуществлять деятельность, на занятие которой получена лицензия, возникает с момента ее получения или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока действия лицензии, если иное не установлено в законе.

3.4. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

проектную, научно-исследовательскую, проведение технических, техникоэкономических и иных экспертиз и консультаций;

производство товаров народного потребления; производство продукции производственно-технического назначения;

информационное обслуживание;

торговую, торгово-посредническую, закупочную, бытовую;

продажу ювелирных изделий, мехов;

продажу произведений живописи, декоративно-прикладного искусства, изделий народных промыслов и других художественных изделий;

организацию и проведение выставок, выставок-продаж, ярмарок, аукционов и торгов как в Российской Федерации и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;

транспортирование грузов на всех видах транспорта (морском, речном, автомобильном, воздушном), в том числе по международным перевозкам как на собственных, так и привлеченных транспортных средствах;

фрахтовые операции с речным, морским, автомобильным, авиационным и другими видами транспорта;

оказание услуг складского хозяйства;

организацию и ведение гостиничного хозяйства;

оказание сервисных услуг, в том числе по визовому оформлению российским и зарубежным фирмам и гражданам;

оказание туристических услуг, прокат туристического снаряжения, бытовой техники, оборудования и автомобилей;

организация деловых встреч, бизнес-туров, круизов и иных туристических и деловых поездок как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах с участием российских и иностранных граждан;

организацию и эксплуатацию объектов туристического, спортивного, оздоровительного и профилактического назначения;

оказание медицинских услуг в порядке, установленном действующим законодательством;

оказывает содействие в подготовке правовой, экономической и иной документации, в проведении переговоров, заключении контрактов как с российскими так и с зарубежными партнерами;

риэлторская деятельность;

строительные и ремонтно-строительные работы.

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА.

4.1. Правовое положение Общества определяется действующим законодательством Российской Федерации. В своей деятельности Общество руководствуется нормами законодательства России и международного права, настоящим Уставом и решениями органов Общества, принятыми в пределах их компетенции.

4.2 Общество имеет в собственности имущество, учитываемое на самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном суде и третейском суде.

4.3 Общество имеет печать с полным фирменным наименованием на русском языке. Общество вправе иметь угловой и другие штампы, бланки, товарный знак, символику, другие атрибуты юридического лица.

4.4 Общество вправе иметь счета в учреждениях банков, получать долгосрочные и краткосрочные кредиты в банках и иных кредитных учреждениях и производить все кассовые и расчетные операции в соответствии с установленными правилами. Перечисление или выдача денежных средств со счетов Общества производится по распоряжению руководителя Общества или его заместителя и главного бухгалтера или его заместителя.

4.5 Общество является коммерческой организацией и действует на принципах самофинансирования и самоокупаемости.

4.6 Общество может быть участником других хозяйственных обществ или товариществ, ассоциаций и других объединений, в том числе с участием иностранных физических и юридических лиц.

4.7. Общество имеет право:

- совершать как в Российской Федерации, так и за рубежом любые не запрещенные законодательством сделки с российскими и иностранными юридическими и физическими лицами, а также иные юридические акты.

- приобретать, строить, отчуждать, брать и сдавать в наем или бесплатное пользование как в России, так и за рубежом предприятия, иное движимое и недвижимое имущество;

- осуществлять производство и/или сбыт любых видов продукции, работ и услуг в установленном законодательством порядке;

- осуществлять деятельность за счет собственных и заемных средств, а также по поручениям российских и иностранных юридических и физических лиц за их счет как в Российской Федерации, так и за границей;

- принимать на себя и выдавать от своего имени денежные обязательства в любой принятой в международной практике форме;

- осуществлять в установленном порядке внешнеэкономическую деятельность, в том числе экспортно-импортные, другие торговые и неторговые операции, в том числе товарообменные, и операции с валютой, необходимые для его коммерческой деятельности, в порядке, установленном действующим законодательством;

- осуществлять в соответствии с законодательством валютные операции, в том числе: размещать валютные средства на депозитах в банках РФ или за рубежом в установленном законом порядке под проценты, а также инвестировать их в другие, приносящие доход активы;

- страховать свое имущество и хозяйственные риски на территории Российской Федерации и за границей в страховых компаниях и обществах;

- распоряжаться своей продукцией (товарами, работами и услугами) и полученной прибылью, остающейся в его распоряжении после уплаты налогов и других обязательных платежей.

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

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, на которое по законодательству может быть обращено взыскание. Государство и его органы не отвечают по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов. Общество не отвечает по обязательствам Акционеров. Акционеры, не полностью оплатившие акции Общества, несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

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

5.3. Общество не позднее трех дней со дня получения подтверждения о принятии судом к производству иска, указанного в пункт 1 статьи 93.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», обязано довести до сведения акционеров уведомление акционера о намерении обратиться в суд и прилагаемые к нему документы в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

6.1. Общество может создавать на территории Российской Федерации и за рубежом дочерние и зависимые общества, иные юридические лица, а также филиалы, представительства и иные обособленные подразделения без права юридического лица.

6.2. Представительства и филиалы осуществляют свою деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

6.3. Представительства и филиалы наделяются обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе Общества.

6.4. Руководители филиалов и представительств назначаются генеральным директором Общества и действуют на основании выданных Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает генеральный директор или лицо, его заменяющее.

6.5. Общество не имеет филиалов и представительств. Решение о создании филиалов и открытии представительств Общества отнесено к компетенции Совета Директоров Общества.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

7.1. Для обеспечения деятельности Общества создается Уставный капитал. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости обыкновенных именных акций Общества в количестве 1 531 356 штук, приобретенных акционерами, и равен 765 678 рублей. Номинальная стоимость всех акций Общества одинакова и равна 0,5 рубля. Уставный капитал определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

7.2. В дальнейшем Общество вправе выпускать и размещать дополнительные обыкновенные акции, иные виды акций, облигаций и других финансовых документов в соответствии с действующим законодательством, включая и неоговоренные настоящим Уставом.

7.3. Уставный капитал может изменяться в установленном порядке. Порядок, способы и основания изменения уставного капитала определяются действующим законодательством.

Увеличение уставного капитала.

7.4. Увеличение уставного капитала Общества производится путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров. Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом Директоров Общества.

7.5. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом Общества. При размещении дополнительных акций уставный капитал может быть увеличен за счет имущества Общества.

7.6. При увеличении номинальной стоимости акций уставный капитал может быть увеличен 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. Размещение акций, облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки осуществляется по решению Совета Директоров Общества об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции).

7.7. Решение Совета Директоров Общества об увеличении уставного капитала принимается единогласно всеми членами Совета Директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета Директоров Общества. В случае если единогласия Совета Директоров по вопросу увеличения уставного капитала Общества не достигнуто, то по решению Совета Директоров Общества вопрос об увеличении уставного капитала может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров.

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

Уменьшение уставного капитала

7.9. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части размещенных акций общества, принимается Общим собранием акционеров.

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

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

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

Чистые активы

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

7.14. Если по окончании финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше определенного законом размера уставного капитала, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.

8.1. Акция - эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее владельца (Акционера) на получение части прибыли Общества в виде дивидендов, на участие в управлении Обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации.

8.2. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционерам, владеющим ими, одинаковый объем прав, предусмотренный Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом:

- право на участие (лично или через представителя) в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- право вносить предложения в повестку дня Общего собрания в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- право на получение дивидендов, объявленных Обществом;
- право избирать и быть избранным или выдвигать своих представителей в органы управления и контрольные органы Общества;

- право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
- право на получение информации о деятельности Общества, право знакомиться с бухгалтерскими и иными документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом.

- право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», и в других предусмотренных законодательством случаях;

- право обжаловать решение органов управления Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случае и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

- требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

- право оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации или Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», и требовать применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;

- право требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания, а также копии решений других органов управления Общества;

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

- право осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством, Уставом и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.3. Каждый акционер обязан:

- вносить вклады в уставный капитал и в иное имущество Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

- соблюдать требования Устава Общества и решения органов управления Общества, принятые в установленном порядке и в соответствии с компетенцией;

- сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества, не разглашать коммерческую тайну;

- участвовать в принятии решений Общим собранием акционеров, без которых Общество не может продолжать свою деятельность, если их участие необходимо для принятия таких решений;

- не совершать действий, заведомо направленных на причинение вреда Обществу;

- не совершать действий (бездействий), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;

- нести риск убытков, связанных с деятельностью Общества в пределах стоимости принадлежащих ему акций и иные формы ответственности в соответствии с действующим законодательством;

- своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;

- осуществлять иные обязанности, предусмотренные законом, Уставом и решениями Общего собрания акционеров.

8.4. 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 (далее - вклады в имущество Общества). Вносимое акционерами в качестве вклада имущество должно относиться к видам, указанным в пункте 1 статьи 66.1 Гражданского кодекса Российской Федерации. К договорам, на основании которых вносятся вклады в имущество Общества, не применяются положения Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре дарения.

8.5. Акционер Общества, намеренный обратиться в суд с иском о возмещении причиненных Обществу убытков либо о признании сделки Общества недействительной или о применении последствий недействительной сделки, обязан не позднее чем за 20 (двадцать) рабочих дней до даты такого обращения направить в Общество уведомление о намерении обратиться в суд с соответствующим иском с приложением копии искового заявления и всех прилагающихся к нему документов.

8.6. Общество не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения документов, указанных в пункте 5.5. настоящего Устава, обязано уведомить остальных акционеров о получении уведомления таким же способом, как уведомляют о проведении Общего собрания акционеров Общества.

8.7. Акционеры Общества, намеренные присоединиться к иску, указанному в пункте 5.6 настоящего Устава, вправе ознакомиться с уведомлением и прилагающимися к нему документами по месту нахождения ис-

полнительного органа Общества и (или) получить копии указанных документов в порядке, установленном настоящим Уставом.

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

8.9. Держателем реестра акционеров Общества является специализированный Регистратор.

9. ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО

9.1. Акционеры Общества освобождены от обязанности, предусмотренной пунктом 2 статьи 80 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

9.2. Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами этого Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально заявленным ими требованиям. Это означает, что каждый акционер, воспользовавшийся преимущественным правом, вправе купить часть предложенных к продаже акций, которую он согласен приобрести. Если акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения акций, то преимущественным правом приобретения акций, продаваемых акционерами Общества, обладает само Общество. Уступка преимущественного права акционерами и (или) Обществом не допускается.

9.3. Преимущественное право действует при продаже акций третьим лицам (не акционерам данного Общества).

Преимущественное право не действует:

- в случаях, установленных федеральным законом;
- в случаях приобретения и выкупа обществом размещенных акций по основаниям и в порядке, предусмотренном статьями 72 – 76 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

- в случаях, когда приобретателем акций является акционер Общества;
- при безвозмездном отчуждении акций их владельцами (дарении, наследовании);
- при переходе прав на акцию в порядке правопреемства при реорганизации акционера – юридического лица;

- при переходе прав на акцию при распределении имущества среди участников в случае ликвидации акционера – юридического лица.

Преимущественное право акционеров на приобретение размещаемых обществом акций и эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, регулируется статьями 40 и 41 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

9.4. Акционер Общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом Общество, генерального директора, а также других акционеров Общества, указав в извещении:

фамилию, имя и отчество (полное фирменное наименование), адрес (место нахождения), почтовый адрес и контактный телефон акционера, желающего продать свои акции;

фамилию, имя и отчество (полное фирменное наименование) третьего лица, которому акционер намерен продать свои акции;

число продаваемых акций;

цену за одну акцию;

другие существенные условия, на которых акции предлагаются к продаже.

Извещение о намерении продать акции подписывается акционером или его представителем. Если извещение о намерении продать акции подписывается представителем, то к нему прилагается соответствующая доверенность. Извещение о намерении продать акции высылается письмом с описью вложения в адрес Общества или сдается в Общество лично. Днем такого извещения считается дата получения его Обществом или дата сдачи его в Общество.

9.5. Акционер, желающий воспользоваться преимущественным правом, направляет продавцу акций и Обществу письменное заявление об использовании преимущественного права.

Указанное заявление должно содержать:

фамилию, имя и отчество (полное фирменное наименование), адрес (место нахождения), почтовый адрес и контактный телефон акционера, желающего воспользоваться своим преимущественным правом;

число акций, в отношении которых акционером используется преимущественное право (число приобретаемых им акций);

указание на то, что акционер, желающий воспользоваться своим преимущественным правом, согласен на покупку акций по предложенной цене и другими существенными условиями, на которых акции предлагались к продаже.

Указанное заявление направляется продавцу акций заказным письмом или вручается ему лично. Указанное заявление направляется Обществу заказным письмом или сдается в Общество лично. Днем указанного заявления считается дата получения его Обществом (дата сдачи его в Общество лично). Указанное заявление

должно быть получено акционером — продавцом акций и Обществом в срок не позднее 30 дней со дня извещения о намерении продать акции.

9.6. По истечении 30 дней со дня извещения о намерении продать акции Совет Директоров Общества принимает решение о количестве акций, которое приобретает каждый акционер, воспользовавшийся преимущественным правом. В случае, если количество акций, в отношении которых акционерами было использовано свое преимущественное право, меньше количества акций, предлагаемых к продаже, то Совет Директоров Общества вправе одновременно принять решение об использовании преимущественного права Общества в отношении оставшихся акций (о приобретении оставшихся акций в распоряжение Общества). При принятии указанных решений учитываются только те заявления об использовании преимущественного права, которые были получены Обществом до даты проведения заседания Совета Директоров Общества. На заседании Совета Директоров Общества, принимающем указанные решения, имеет право присутствовать продавец акций и (или) его представитель, действующий на основании соответствующей доверенности.

9.7. В случае, если количество акций, в отношении которых акционеры использовали свое преимущественное право, меньше количества акций, предложенных для продажи, и Совет Директоров Общества не принял решение об использовании преимущественного права Общества в отношении всех оставшихся акций, то извещение об использовании всеми желающими преимущественного права, которое Совет Директоров Общества направляет продавцу в трехдневный срок с момента принятия такого решения, должно содержать указание на право акционера — продавца акций продать эти акции третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены Обществу и его акционерам.

Акционер — продавец акций обязан продать акции лицам, использовавшим свое преимущественное право, по цене и на условиях, изложенных в извещении о намерении продать акции. Указанная обязанность прекращается, если он отказывается от продажи акций третьему лицу, о чем обязан уведомить Общество и (через Общество) акционеров, воспользовавшихся своим преимущественным правом.

9.8. Все акции, предложенные для продажи, могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены Обществу и его акционерам в следующих случаях:

если в установленные сроки от акционеров Общества и от самого Общества не были получены заявления об использовании преимущественного права;

если акционеры Общества и (или) Общество не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи;

если от всех акционеров Общества и от самого Общества были получены заявления об отказе от использования преимущественного права.

9.9. При продаже акций с нарушением преимущественного права приобретения любой акционер Общества вправе в течение трех месяцев с момента, когда он узнал либо должен был узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на него прав и обязанностей покупателя. При продаже акций с нарушением преимущественного права приобретения Общество вправе в течение трех месяцев с момента, когда оно узнало либо должно было узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на него прав и обязанностей покупателя. При передаче акций третьему лицу происходит одновременный переход к нему всех прав и обязанностей акционера, передающего их.

10. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

10.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

10.2. В случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством подписки Общество вправе проводить только закрытую подписку.

11. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

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

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

11.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета Директоров Общества в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

11.4. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», не предоставляют права голоса, они не учитываются при

подчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

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

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

12. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА.

12.1. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иные ценности, которые отражаются в самостоятельном балансе Общества.

12.2. Источниками приобретения имущества Общества являются:

- продукция, произведенная в процессе хозяйственной деятельности;
- полученные доходы, а также иное имущество, приобретенное им по другим основаниям, допускаемым законодательством, включая частные пожертвования и благотворительные взносы отечественных и иностранных юридических и физических лиц, спонсорская помощь;
- иные источники, не запрещенные действующим законодательством.

12.3. Общество имеет право продавать и передавать другим хозяйственным обществам и гражданам, обменивать, сдавать в аренду, предоставлять бесплатно, во временное пользование либо взаймы принадлежащие ему здания, сооружения, оборудование, транспортные средства, инвентарь, сырье и другие материальные ценности. Общество имеет право предоставлять временную финансовую помощь организациям и частным лицам, которая подлежит возврату в размерах и в сроки, согласованные условиями договора между ними.

12.4. Общество реализует свою продукцию, работы, услуги, отходы производства по ценам и тарифам, установленным самостоятельно или на договорной основе.

12.5. Общество может объединять часть своего имущества с имуществом других хозяйствующих субъектов для ведения совместной деятельности.

12.6. Риск случайной гибели или повреждения имущества, переданного в собственность Обществу, несет само Общество, которое имеет право страховать имущество в страховых организациях.

12.7. Имущество Общества может быть изъято только на основании вступившего в силу решения арбитражного суда или суда общей юрисдикции.

13. ФОНДЫ И ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА.

13.1. В Обществе создается резервный фонд в размере пяти процентов от уставного капитала. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере пяти процентов от чистой прибыли до достижения им установленного размера.

13.2. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия непредвиденных расходов, убытков, выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств, а также на оплату долгов Общества при ликвидации. Если после достижения указанного размера резервный фонд будет полностью или частично израсходован, отчисления в него возобновляются вплоть до полного восстановления.

13.3. Использование Резервного фонда Общества производится по решению Совета Директоров Общества.

13.4. Общество имеет право формировать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, иные фонды, необходимые для его деятельности.

Чистая прибыль Общества, образуемая в соответствии с установленным законодательством порядком, направляется на производственно-социальное развитие, образование резервного фонда и иных фондов и резервов, выплату дивидендов, иные цели.

Часть чистой прибыли общества за отчетный финансовый год, распределяемой между акционерами пропорционально числу размещенных у них акций и приходящаяся на одну акцию, является дивидендом.

13.5. 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 отсутствуют основания для ограничения на выплату дивидендов, предусмотренные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». 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.

Дивиденды выплачиваются деньгами. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества.

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.

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 (невыостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате.

13.6. Для выплаты дивидендов в Обществе составляется список лиц, имеющих право получения дивидендов. Данный список составляется по данным реестра на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.

14. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

14.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет Директоров;
- генеральный директор;
- в случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами Общества.

14.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия.

14.3. Совет Директоров, генеральный директор и ревизионная комиссия избираются Общим собранием акционеров.

14.4. Счетная комиссия Общества избирается Общим собранием акционеров.

14.5. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества избирается Общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом).

15. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

15.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

15.2. Общество обязано один раз в год проводить Общее собрание акционеров, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

Дата и порядок проведения общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению общего собрания устанавливаются Советом Директоров.

15.3. В компетенцию Общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции, реорганизация Общества;
- 2) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 3) определение количественного состава Совета Директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества);
- 7) образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества;
- 8) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) утверждение аудитора Общества; утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
- 10) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 11) дробление и консолидация акций;
- 12) принятие решений о согласии на совершении или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 13) принятие решений о согласии на совершении или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренном статьей 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

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

15) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

15.4. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

15.5. Общее собрание 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.

15.6. На Общем собрании акционеров председательствует председатель совета директоров, а если он отсутствует или отказывается председательствовать, — лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа Общества.

Порядок проведения Общего собрания акционеров, сфера его компетенции, правила принятия решений, и способы проведения голосования соответствуют Федеральному закону от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», за исключением установленным настоящим Уставом.

15.7. Вопросы на Общем собрании акционеров решаются голосованием по принципу: одна акция — один голос.

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 от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» или настоящим Уставом не установлено иное.

15.8. Общее собрание акционеров принимает решения по вопросам, перечисленным в подпунктах 2, 6, 11, 13 -15 пункта 15.3 настоящего Устава, только по предложению Совета Директоров.

15.9. Общее собрание акционеров принимает решения по вопросам, перечисленным в подпунктах 1 — 3, 5 и 6 пункта 15.3 настоящего Устава, большинством в три четверти голосов акционеров — владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

15.10. Решением Общего собрания акционеров о реорганизации Общества в форме выделения может быть предусмотрен срок, по истечении которого такое решение не подлежит исполнению в отношении создаваемого общества или создаваемых обществ, государственная регистрация которых не была осуществлена в течение этого срока. В этом случае реорганизация Общества в форме выделения считается завершенной с момента государственной регистрации в течение срока, предусмотренного настоящим пунктом, последнего общества из общества, создаваемых путем такой реорганизации.

15.11. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования, в том числе и решения по вопросам годового общего собрания акционеров (об избрании Совета Директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества и др.)

Информация о проведении общего собрания акционеров

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

В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества www.zbk1.ru в информационно-коммуникационной сети Интернет и должно содержать следующие сведения:

- наименование и место нахождения Общества;
- дата, время и место проведения Общего собрания акционеров;
- вопросы, включенные в повестку дня;
- дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей представлению акционерами при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.

Форма проведения Общего собрания акционеров (при совместном присутствии акционеров или заочное) и голосования (открытое, закрытое или методом опроса) определяется инициатором Общего собрания акционеров или, а в спорных случаях — самим Общим собранием акционеров.

15.13. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров общества, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизи-

альной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет Директоров, ревизионную и счетную комиссии Общества, в аудиторы Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, утверждаемых Общим собранием акционеров, проекты решений Общего собрания акционеров, документы, утвержденные решением Совета Директоров Общества, а также иные документы, предусмотренные действующим законодательством РФ.

Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества

15.14. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет Директоров, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в Уставе Общества, а также кандидата на должность генерального директора.

Такие предложения должны поступить в общество не позднее 30 дней после окончания финансового года.

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

15.16. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом и внеочередном общем собрании акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату:

- фамилию, имя и отчество;
- дату рождения;
- сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного учреждения, дату окончания, специальность);
- места работы и должности за последние пять лет;
- должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц, за последние пять лет;

Предложение о выдвижении кандидата в аудиторы Общества для утверждения на годовом Общем собрании акционеров должно содержать следующие сведения о кандидате:

- полное фирменное наименование юридического лица — аудиторской фирмы (либо фамилию, имя и отчество физического лица — аудитора);
- место нахождения и контактные телефоны;
- номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности, наименование выдавшего ее органа и дату выдачи;
- срок действия лицензии;
- полные фирменные наименования юридических лиц, официальным аудитором которых является кандидат.

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

15.18. Совет Директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 45 дней после окончания финансового года Общества.

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

15.20. Совет Директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

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

Внеочередное общее собрание акционеров

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

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

15.23. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Советом Директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

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

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Решение Совета Директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

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

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

15.25. В случаях, когда в соответствии со статьями 68 — 70 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Совет Директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом Директоров Общества.

15.26. В случае если в течение установленного Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» срока Советом Директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано его инициаторами.

При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров.

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

Кворум общего собрания акционеров

15.27. 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, проводимом путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

15.28. 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.

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

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

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

15.30. 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 прове-

дения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

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

Бюллетени для голосования

15.31. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

15.32. При проведении Общего собрания акционеров путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

15.33. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в пункте 5 статьи 60 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные Советом Директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

15.34. 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 указанного требования, признаются недействительными.

Если при принятии решения об образовании единоличного исполнительного органа, утверждении аудитора Общества оставлен вариант голосования «за» более чем у одного из кандидатов, бюллетень признается недействительным.

Если при избрании членов Совета Директоров, ревизионной и счетной комиссий Общества вариант голосования «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем имеется вакансий, бюллетень признается недействительным.

Если бюллетень не позволяет идентифицировать лицо (акционера или представителя акционера), проголосовавшее данным бюллетенем, то голоса, представленные таким бюллетенем, не учитываются при подведении итогов голосования.

При признании бюллетеня для голосования недействительным голоса по содержащимся в нем вопросам не подсчитываются.

15.35. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований действующего законодательства и Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в Общем Собрании Акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

15.36. По итогам голосования составляется протокол об итогах голосования. 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. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров. 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 Собрания.

15.37. Принятие Общим собранием решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.

15.38. 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.

Счетная комиссия

15.39. Функции счетной комиссии выполняет секретарь Общего собрания акционеров Общества или регистратор Общества в соответствии с договором.

15.40. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании акционеров, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования, осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

16. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Компетенция совета директоров

16.1. Совет Директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

16.2. К компетенции Совета Директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета Директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) предварительное утверждение годовых отчетов Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 6) предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю;
- 7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
- 8) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
- 9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 10) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также в других случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- 11) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с пунктом 1 статьи 72 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 12) принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии Общества, членам Совета Директоров Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей, установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
- 13) определение размера оплаты услуг аудитора;
- 14) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 15) рекомендации Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- 16) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 17) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
- 18) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
- 19) внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;
- 20) согласие на совершение и последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 21) согласие на совершение и последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 22) утверждение реинстратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 23) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 24) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с единоличным исполнительным органом;
- 25) в случае невозможности единоличным исполнительным органом Общества исполнять свои обязанности, принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о

проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества и об образовании нового исполнительного органа Общества :

- 26) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;
- 27) определение условий договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества, заключение и расторжение договора с ним;
- 28) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 15.3.2, 15.3.6, 15.3.11 – 15.3.14 настоящего Устава;
- 29) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
- 30) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

16.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета Директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Избрание Совета Директоров

16.4. Состав Совета Директоров определяется в количестве 5 (пяти) человек. Члены Совета Директоров избираются на Общем собрании акционеров 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 от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», полномочия Совета Директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

Если срок полномочий Совета Директоров истек, а годовое Общее собрание акционеров не избрало членов Совета Директоров, в количестве составляющем кворум для проведения заседания Совета Директоров, определенном настоящим уставом, то полномочия Совета Директоров Общества действуют до избрания общим собранием акционеров членов Совета Директоров в количестве, составляющем указанный кворум.

16.5. Член Совета Директоров Общества может не быть акционером общества. Членом Совета Директоров Общества может быть только физическое лицо. Лица, избранные в состав Совета Директоров Общества могут переизбираться неограниченное количество раз.

16.6. Член Совета Директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно председателя Совета Директоров и указав дату сложения с себя полномочий. При этом полномочия остальных членов Совета Директоров не прекращаются, кроме случая, установленного в следующем пункте Устава Общества.

16.7. В случае, когда количество членов Совета Директоров Общества становится менее половины от числа членов Совета Директоров, определенного Уставом Общества, Совет Директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета Директоров Общества. Оставшиеся члены Совета Директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

16.8. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий отдельных членов или всего состава Совета Директоров.

В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета Директоров полномочия остальных членов Совета Директоров не прекращаются, за исключением случая, установленного в предыдущем пункте настоящего устава.

16.9. Если полномочия всех членов Совета Директоров прекращены досрочно, а внеочередное общее собрание акционеров не избрало членов Совета Директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания Совета Директоров, определенном настоящим Уставом, то полномочия Совета Директоров Общества действуют до избрания общим собранием акционеров членов Совета Директоров в количестве, составляющем указанный кворум.

Председатель совета директоров

16.10. Председатель Совета Директоров Общества избирается членами Совета Директоров Общества из их числа большинством голосов всех членов Совета Директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета Директоров.

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

16.12. Председатель Совета Директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета Директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров Общества.

16.13. В случае отсутствия председателя Совета Директоров Общества, его функции осуществляет один из членов Совета Директоров Общества по решению Совета Директоров Общества.

Заседание Совета Директоров

16.14. Заседание Совета Директоров Общества созывается председателем Совета Директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета Директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества, а также иных лиц, определенных настоящим Уставом и действующим законодательством.

16.15. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета Директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета Директоров Общества.

16.16. Кворумом для проведения заседания Совета Директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов Совета Директоров, определенного Уставом, кроме кворума по вопросам, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов Совета Директоров, без учета голосов выбывших членов Совета Директоров, а также большинство членов Совета Директоров, незаинтересованных в совершении Обществом сделки.

16.17. Решения на заседании Совета Директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета Директоров Общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества не предусмотрено иное.

Решения по следующим вопросам принимаются единогласно всеми членами Совета Директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета Директоров:

- 1) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
- 2) одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.

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

Решения по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета Директоров Общества, не заинтересованных в ее совершении, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета Директоров.

Если количество незаинтересованных членов Совета Директоров Общества составляет менее определенного Уставом кворума для проведения заседания Совета Директоров, решение по данному вопросу должно приниматься Общим собранием акционеров.

16.18. При решении вопросов на заседании Совета Директоров Общества каждый член Совета Директоров Общества обладает одним голосом.

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

В случае равенства голосов членов Совета Директоров Общества при принятии решений председатель Совета Директоров обладает решающим голосом.

16.19. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета Директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

16.20. Совет Директоров Общества устанавливает дату и порядок проведения Общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.

16.21. На заседании Совета Директоров ведется протокол, который составляется не позднее 10 дней после его проведения. В протоколе заседания указываются: место и время его проведения; лица, присутствующие на заседании; повестка дня заседания; вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним; принятые решения.

Протокол заседания Совета Директоров Общества подписывается секретарем и председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

17. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

17.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом – генеральным директором Общества, подотчетным Совету Директоров Общества и Общему собранию акционеров. Назначение генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Общего собрания Общества. Права и обязанности, компетенция и полномочия

генерального директора Общества определяются Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

На отношения между Обществом и генеральным директором законодательство Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

17.2. К компетенции генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета Директоров Общества.

Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета Директоров Общества.

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

17.3. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора определяются договором, заключаемым генеральным директором с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета Директоров или лицом, уполномоченным Советом Директоров Общества.

17.4. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров сроком на пять лет.

Полномочия генерального директора действуют с момента его избрания Общим собранием акционеров до избрания генерального директора Общества следующим через пять лет годовым Общим собранием акционеров.

В случае досрочного прекращения полномочий генерального директора полномочия вновь избранного генерального директора действуют до избрания генерального директора Общества годовым Общим собранием акционеров, следующим через один год за годовым Общим собранием акционеров, на котором был избран генеральный директор, полномочия которого были прекращены досрочно.

17.5. Если генеральный директор не может исполнять свои обязанности, Совет Директоров Общества вправе принять решение об избрании временного генерального директора и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий генерального директора и об избрании нового генерального директора.

17.6. Если срок полномочий генерального директора истек либо его полномочия прекращены досрочно, а новый генеральный директор Общества не избран, Совет Директоров Общества вправе принять решение об избрании временного генерального директора Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса об избрании нового генерального директора Общества.

17.7. Временный генеральный директор общества осуществляет руководство текущей деятельностью общества в пределах компетенции исполнительного органа общества.

18. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

18.1. Члены Совета Директоров Общества, генеральный директор, временный генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

18.2. Члены Совета Директоров Общества, генеральный директор, временный генеральный директор несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом члены Совета Директоров Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, не несут ответственности.

18.3. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета Директоров Общества, генеральному директору о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 71 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

19. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ.

19.1. Финансовый год для Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.

19.2. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом Российской Федерации и действующим законодательством.

19.3. Ответственность за организацию, достоверность и состояние бухгалтерского учета, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, также сведен-

ний о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет генеральный директор Общества в соответствии с действующим законодательством.

19.4 Учетная политика, организация документооборота в Обществе и его подразделениях устанавливается приказом генерального директора.

19.5. Общество для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности вправе привлекать аудитора (аудиторскую компанию), не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами. Решение о внешнем аудите принимается Общим собранием акционеров Общества, на котором утверждается кандидатура аудитора. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с действующим законодательством на основании заключенного с ним договора. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом Директоров Общества.

19.6. Годовой отчет и баланс представляется Общему собранию акционеров при отсутствии внешнего аудита только с заключением Ревизионной комиссии. Годовой отчет и баланс Общества подлежит предварительному утверждению Советом Директоров Общества не позднее, чем за 10 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

19.7. Общество обязано хранить следующие документы:

- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;

- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на балансе;
- внутренние документы Общества, утверждаемые Общим собранием акционеров и иными органами управления Общества;

- положение о филиале или представительстве Общества;

- годовой финансовый отчет, проспект эмиссий акций Общества;

- документы бухгалтерского учета;

- документы финансовой отчетности, предоставляемые в соответствующие органы;

- протоколы Общих собраний акционеров Общества, заседаний Совета Директоров Общества;

- заключения ревизора Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов контроля;

- иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета Директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами РФ.

Общество хранит вышеперечисленные документы по месту нахождения его единоличного исполнительного органа (генерального директора) в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

19.8. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным пункте 19.7 настоящей статьи, за исключением документов бухгалтерского учета и протоколов заседаний Совета Директоров Общества. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний Совета Директоров имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

По требованию акционера Общество обязано предоставить ему за плату копии документов, предусмотренных пунктом 19.7 настоящей статьи, и иных документов Общества, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. Размер платы устанавливается Обществом и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных с направлением документов по почте.

19.9. Общество организует учет военнообязанных граждан, состоящих в постоянных трудовых отношениях с Обществом, в соответствии с действующим законодательством РФ о воинском учете.

20. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

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

20.2. Ревизионная комиссия избирается в составе трех человек Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Если по каким-либо причинам выборы ревизионной комиссии на годовом Общем собрании акционеров не состоялись, то полномочия действующего состава ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии.

20.3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.

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

20.5. В компетенцию ревизионной комиссии входит:

проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового управленческого и статистического учета;

анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;

проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;

подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;

проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени Общества;

проверка правомочности решений, принятых Советом Директоров Общества, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией и их соответствия Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров;

анализ решений Общего собрания акционеров на их соответствие закону и Уставу Общества.

Ревизионная комиссия имеет право:

требовать личного объяснения от членов Совета Директоров Общества, работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;

ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими Устава, положений, правил и инструкций, принимаемых Обществом;

привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в Обществе.

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

20.7. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества. Указанные документы должны быть представлены в течение 30 дней с момента предъявления письменного запроса.

20.8. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном статьей 55 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

20.9. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания Совета Директоров Общества. Председатель Совета Директоров Общества не вправе отказать ревизионной комиссии в созыве заседания Совета Директоров по ее требованию.

21. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

21.1. Прекращение деятельности Общества происходит путем ликвидации либо реорганизации. В случае реорганизации Общества его права и обязанности переходят к правопреемникам в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Гражданским кодексом Российской Федерации. Общество вправе преобразоваться по решению Общего собрания акционеров.

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

Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. При реорганизации Общества путем присоединения к другому обществу первое из них считается реорганизованным с момента внесения органом государственной регистрации в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.

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

Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов.

Кредитор вправе потребовать от Общества прекращения или досрочного исполнения обязательств и возмещения убытков путем письменного уведомления в срок: не позднее 30 дней с даты направления Обществом кредиторам уведомления о реорганизации в форме слияния, присоединения или преобразования:

не позднее 60 дней с даты направления Обществом кредиторам уведомления о реорганизации в форме разделения или выделения.

Если разделительный баланс не дает возможности определить правопреемника реорганизованного Общества, то вновь возникшие юридические лица несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного Общества перед его кредиторами.

21.3. Ликвидация Общества производится:

- по решению акционеров;
- по решению суда.

21.4. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Гражданским кодексом Российской Федерации, ликвидационной комиссией, создаваемой органом, принявшим решение о ликвидации Общества. С момента образования ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия оценивает активы Общества, выявляет его дебиторов и кредиторов, рассчитывается с ними, принимает меры к оплате долгов третьим лицам и акционерам Общества, составляет промежуточный, а затем ликвидационный баланс и представляет их на утверждение Общему собранию акционеров Общества. Промежуточный и ликвидационный балансы утверждаются Общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.

21.5. Выплаты кредиторам Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

Имеющиеся у Общества средства, в том числе от распродажи имущества, после расчетов по оплате труда, выполнения обязательств перед кредиторами и бюджетом, распределяются между акционерами Общества пропорционально долям акционеров в уставном капитале Общества.

После распределения имущество принадлежит акционерам на праве собственности и используется по их усмотрению. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.

21.6. Имущество, переданное акционерами в пользование Обществу, возвращается собственникам в натуральной форме без выплаты вознаграждения, если акционеры не договорились об ином.

21.7. Ликвидационная комиссия несет имущественную ответственность за ущерб, причиненный Обществу, его акционерам и третьим лицам в соответствии с действующим гражданским законодательством в полном объеме.

21.8. При ликвидации Общества ликвидационная комиссия передает документы Общества, имеющие юридическое, финансовое и историческое значение, а также документы на штатных работников Общества (приказы, личные дела, карточки учета, лицевые счета и др.) на хранение в государственный архив по месту нахождения Общества. Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

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

22. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

22.1. Недействительность отдельных положений настоящего Устава, установленная в законном порядке, не влечет недействительности всего Устава в целом. Недействительные положения заменяются приемлемыми в правовом отношении, близкими по смыслу к заменяемым.

22.2. При разрешении спорных вопросов акционеры Общества руководствуются настоящим Уставом, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и действующим гражданским законодательством.

22.3. Заголовки разделов настоящего Устава предназначены для удобства пользования текстом Устава и эти заголовки не будут приниматься во внимание при толковании какой-либо статьи Устава и рассматриваться как определяющие, изменяющие или объясняющие какое-либо положение настоящего Устава.

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

22 (двадцать два) листа(ов)

Межрайонная ИФНС России №15
по Нижегородской области
«08» июля 2018 года
ОГРН (ГРН) 2195205871888
Зам. Начальник Межрайонной ИФНС
России №15 по Нижегородской об.
Подпись _____
М.П. _____
Экземпляр документа хранится
в базирующемся архиве

