Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1107606003449 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 22.10.2025 за ГРН 2257600895540

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 008D600ECBBEFAFC98575AE85E992C2139
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 05.03.2025 по 29.05.2026

УТВЕРЖДЕН:
приказом председателя комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии г. Ярославля
от «06» 10 2025 г. № 5150
Председатель комитета

Д.Д. Пуговишников

УСТАВ
акционерного общества «Ярославльлифт»
(новая редакция)

г. Ярославль, 2025

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Ярославльлифт», в дальнейшем именуемое «общество», создано в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» путем преобразования Муниципального унитарного предприятия «Ярославльлифт», а так же путем присоединения к нему Открытого акционерного общества «Ремонтно-эксплутационный участок №7».

1.2. Общество является правопреемником по всем обязательствам Муниципального унитарного предприятия «Ярославльлифт» и Открытого акционерного общества «Ремонтно-эксплутационный участок №7».

1.3. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование общества: акционерное общество «Ярославльлифт».
Сокращенное фирменное наименование общества: АО «Ярославльлифт».

2.2. Общество является непубличным акционерным обществом.

2.3. Место нахождения общества: 150003, Российская Федерация, г. Ярославль, ул. Воинова, д. 14.

3. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Целью общества является извлечение прибыли.

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

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

3.4. Видами деятельности общества являются:

- содержание, техническое обслуживание, ремонт и модернизация лифтов и лифтового оборудования в жилом фонде всех форм собственности и организациях;
- управление многоквартирными домами;
- обеспечение выполнения функций заказчика и генерального подрядчика по эксплуатации лифтов и лифтовой диспетчерской связи и сигнализации (ЛДСС), по реконструкции, капитальному ремонту, замене, модернизации, монтажу лифтов и лифтовой диспетчерской связи, привлечение подрядных организаций к реконструкции, модернизации, капитальному ремонту лифтов и ЛДСС;
- проведение единой технической и экономической политики для повышения безопасной эксплуатации лифтов, лифтового оборудования и предоставления более качественных услуг населению;
- заключение договоров на проведение финансовой или технологической экспертизы экономического обоснования тарифов на услугу пользования лифтами;
- проведение работ по изучению коньюктуры рынка работ и услуг в лифтовом хозяйстве;
- осуществление деятельности по подготовке кадров для лифтового хозяйства города;
- планирование и организация материально-технического обеспечения для эксплуатации лифтов и ЛДСС, создание соответствующих производств, организация закупок;
- производство работ по монтажу, замене, капитальному ремонту лифтов и ЛДСС;
- организация привлечений инвестиций, кредитов и иных финансовых ресурсов для развития лифтового хозяйства города;
- организация проведения оценки соответствия лифтов, отработавших назначенный срок службы, требованиям технического регламента и прочих экспертиз;
- организация проведения периодической оценки соответствия лифтов требованиям технического регламента, электрических замеров петля фаза-ноль;

- осуществление торгово-посреднической, снабженческо-сбытовой, торгово-закупочной деятельности;
- монтаж, ремонт и обслуживание установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации;
- монтаж, ремонт и обслуживание систем противопожарного водоснабжения;
- монтаж, ремонт и обслуживание систем дымоудаления;
- монтаж, ремонт и обслуживание систем оповещения и эвакуации при пожаре;
- монтаж, ремонт и обслуживание систем молниезащиты;
- монтаж и техническое обслуживание замочно-переговорных устройств (домофонов);
- выполнение разрешенных видов испытаний и измерений электрооборудования и электроустановок напряжением до 1000 В;
- производство санитарно - технических работ;
- производство общестроительных работ».

3.5.Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

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

4.2. Учредителем и единственным акционером общества является город Ярославль в лице комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля.

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

4.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Общество не отвечает по обязательствам государства, его органов и своих акционеров.

Акционеры общества не отвечают по обязательствам общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Акционеры общества вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества.

Акционеры общества несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

4.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, основной государственный регистрационный номер и идентификационный номер налогоплательщика.

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

4.7. Общество вправе осуществлять все виды внешнеэкономической деятельности.

4.8. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации.

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

4.10. Общество проводит все кассовые и расчетные операции в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и несет ответственность за достоверность данных бухгалтерского учета. Финансовый год начинается с 1 января и заканчивается 31 декабря календарного года.

4.11. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации общества.

4.12. Общество в целях реализации государственной, социальной и налоговой политики:

- несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.);

- обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение;

- хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

6. ДОЧЕРНИЕ, ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА, ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

6.1. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Создание зависимых и дочерних обществ на территории Российской Федерации регулируется законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации - законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Основания, по которым общество является дочерним (зависимым), устанавливаются законом. Дочерние и зависимые общества не отвечают по долгам общества. Общество несет солидарную ответственность по обязательствам дочернего (зависимого) общества в случаях, прямо установленных законом или договором. Общество обязано возместить убытки дочернего (зависимого) общества, причиненные по его вине.

6.2. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению совета директоров общества.

6.3. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются директором общества и действуют на основании доверенности, выданной обществом.

6.4. Филиал и представительство не являются юридическими лицами и осуществляют деятельность от имени общества в соответствии с положением о них, утверждаемом советом директоров общества. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе общества.

6.5. Общество не имеет филиалов и представительств. В случае создания филиалов и представительств, сведения о них должны быть внесены в Устав общества.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

7.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций, приобретенных его акционерами, определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 114 453 504 (Сто четырнадцать миллионов четыреста пятьдесят три тысячи пятьсот четыре) рубля.

Уставный капитал разделен на 1129 (одна тысяча сто двадцать девять) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 101376 (сто одна тысяча триста семьдесят шесть) рублей каждая (размещенные акции).

7.2. Общество вправе рамещать дополнительно к размещенным акциям не более 100 (Ста тысяч) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 101376 (сто одна тысяча триста семьдесят шесть) рублей каждая (объявленные акции).

7.3. Объявленные акции предоставляют акционерам те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим уставом.

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

7.5. Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения

номинальной стоимости акций, путем размещения дополнительных акций посредством подписки принимается общим собранием акционеров.

7.6. Уставный капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части размещенных акций.

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

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

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

2) если акции, приобретенные обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

7.9. Если по окончании финансового года, следующего за вторым или каждым последующим финансовым годом, 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.

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

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

8.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества имеют право:

- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- получать дивиденды;
- получать часть имущества общества, оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у них акций;
- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;
- иметь доступ к документам общества, в том числе к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- выдвигать кандидатов в органы общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, установленных законом;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, настоящим уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

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

8.4. Акционеры, не полностью оплатившие акции при их размещении, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

8.5. Акционеры обязаны:

8.5. Акционеры обязаны:

- исполнять требования настоящего устава;
- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, настоящим уставом и решением об их размещении;
- своевременно информировать держателя реестра акционеров общества об изменении своих данных;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные законом, настоящим уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

9. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ, ОБЛИГАЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

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

9.2. Все акции общества являются именными бездокументарными.

9.3. 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.

9.4. Общество не вправе размещать акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, посредством открытой подписки или иным образом предлагать для приобретения неограниченному кругу лиц.

10. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

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

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

10.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров.

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

10.5. Оплата приобретаемых обществом размещенных им акций осуществляется в денежной форме.

11. ДИВИДЕНДЫ

11.1. Дивидендом является часть чистой прибыли общества за отчетный финансовый период (первый квартал, полугодие, девять месяцев финансового года и (или) финансовый год), распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории и типа.

11.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

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

Решение о выплате дивидендов по результатам финансового года принимается общим собранием акционеров на годовом общем собрании акционеров при утверждении распределения прибыли.

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров общества.

Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату, которая не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

11.3. Дивиденды выплачиваются в денежной форме.

11.4. Срок и порядок выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов. Если решением Общего собрания акционеров дата выплаты дивидендов не определена, срок их выплаты номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 (десять) рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 (двадцать пять) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

12. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

12.1. Органами управления общества являются:

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

12.2. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров общества.

Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.

Единоличный исполнительный орган (директор) осуществляет руководство текущей деятельностью общества и подотчетен совету директоров и общему собранию акционеров общества. По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

В случае когда, все голосующие акции принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения настоящего Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

13.1. Компетенция общего собрания акционеров.

13.1.1 Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.

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

1) внесение изменений и дополнений в устав общества, утверждение устава общества в новой редакции;

2) реорганизация общества;

3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) избрание членов состава совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;

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

6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

7) увеличение уставного капитала общества путем размещения акций посредством подписки;

8) размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством подписки;

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

10) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;

11) назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества

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

13) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;

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

15) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

16) дробление и консолидация акций;

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

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

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

20) принятие решения о выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии общества, установление размеров вознаграждения членам ревизионной комиссии общества;

21) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

22) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением участия в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций), включая решения по вопросам их создания, прекращения, распоряжения долями (акциями);

23) принятие решений о согласии на совершение сделок (за исключением крупных сделок) по отчуждению недвижимого имущества, принадлежащего обществу на праве собственности;

24) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, внесение в него изменений и дополнений;

25) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными законодательными актами Российской Федерации и Уставом Общества.

13.1.3. Положения главы XI Федеральным законом «Об акционерных обществах» в обществе не применяются.

13.1.4. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу.

Вопросы, отнесенные настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», могут быть переданы для решения совету директоров.

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

13.1.5. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на

голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

13.1.6. Решения общего собрания акционеров принимаются большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров общества, по следующим вопросам:

- внесение изменений и дополнений в Устав общества или утверждение Устава общества в новой редакции;
- реорганизация общества;
- ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.1.7. Вынесение на решение общего собрания акционеров общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 6, 17, 18, 20, 22 пункта 13.1.2. настоящей статьи, осуществляется только по предложению совета директоров.

13.1.8. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня (кроме случая, когда в собрании принимают участие все акционеры общества).

13.1.9. В обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно, принятие таких решений не требует подтверждения путем удостоверения факта их принятия. При этом положения настоящего устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

13.2. Проведение общего собрания акционеров.

13.2.1. Общество ежегодно проводит годовое заседание общего собрания акционеров.

Годовое заседание общего собрания акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

На годовом общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются вопросы избрания совета директоров, ревизионной комиссии, назначение аудитора общества, утверждения годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, а также распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года.

13.2.2. Решения общего собрания акционеров могут приниматься на заседании, в том числе на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или без проведения заседания (заочное голосование (посредством направления бюллетеней для голосования)).

Голосование на заседании общего собрания акционеров может совмещаться с заочным голосованием. При проведении заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, применяются положения Федерального закона «Об акционерных обществах», устанавливающие порядок, сроки, условия проведения заседания общего собрания акционеров.

При проведении заседания Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования или голосования на заседании Общего собрания акционеров. Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании Общего собрания акционеров без возможности голосования на нем.

Участие в заседании общего собрания акционеров может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.

13.2.3. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, при этом дата списка не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении заседания и более чем за 25 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 55 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Если повестка дня содержит вопрос о реорганизации общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

13.2.4. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров (далее для целей настоящей главы - сообщение о проведении заседания или заочного голосования) должно быть сделано не позднее чем за 21 день до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, а если повестка дня содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении заседания или заочного голосования должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Сообщение о проведении заседания или заочного голосования доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, путем направления регистрируемых почтовых отправлений, вручения под роспись или посредством электронной связи (направление на электронную почту).

13.2.5. Голосование на заседании общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования. Голосование бюллетенями для голосования должно осуществляться в случае, если решения общего собрания акционеров принимаются путем проведения заочного голосования, либо на заседании общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, либо на заседании общего собрания акционеров с дистанционным участием.

Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в заседании общего собрания акционеров.

Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не позднее чем за 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Направление бюллетеней для голосования в этом случае осуществляется регистрируемым почтовым отправлением.

Каждому лицу предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.

Содержание бюллетеня для голосования должно соответствовать п. 6 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

13.2.6. Право участвовать в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Представитель акционера действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе. Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя или лично принять участие в заседании или заочном голосовании.

13.2.7. Общее собрание акционеров правомочно принимать решения (кворум заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров имеется), если в заседании или заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. В случае проведения заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества, приняли участие в заседании и заочном голосовании.

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 решений 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.

13.2.8. При отсутствии кворума на годовом заседании общего собрания акционеров должно быть проведено повторное заседание с той же повесткой дня. При отсутствии кворума на внеочередном заседании общего собрания акционеров или для принятия решений заочным голосованием может быть проведено повторное внеочередное заседание или повторное заочное голосование с той же повесткой дня.

При проведении повторного заседания или повторного заочного голосования общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если в повторном заседании или повторном заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества. При проведении повторного заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества, приняли участие в таком заседании и таком заочном голосовании.

Если повторное заседание или повторное заочное голосование проводится менее чем через 40 дней после несостоявшегося заседания или после даты окончания приема бюллетеней для голосования при несостоявшемся заочном голосовании, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на повторном заседании или при проведении повторного заочного голосования, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на заседании или при проведении заочного голосования, которые признаны несостоявшимися.

При отсутствии кворума на годовом заседании общего собрания акционеров, которое проводилось на основании решения суда, не позднее чем через 60 дней после несостоявшегося заседания должно быть проведено повторное заседание общего собрания акционеров с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется. Подготовка и проведение повторного заседания общего собрания акционеров осуществляется лицом или органом общества, указанными в решении суда. Если указанные лицо или орган не сделали сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров и (или) не провели

такое годовое заседание в указанные решением суда сроки, подготовка и проведение повторного заседания общего собрания акционеров осуществляются другими лицами или органом общества, обратившимися с иском в суд, при условии, что эти лица или орган общества указаны в решении суда.

В случае отсутствия кворума при проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования, которые проводились на основании решения суда, повторное заседание или повторное заочное голосование не проводится.

13.2.9. Проведение заседания общего собрания акционеров и результаты голосования на заседании, в том числе голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом общего собрания акционеров. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия заседания общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Протокол общего собрания акционеров может быть составлен на бумажном носителе или с помощью электронных либо иных технических средств. Протокол общего собрания акционеров на бумажном носителе составляется в двух экземплярах. Протокол общего собрания акционеров подписывается лицом, председательствующим на заседании, и секретарем общего собрания акционеров.

Содержание протокола Общего собрания акционеров должно соответствовать требованиям п. 2 ст. 63 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия заседания общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

13.2.10. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на заседании общего собрания акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия заседания общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

13.3. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров –

13.3.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить (внести) вопросы в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров и предложить (выдвинуть) кандидатов в совет директоров общества, единоличный исполнительный орган, ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в общество не ранее 1 июля отчетного года и не позднее 31 января года, следующего за отчетным.

13.3.2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров общества.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах», акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов

голосующих акций общества, вправе предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа общества.

Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представившего их акционера, количества и категории (типа) принадлежащих ему акций и должны быть подписаны акционером или его представителем.

13.3.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами общества. К предложению о выдвижении кандидатов должно прилагаться согласие каждого предлагаемого кандидата на избрание в соответствующий орган общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

13.3.4. Совет директоров вправе отказать во включении внесенных акционерами в повестку дня общего собрания акционеров вопросов по основаниям, предусмотренным п. 5 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

13.3.5. Мотивированное решение совета директоров (наблюдательного совета) общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

13.3.6. Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня, и формулировки решений по таким вопросам.

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

13.4. Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование.

13.4.1. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

13.4.2. Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества, а также акционера.

13.4.3. Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование, требование о проведении которых поступило от ревизионной комиссии общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества или акционера должно быть проведено в течение 40 дней с даты поступления в общество данного требования.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, такое заседание должно быть проведено в течение 75 дней с даты поступления в общество требования о его проведении, если более короткий срок не предусмотрен уставом общества. В этом случае совет директоров общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров общества.

13.4.4. В случаях, если в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» совет директоров общества обязан принять решение о проведении

внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования, такое заседание или такое заочное голосование должно быть проведено в течение 40 дней с даты принятия советом директоров общества указанного решения.

В случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров общества, такое заседание должно быть проведено в течение 70 дней с даты принятия решения о его проведении советом директоров общества.

13.4.5. В требовании о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня. В этом требовании могут содержаться формулировки решений по каждому из предложенных вопросов, а также предложение о способе принятия решений общим собранием акционеров. В случае, если это требование содержит предложение о выдвижении кандидатов, на данное предложение распространяется действие соответствующих положений статьи 53 настоящего Федерального закона «Об акционерных обществах».

Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по вопросам повестки дня и изменять предложенный способ принятия решений общим собранием акционеров, если внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование проводится по требованию ревизионной комиссии общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества.

13.4.6. В случае, если требование о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования поступает от акционера, оно должно содержать наименование акционер), требующего проведения такого заседания или такого заочного голосования, и указание количества, категории (типа) принадлежащих ему акций. Данное требование подписывается лицами (лицом), требующими проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования.

13.4.7. В течение пяти дней с даты поступления требования о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования советом директоров (наблюдательным советом) общества должно быть принято решение о проведении либо об отказе в проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования. В случае, если в течение установленного срока советом директоров общества не принято решение о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования либо принято решение об отказе в их проведении, орган общества или лица, требующие проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование.

13.4.8. Решение совета директоров общества о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования либо мотивированное решение об отказе в проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования направляется лицам, требующим их проведения, не позднее трех дней со дня принятия такого решения.

14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

14.1. Компетенция Совета директоров.

14.1.1. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров.

14.1.2. К компетенции совета директоров общества относится решение следующих вопросов:

1) определение приоритетных направлений деятельности общества;

2) проведение годового и внеочередного заседаний общего собрания акционеров либо заочного голосования, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

3) утверждение повестки дня заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров;

4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой к заседанию или заочному голосованию и принятием решений общим собранием акционеров;

5) образование единоличного исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий;

6) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) и о досрочном прекращении их полномочий;

7) принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа общества, управляющей организации или управляющего одновременно с решением об образовании временного единоличного исполнительного органа общества на период приостановления полномочий единоличного исполнительного органа общества, управляющей организации или управляющего;

8) принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа, в случае прекращения полномочий единоличного исполнительного органа органа, до момента образования единоличного исполнительного органа общества;

9) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

10) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров;

11) утверждение организационной структуры общества и внесение изменений в нее;

12) рекомендации общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков общества по результатам финансового года (в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты);

13) утверждение бизнес-плана на очередной финансовый год;

14) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

14.1.3. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу общества.

14.2. Избрание совета директоров.

14.2.1. Члены совета директоров общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества, на срок до следующего годового заседания общего собрания акционеров. Если годовое заседание общего собрания акционеров не было проведено в сроки, установленные в соответствии с пунктом 3 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению годового заседания общего собрания акционеров. Если на годовом заседании общего собрания акционеров решение об избрании членов совета директоров общества не было принято, полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров для принятия решения об избрании членов совета директоров общества.

Количественный состав совета директоров общества определяется уставом общества и составляет 6 (шесть) членов совета директоров. 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.

14.2.2. Членом совета директоров общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров общества может не быть акционером общества. Лица, избранные в состав совета директоров общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

14.2.3. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов совета директоров общества могут быть прекращены досрочно.

14.2.4. Совет директоров приступает к исполнению своих обязанностей с момента его назначения.

14.3. Председатель совета директоров.

14.3.1. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем совета директоров общества.

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

14.3.3. Совет директоров (наблюдательный совет) общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

14.3.4. Председатель совета директоров организует его работу, принимает решение о форме заседания совета директоров, созывает заседания совета директоров общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общих собраниях акционеров.

14.3.5. В случае отсутствия председателя совета директоров, его функции осуществляет один из членов совета директоров общества по решению совета директоров общества. Председательствующий на Совете директоров общества осуществляет любые полномочия, предусмотренные для председателя совета директоров.

14.4. Заседание совета директоров.

14.4.1. Первое заседание совета директоров проводится не позднее одного месяца с даты проведения общего собрания акционеров, на котором был избран совет директоров, в том числе с целью избрания председателя совета директоров. В случае нарушения установленного настоящим пунктом устава срока, председатель совета директоров должен быть избран на первом после избрания совета директоров заседании совета директоров.

14.4.2. Решения совета директоров общества могут приниматься на заседаниях или заочным голосованием.

При принятии решений советом директоров общества на заседании голосование на заседании может совмещаться с заочным голосованием

Участие в заседании совета директоров общества может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование. Заседание совета директоров общества с дистанционным участием может проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения.

14.4.3. Заседания совета директоров проводятся не реже чем один раз в квартал. В повестку дня ежеквартального заседания совета директоров обязательно включается вопрос об утверждении отчета единоличного исполнительного органа об итогах выполнения бизнес-плана общества, в том числе бюджета доходов и расходов, по результатам прошедшего квартала.

14.4.4. Заседание совета директоров общества созывается председателем совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора или единоличного исполнительного органа общества. Первое заседание совета директоров, избранного в новом составе, созывается одним из членов совета директоров общества путем направления уведомления о созыве заседания всем остальным членам совета директоров, а также в общество на имя единоличного исполнительного органа.

Председатель совета директоров уведомляет о заседании совета директоров каждого члена совета директоров путем направления посредством факсимильной, телефонной или электронной связи не позднее чем за 5 (пять) календарных дней до даты проведения заседания. В случае созыва заседания совета директоров, которое будет проводиться в заочной форме,

одновременно с уведомлением о созыве каждому члену совета директоров направляется бюллетень для голосования, посредством факсимильной или электронной связи. В этом случае в уведомлении о созыве заседания совета директоров указывается срок, в который член совета директоров должен принять решение по содержащимся в бюллетенях вопросам и дату окончания приема бюллетеней обществом.

Одновременно с уведомлением о проведении заседания Совета директоров членам Совета директоров направляются материалы (информация) по вопросам повестки дня заседания. Подготовка материалов (информации) по вопросам повестки дня заседания осуществляется лицом, направившим требование о созыве Совета директоров (включении вопроса в повестку дня заседания Совета директоров).

Материалы (информация) по вопросам повестки дня заседания включают в себя мотивированное мнение лица, направившего требование о созыве Совета директоров (включении вопроса в повестку дня заседания Совета директоров), по вопросам повестки дня заседания; проекты документов, которые выносятся на утверждение, согласование или одобрение Советом директоров; иные информационные материалы по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета директоров.

14.4.5. При заочном голосовании каждый член совета директоров может направить заполненные бюллетени в общество посредством, электронной, факсимильной связи, обеспечивающей сохранность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

14.4.6. Кворумом для проведения заседания совета директоров является присутствие не менее половины от числа избранных членов совета директоров, кроме кворума по вопросам, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом требуется единогласие или большинство всех членов совета директоров, без учета голосов выбывших членов совета директоров. При очной форме проведения заседания совета директоров голоса отсутствующих членов совета директоров, высказавших свое мнение в письменном виде, учитываются при определении кворума на заседании совета директоров.

14.4.7. При определении результатов голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров, проводимого в очной форме, учитывается письменное мнение члена совета директоров общества, отсутствующего на заседании совета директоров общества.

14.5 Порядок принятия решений советом директоров.

14.5.1. Решения на заседании совета директоров общества принимаются большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом не предусмотрено иное.

Решение совета директоров, принимаемое заочным голосованием, принимается большинством голосов членов совета директоров, участвующих в заочном голосовании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом не установлено иное.

14.5.2. 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 председательствующий на заседании совета директоров обладает решающим голосом.

14.5.3. Проведение заседания совета директоров общества и результаты голосования на заседании, в том числе голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом совета директоров общества.

Протокол совета директоров общества составляется не позднее трех дней после даты проведения заседания или даты окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов совета директоров общества, при проведении заочного голосования. Протокол совета директоров общества подписывается председателем совета директоров общества, а в случае его отсутствия членом совета директоров общества, осуществляющим функции председателя совета директоров общества. Лицо, подписавшее протокол совета

директоров общества, несет ответственность за правильность составления протокола совета директоров общества.

Содержание протокола совета директоров должно соответствовать требованиям п. 4.1 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах».

14.6. Секретарь Совета директоров Общества.

14.6.1. Кандидатуру секрктаря Совета директоров Общества выдвигает Председатель Совета директорв Общества. В случае, если предложенный кандидат является сотрудником Общества, его кандидатура согласовывается единоличным исполнительным органом Общетсва.

14.6.2. Секретарь Совета директоров Общества назначается членами Совета директоров Общества.

14.6.3.Секретарь Совета директоров Общества осуществляет функции по организационному и информационному обеспечению работы Совета директоров Общества.

15. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

15.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества (директором). Директор подотчетен совету директоров общества и общему собранию акционеров.

15.2. К компетенции директора общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.

Директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.

Директор без доверенности действует от имени общества, в том числе:

1) распоряжается имуществом общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом;

2) представляет интересы общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

3) утверждает штатное расписание общества, заключает трудовые договоры с работниками общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;

4) утверждает внутренние документы общества по вопросам, входящим в его компетенцию;

5) совершает сделки от имени общества самостоятельно в пределах своей компетенции или после утверждения их органами управления общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим уставом;

6) выдает доверенности от имени общества;

7) открывает в банках счета общества;

8) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества;

9) ежеквартально в соответствующие сроки: за первый квартал – до 20 июня текущего года, за первое полугодие – до 20 сентября текущего года, за 9 месяцев – до 20 декабря текущего года, за год – до 30 мая года, следующе-го за отчетным, представляет на рассмотрение Совета директоров отчет о выполнении бизнес-плана;

10) выполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности общества и обеспечения его нормальной работы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, настоящим уставом и договором с ним, за исключением функций, закрепленных за другими органами управления общества.

Сделки и иные действия, решение о совершении которых в соответствии с действующим законодательством и настоящим уставом отнесено к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров Общества, могут совершаться директором только при наличии и в соответствии с таким решением.

15.3. Между директором и обществом подписывается трудовой договор. От имени общества указанный договор подписывается председателем совета директоров общества или лицом, уполномоченным советом директоров общества.

На отношения между обществом и директором и действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров общества.

15.4. Директор назначается собранием акционеров сроком на три года.

15.5. На период отсутствия директора (командировка, отпуск, больничный лист и т.п.), за исключением случая отсутствия ввиду приостановления или прекращения его полномочий, обязанности директора выполняет главный инженер Общества, имеющий право без доверенности действовать от имени Общества на основании внутреннего документа Общества.

16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

16.1. Члены совета директоров, единоличный исполнительный орган (директор), а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

16.2. Члены совета директоров, единоличный исполнительный орган общества (директор), а равно управляющая организация или управляющий 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.

17. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

17.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется Положением о ревизионной комиссии, утверждаемым общим собранием акционеров.

Ревизионная комиссия подтверждает достоверность данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую отчетность, распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления.

17.2. Ревизионная комиссия избирается общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Количественный состав ревизионной комиссии определяется Положением о ревизионной комиссии.

17.3. Полномочия ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров общества.

17.4. Член ревизионной комиссии общества не может одновременно являться членом совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.

17.5. В компетенцию ревизионной комиссии входит:

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

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

3) 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 общества;

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

5) проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени общества;

6) проверка правомочности решений, принятых советом директоров, единоличным исполнительным органом, и их соответствия настоящему уставу и решениям общего собрания акционеров;

7) анализ решений общего собрания на их соответствие закону и настоящему уставу.

17.6. Ревизионная комиссия имеет право:

1) требовать объяснения от членов совета директоров, работников общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии (Ревизора) общества;

2) ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими положений устава, правил и инструкций, принимаемых обществом;

3) привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в обществе.

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

17.8. 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 5 (пяти) рабочих дней с момента предъявления письменного запроса.

17.9. Ревизионная комиссия общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

17.10. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания совета директоров.

17.11.Членам ревизионной комиссии общества в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размер такого вознаграждения и компенсаций устанавливается решением общего собрания акционеров по рекомендации совета директоров общества.

18. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

18.1. В обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов уставного капитала общества.

Резервный фонд общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений не менее 5 процентов от чистой прибыли. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного уставом.

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

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

18.2. Общество вправе образовывать иные фонды.

19. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

19.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах» в порядке и на условиях, предусмотренных положениями статьи 91 Федерального закона «Об акционерных обществах».

19.2. Документы, предусмотренные статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», должны быть предоставлены обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным

статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

20. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

20.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах». Другие основания и порядок реорганизации общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

20.2. Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

Реорганизация общества влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих обществу (обществам), к его (их) правопреемнику (правопреемникам). В предусмотренных законодательством случаях реорганизация согласовывается с уполномоченными государственными органами.

20.3. При реорганизации общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами правопреемнику.

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

20.5. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению общего собрания акционеров в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

Порядок и сроки ликвидации общества устанавливаются решением общего собрания акционеров или судом. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации общества.

20.6. В случае добровольной ликвидации общества совет директоров ликвидируемого общества предлагает общему собранию акционеров акционеру принять решение о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии. Общее собрание акционеров общества принимает решение о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии.

При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия назначается судом. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами общества.

Количественный состав и порядок работы ликвидационной комиссии утверждается одновременно с решением вопроса о ее назначении органом, принявшим решение о ликвидации общества.

20.7. Ликвидационная комиссия осуществляет все мероприятия по опубликованию в печати извещения о ликвидации, выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, расчетам с кредиторами в порядке и сроки, установленные федеральными законами.

После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается решением общего собрания акционеров.

20.8. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого общества распределяется ликвидационной комиссией в порядке, предусмотренной Федеральным законом «Об акционерных Обществах».

20.9. При ликвидации общества документы, имеющие научно-историческое значение, документы по личному составу (личные дела, карточки учета и т.д.) передаются на государственное хранение в архив.

Передача документов осуществляются силами и за счет средств общества в соответствии с требованиями архивных органов.

20.10. Ликвидация считается завершенной, а общество - прекратившим существование с момента внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц.

Прошито, пронумеровано

13 (тринадцать) лист ов

Главный специалист КУМИ

Тверская А.В.