

Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Кургану
В Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись

« 30 » ноября 2015 года

ОГРН 1104507003209

ГРН 210450713403

Экземпляр документа хранится в
регистрационном органе

Зам. начальника
должность уполномоченного
регистрационного органа

Сакмарова
Фамилия, имя, отчество
подпись



УТВЕРЖДЁН

Решением внеочередного общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Водный Союз»
от «18» августа 2015 г.

(Протокол внеочередного общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Водный Союз»
от «20» августа 2015 г.)

УСТАВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«ВОДНЫЙ СОЮЗ»

(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

город Курган
2015 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Водный Союз» (далее – Общество) создано в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

1.2. Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Акционерное общество «Водный Союз».

Сокращённое фирменное наименование на русском языке:

АО «Водный Союз».

1.4. Общество вправе в установленном порядке открывать расчётный, валютный и другие банковские счета на территории Российской Федерации и за её пределами.

1.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке (Общество вправе иметь также полное и (или) сокращенное фирменное наименование на языках народов Российской Федерации и (или) иностранных языках) и указание на место его нахождения. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, другие средства визуальной идентификации.

1.6. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Курганская область, г. Курган.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Общество создается в целях получения прибыли, а также реализации на ее основе социально-экономических интересов акционеров.

2.2. Предметом деятельности Общества является:

- сбор, очистка и распределение воды;
- удаление и обработка сточных вод;
- испытания и анализ состава и чистоты материалов и веществ: анализ химических и биологических свойств материалов (воздуха, воды, бытовых и производственных отходов, топлива, металла, почвы, химических веществ);
- подготовка строительного участка;
- производство общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи, включая взаимосвязанные работы;
- производство общестроительных работ по прокладке магистральных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи, включая взаимосвязанные работы;
- монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений;
- производство отделочных работ;
- аренда прочих транспортных средств и оборудования;
- управление недвижимым имуществом;
- деятельность автомобильного грузового транспорта;
- деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта;
- деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта;
- деятельность столовых при предприятиях и учреждениях и поставка продукции общественного питания;
- технические испытания, исследования и сертификация;
- деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве;
- образование для взрослых и прочие виды образования, не включенные в другие группировки;
- сдача в наем собственного недвижимого имущества;
- строительство зданий и сооружений;
- производство общестроительных работ по строительству автомобильных дорог, железных дорог и взлетно-посадочных полос аэродромов;
- распиловка и строгание древесины, пропитка древесины

- производство деревянных строительных конструкций, включая сборные деревянные строения, и столярных изделий;
- производство строительных металлических конструкций и изделий;
- ковка, прессование, штамповка и профилирование, изготовление изделий методом порошковой металлургии;
- производство прочих металлических изделий;
- производство мебели;
- производство различной продукции, не включенной в другие группировки;
- розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями;
- прочая оптовая торговля;
- производство санитарно-технических работ;
- покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений;
- покупка и продажа земельных участков;
- сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества;
- капиталовложения в ценные бумаги;
- капиталовложения в собственность;
- оптовая торговля через агентов (за вознаграждение или на договорной основе);
- деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта;
- деятельность автомобильного грузового транспорта;
- деятельность по управлению ценными бумагами;
- землеустройство;
- работы по мониторингу состояния и загрязнения окружающей природной среды;
- организация и проведение оборонных мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- осуществление мероприятий и (или) оказание услуг по защите государственной тайны;
- предоставление прочих услуг;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством РФ.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии).

2.3. Деятельность Общества не ограничивается вышеназванными видами. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством и настоящим Уставом. Общество осуществляет любые виды внешнеэкономической деятельности, не противоречащие действующему законодательству.

2.4. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Общества со стороны государственных и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом по осуществлению контроля за деятельностью Общества.

3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

3.1. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

3.2. Общество для достижения целей своей деятельности может от своего имени приобретать и осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые

законодательством для акционерных обществ, нести обязанности, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

3.4. Общество несёт ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной стоимости принадлежащих им акций.

3.5. 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.

3.6. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства создаются по решению Совета директоров Общества и действуют в соответствии с положениями о них.

3.7. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются основными и оборотными средствами за счёт Общества.

3.8. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несёт ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются единоличным исполнительным органом Общества и действуют на основании выданных им Обществом доверенностей.

3.9. Общество вправе иметь зависимые и дочерние общества с правами юридического лица. Деятельность зависимых и дочерних обществ на территории Российской Федерации регулируется законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с 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.

3.10. Дочерние и зависимые общества не отвечают по долгам Общества. Общество несёт солидарную ответственность по обязательствам дочернего (зависимого) общества в случаях, прямо установленных законом.

3.11. Общество обязано возместить убытки дочернего (зависимого) общества, причинённые по его вине.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет **63 600 000 (шестьдесят три миллиона шестьсот тысяч) рублей.**

4.2. Уставный капитал разделён на обыкновенные именные акции в количестве **1 590 (Одна тысяча пятьсот девяносто) штук** номинальной стоимостью **40 000 (Сорок тысяч) рублей** каждая.

4.3. Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме.

4.4. Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчёте голосов, по ним не начисляются дивиденды.

В этом случае в течение одного года с момента их приобретения Общество обязано принять решение об уменьшении своего уставного капитала или в целях оплаты уставного капитала на основании решения Общего собрания акционеров реализовать приобретённые акции по цене не ниже их рыночной стоимости. В случае если рыночная стоимость акций ниже их номинальной стоимости, эти акции должны быть реализованы по цене не ниже их номинальной стоимости.

В случае если акции не будут реализованы Обществом в течение одного года после их приобретения, Общество обязано в разумный срок принять решение об уменьшении своего уставного капитала путём погашения таких акций.

4.5. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение акций, продаваемых акционером Общества, при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются дробные акции. Дробная акция предоставляет акционеру – её владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа) в объёме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

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

4.6. Уставный капитал Общества может быть увеличен путём увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

4.7. Решение об увеличении уставного капитала Общества путём увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров Общества, решение об увеличении уставного капитала Общества путём размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества.

4.8. Общество вправе разместить дополнительно к размещённым акциям:

- обыкновенные именные акции – 1 590 (Одна тысяча пятьсот девяносто) штук номинальной стоимостью 40 000 (Сорок тысяч) рублей каждая. Объявленные обыкновенные именные акции Общества предоставляют те же права, что и ранее размещённые обыкновенные именные акции, предусмотренные настоящим уставом.

4.9. В решении об увеличении уставного капитала Общества путём размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок её определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

4.10. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, путём закрытой подписки в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

4.11. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

4.12. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путём подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

4.13. Оплата дополнительных акций, распределяемых среди акционеров Общества посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. В случае размещения акций посредством закрытой подписки допускается их оплата путём зачёта денежных требований к Обществу.

Форма оплаты дополнительных акций Общества определяется решением об их размещении.

4.14. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Общим собранием акционеров Общества в соответствии со статьёй 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

4.15. При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик.

4.16. Увеличение уставного капитала Общества путём размещения дополнительных акций может осуществляться за счёт имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путём увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счёт имущества Общества.

4.17. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счёт имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

4.18. При увеличении уставного капитала Общества за счёт его имущества путём размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала Общества за счёт его имущества путём размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

4.19. В случае увеличения уставного капитала Общества за счёт его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

4.20. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.

4.21. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путём уменьшения номинальной стоимости акций или путём сокращения их общего количества, в том числе путём приобретения и погашения части акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4.22. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путём уменьшения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров Общества, или путём приобретения части акций в целях сокращения их общего количества.

4.23. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путём уменьшения номинальной стоимости акций Общества принимается Общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.

4.24. Решением об уменьшении уставного капитала общества путём уменьшения номинальной стоимости акций могут быть предусмотрены выплата всем акционерам Общества денежных средств и/или передача им принадлежащих Обществу эмиссионных ценных бумаг, размещённых другим юридическим лицом. При этом решением должны быть определены:

- величина, на которую уменьшается уставный капитал Общества;
- категории (типы) акций, номинальная стоимость которых уменьшается, и величина, на которую уменьшается номинальная стоимость каждой акции;
- номинальная стоимость акции каждой категории (типа) после её уменьшения;
- сумма денежных средств, выплачиваемая акционерам Общества при уменьшении номинальной стоимости каждой акции, и/или количество, вид, категория (тип) эмиссионных ценных бумаг, передаваемых акционерам Общества при уменьшении номинальной стоимости каждой акции.

Решение об уменьшении уставного капитала Общества путём уменьшения номинальной стоимости акций Общества с передачей акционерам эмиссионных ценных бумаг должно предусматривать передачу каждому акционеру Общества эмиссионных ценных бумаг одинаковой категории (типа), которые выпущены одним и тем же эмитентом и количество которых составляет целое число и пропорционально сумме, на которую уменьшается номинальная стоимость принадлежащих акционеру акций. В случае если указанное требование не может быть выполнено, решение Общего собрания акционеров, принятое в соответствии с настоящим пунктом, не подлежит исполнению. Если эмиссионными ценными бумагами, приобретаемыми в соответствии с настоящим пунктом акционерами Общества, являются акции другого общества, решением об уменьшении уставного капитала Общества, принятым в соответствии с настоящим пунктом, в целях выполнения указанного требования могут быть учтены результаты консолидации или дробления акций другого общества, не осуществлённые на момент принятия этого решения.

4.25. Отношение величины, на которую уменьшается уставный капитал Общества, к размеру уставного капитала Общества до его уменьшения не может быть меньше отношения получаемых акционерами Общества денежных средств и (или) совокупной стоимости приобретаемых акционерами Общества эмиссионных ценных бумаг к размеру чистых активов Общества. Стоимость эмиссионных ценных бумаг, принадлежащих Обществу, и размер чистых

активов Общества определяются по данным бухгалтерского учёта на отчётную дату за последний квартал, предшествующий кварталу, в течение которого Советом директоров Общества принято решение о созыве Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос об уменьшении уставного капитала Общества.

4.26. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определённого в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

4.27. Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала в соответствии с правилами пунктов 4.28, 4.29, 4.30 настоящего устава в следующих случаях:

- до момента полной оплаты всего его уставного капитала;
- до момента выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьёй 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- если на день принятия такого решения оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у него в результате осуществляемых выплаты денежных средств и/или отчуждения эмиссионных ценных бумаг;
- если на день принятия такого решения стоимость его чистых активов меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определённой уставом Общества ликвидационной стоимости размещённых привилегированных акций или станет меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определённой уставом Общества ликвидационной стоимости размещённых привилегированных акций в результате осуществляемых выплаты денежных средств и/или отчуждения эмиссионных ценных бумаг;
- до момента полной выплаты объявленных, но невыплаченных дивидендов;
- в иных предусмотренных федеральными законами случаях.

Общество не вправе выплачивать денежные средства и/или отчуждать эмиссионные ценные бумаги в следующих случаях:

- если на день выплаты оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у него в результате осуществляемых выплаты денежных средств и/или отчуждения эмиссионных ценных бумаг;
- если на день выплаты стоимость его чистых активов меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определённой уставом Общества ликвидационной стоимости размещённых привилегированных акций или станет меньше указанной суммы в результате осуществляемых выплаты денежных средств и/или отчуждения эмиссионных ценных бумаг;
- в иных предусмотренных федеральными законами случаях.

По прекращении указанных обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам денежные средства и/или передать им эмиссионные ценные бумаги.

4.28. В течение трёх рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении 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. Права кредиторов в связи с принятием Обществом решения об уменьшении его уставного капитала определяются в соответствии с законом.

4.29. Общество вправе приобретать размещённые им акции по решению Совета директоров Общества, за исключением случаев, когда это запрещено законодательством Российской Федерации.

4.30. В случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», и в других предусмотренных законодательством случаях, акционеры вправе требовать полного или частичного выкупа Обществом принадлежащих им акций.

4.31. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определённой Советом директоров Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учёта её изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

4.32. Все споры по вопросам приобретения и реализации акций разрешаются в судебном порядке.

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

4.34. Решение о размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг принимает Совет директоров Общества.

5. ФОНДЫ, УЧЁТ И ОТЧЁТНОСТЬ

5.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (Пяти) процентов от Уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества формируется путём обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного настоящим уставом.

Размер ежегодных отчислений определяется годовым Общим собранием акционеров Общества, но не может быть менее пяти процентов от чистой прибыли Общества до достижения размера, установленного настоящим уставом. Если годовым Общим собранием акционеров размер ежегодных отчислений не определён, то он равен пяти процентам от чистой прибыли Общества.

5.2. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

5.3. Общество обязано вести бухгалтерский учёт и представлять финансовую отчётность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

5.4. Обязательное раскрытие информации Обществом, в том числе в случае публичного размещения им облигаций или иных ценных бумаг, осуществляется Обществом в объёме и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации и правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

5.5. Годовой отчёт Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее чем за тридцать дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

6.1. Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру – её владельцу одинаковый объём прав.

6.2. Акционер имеет право:

- участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции лично или через представителя;
- избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном законодательством Российской Федерации и настоящим уставом порядке;

- получать пропорционально количеству имеющихся у него акций часть прибыли (дивиденды), подлежащей распределению среди акционеров;

- получить в случае ликвидации Общества ликвидационную стоимость принадлежащих ему акций в порядке и размерах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

- другие права, предоставляемые акционерам настоящим уставом и действующим законодательством.

6.3. Акционер обязан:

- оплатить приобретаемые им акции в сроки и в порядке, установленные настоящим уставом и действующим законодательством;
- уведомить Общество о приобретении в соответствии с акционерным соглашением права определять порядок голосования на Общем собрании акционеров по акциям Общества в случаях, установленных пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- соблюдать требования настоящего устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;
- не разглашать сведения, отнесённые к коммерческой тайне;
- другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством.

6.4. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. Риск наступления неблагоприятных последствий, возникших в связи с невыполнением указанной обязанности, несёт лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества.

В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и/или регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

6.5. Внесение записей в реестр акционеров и отказ от внесения записей осуществляются по основаниям и в порядке, установленным правовыми актами Российской Федерации. Отказ от внесения записи в реестр акционеров может быть обжалован в компетентный суд.

7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

7.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

7.2. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизора Общества, об утверждении Аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 7.3.11., а также могут решаться иные вопросы, отнесённые к компетенции Общего собрания акционеров.

7.3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

7.3.1. Внесение изменений и дополнений в устав Общества, утверждение устава Общества в новой редакции, за исключением случая, предусмотренного пунктом 8.2.17. настоящего устава.

7.3.2. Реорганизация Общества.

7.3.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора), утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

7.3.4. Избрание членов Совета директоров, досрочное прекращение их полномочий.

7.3.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

7.3.6. Увеличение уставного капитала Общества путём увеличения номинальной стоимости акций.

7.3.7. Уменьшение уставного капитала Общества путём уменьшения номинальной стоимости акций, путём приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путём погашения приобретённых или выкупленных обществом акций.

7.3.8. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их (его) полномочий.

7.3.9. Утверждение Аудитора Общества.

7.3.10. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

7.3.11. Утверждение годовых отчётов, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределённой в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.

7.3.12. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.

7.3.13. Утверждение условий договора с управляющей организацией (управляющим).

7.3.14. Дробление и консолидация акций.

7.3.15. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьёй 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

7.3.16. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьёй 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

7.3.17. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки.

7.3.18. Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более двадцати пяти процентов ранее размещенных обыкновенных акций, и конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более двадцати пяти процентов ранее размещенных обыкновенных акций.

7.3.19. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность Общества.

7.3.20. Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и других коммерческих объединениях.

7.4. Вопросы, отнесённые к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

7.5. Вопросы, отнесённые к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.6. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещённых голосующих акций Общества.

7.7. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если иное не предусмотрено настоящим уставом или законодательством Российской Федерации.

Решения по вопросам, указанным в пунктах 7.3.1. – 7.3.3., 7.3.5., 7.3.17., 7.3.18. настоящего устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.

7.8. Решения по вопросам, указанным в п.п. 7.3.2., 7.3.6., 7.3.14. – 7.3.20. настоящего устава, могут приниматься только по предложению Совета директоров Общества.

7.9. Решение по каждому из вопросов, указанных в п.п. 7.3.2., 7.3.6., 7.3.7., 7.3.14. настоящего устава, может содержать указание о сроке, по истечении которого такое решение не подлежит исполнению. Течение указанного срока прекращается с момента:

- государственной регистрации одного из обществ, созданных путём реорганизации Общества в форме разделения, – для решения Общего собрания акционеров о реорганизации общества в форме разделения;

- внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого общества – для решения Общего собрания акционеров о реорганизации Общества в форме присоединения;

- государственной регистрации юридического лица, созданного путём реорганизации Общества, – для решения Общего собрания акционеров о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или преобразования;

- государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг – для решения Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путём увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций, решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путём уменьшения номинальной стоимости акций либо решения Общего собрания акционеров о дроблении или консолидации акций;

○ приобретения хотя бы одной акции – для решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путём приобретения Обществом части собственных акций в целях сокращения их общего количества либо путём погашения приобретённых или выкупленных Обществом акций.

7.10. Решение о созыве годовых и внеочередных Общих собраний акционеров принимает Совет директоров Общества. Совет директоров Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний акционеров Общества. Совет директоров Общества обязан известить акционеров о дате и месте проведения Общего собрания акционеров, повестке дня, обеспечить ознакомление акционеров с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания акционеров, и осуществить другие необходимые действия. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включённым в повестку дня.

7.11. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за двадцать дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее, чем за тридцать дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за семьдесят дней до дня его проведения.

7.12. В указанные в пункте 7.11. настоящего устава сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газете «Новый мир», либо по решению лица, созывающего Общее собрание акционеров, сообщение может быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, электронной, почтовой, телеграфной, телетайпной, подвижной радиотелефонной, телефонной и иным видом связи, обеспечивающим аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений.

7.13. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров осуществляется в порядке и в сроки, устанавливаемые Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

7.14. При подготовке Общего собрания лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в сроки и объёме, устанавливаемые Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.15. Если в соответствии с пунктом 7.3.12. настоящего устава не определено иное, Общее собрание акционеров ведёт Председатель Совета директоров Общества.

Функции Секретаря Общего собрания акционеров Общества выполняет лицо, назначенное Председателем Совета директоров Общества по его усмотрению.

Секретарь проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам повестки дня, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса, подводит итоги голосования и ведёт протокол Общего собрания акционеров.

7.16. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем тридцатью процентами голосов размещённых голосующих акций Общества.

При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового Общего собрания акционеров не позднее, чем через шестьдесят дней должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется. Повторное Общее собрание акционеров созывается и проводится лицом или органом Общества, указанными в решении суда, и, если указанные лицо или орган Общества не созвали годовое Общее собрание акционеров в определённый решением суда срок, повторное Общее

собрание акционеров созывается и проводится 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 для проведения на основании решения суда внеочередного Общего собрания акционеров, повторное Общее собрание акционеров не проводится.

7.17. Внеочередные Общие собрания акционеров проводятся по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизора, Аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем десяти процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Порядок и сроки проведения внеочередного Общего собрания акционеров определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.18. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию лиц, указанных в пункте 7.18. настоящего устава.

7.19. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также по одному кандидату на должности Единоличного исполнительного органа и Ревизора Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество:

- при созыве годового Общего собрания акционеров Общества – не позднее чем через пятьдесят дней после окончания финансового года;
- при созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества – не менее чем за тридцать дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций, с приложением документов, подтверждающих статус акционера (акционеров), и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров 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 сведения об аффилированных лицах кандидата, о юридических лицах, в которых кандидат владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) двадцатью или более процентами голосующих акций (долей, паев), или письменное заявление кандидата об отказе в предоставлении таких сведений.

7.20. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, 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.

7.21. В случае, если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров общества, создаваемого путём реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций реорганизуемого Общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров создаваемого общества, его коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию или кандидата в ревизоры, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, указываемый в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества в соответствии с проектом устава создаваемого общества, а также выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа создаваемого

общества. Такое предложение должно соответствовать требованиям, предъявляемым пунктом 7.19. настоящего устава.

7.22. В случае, если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций реорганизуемого Общества, вправе выдвинуть кандидатов для избрания в совет директоров создаваемого путём реорганизации в форме слияния общества, число которых не может превышать число избираемых соответствующим обществом членов совета директоров создаваемого общества, указываемого в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества в соответствии с договором о слиянии. Такое предложение должно соответствовать требованиям, предъявляемым пунктом 7.19. настоящего устава.

7.23. Предложения о выдвижении кандидатов в соответствии с пунктами 7.21. и 7.22. должны поступить в реорганизуемое Общество не позднее, чем за сорок пять дней до дня проведения Общего собрания акционеров реорганизуемого Общества.

7.24. Решение о включении лиц, выдвинутых акционерами или Советом директоров реорганизуемого Общества кандидатами, в список членов коллегиального исполнительного органа, ревизионной комиссии или решения об утверждении ревизора и об утверждении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа каждого общества, создаваемого путём реорганизации в форме слияния, разделения или выделения, принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров реорганизуемого Общества. При этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

7.25. В случае, если в течение установленного законом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.

7.26. 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) путём проведения заочного голосования (опросным путём). Общее собрание акционеров может быть проведено в форме заочного голосования при условии, что повестка дня не включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизора Общества, об утверждении Аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах».

7.27. Принятие решений путём заочного голосования осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

7.29. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое с нарушением требований закона, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, настоящего устава в случае, если он не принимал участие в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения, и таким решением нарушены его права и (или) законные интересы. Заявление о признании недействительным решения Общего собрания акционеров может быть подано в суд в сроки, установленные законом.

7.30. В случае если число акционеров Общества будет не более одного, все решения, отнесённые к компетенции Общего собрания акционеров, принимает единственный акционер Общества.

8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

8.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесённых настоящим уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

8.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

8.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

8.2.2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров.

8.2.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.

8.2.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесённые к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.

8.2.5. Вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных пунктами 7.3.2., 7.3.3., 7.3.6., 7.3.14. – 7.3.20. настоящего устава.

8.2.6. Образование Единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий.

8.2.7. Приостановление полномочий управляющей организации (управляющего) и образование временного Единоличного исполнительного органа Общества.

8.2.8. Увеличение уставного капитала Общества путём размещения дополнительных акций.

8.2.9. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, когда настоящим уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» решение указанного вопроса отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

8.2.10. Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, за исключением случаев, когда настоящим уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» решение указанного вопроса отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

8.2.11. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.2.12. Приобретение размещённых Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.2.13. Рекомендации по размеру выплачиваемых Ревизору Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора.

8.2.14. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

8.2.15. Использование резервного и иных фондов Общества.

8.2.16. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим уставом к компетенции иных органов Общества.

8.2.17. Создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация, внесение в устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией.

8.2.18. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

8.2.19. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах».

8.2.20. Одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

8.2.21. Одобрение сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения, а также передачей в аренду, иное пользование недвижимого имущества, принадлежащих Обществу, вне зависимости от его стоимости.

8.2.22. Принятие решений об участии и прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в пункте 7.3.21. настоящего устава), уменьшении доли участия (в том числе отчуждение акций, долей, паёв) Общества в других организациях, обременении принадлежащих Обществу акций и долей в уставном (складочном) капитале других организаций.

8.2.23. Принятие решения об осуществлении Обществом прав участника (акционера) другой организации – о внесении вопросов в повестку дня общего собрания участников (акционеров), о

выдвижении кандидатов для избрания в органы управления и контроля, о предъявлении требования о проведении внеочередного общего собрания участников (акционеров), о созыве внеочередного общего собрания участников (акционеров), о позиции при голосовании принадлежащими Обществу голосами на собраниях участников (акционеров) по всем вопросам повестки дня.

8.2.24. Одобрение безвозмездных сделок (передача имущества, в том числе имущественных прав) Общества, безвозмездного оказания Обществом услуг (выполнением работ), а также сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед Обществом.

8.2.25. Одобрение кредитных договоров и договоров займа Общества, договоров о принятии Обществом обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), о выдаче Обществом гарантий и поручительств, о передаче Обществом имущества в залог.

8.2.26. Одобрение иных гражданско-правовых сделок Общества, кроме специально указанных в пунктах 8.2.19. – 8.2.25. настоящего устава, по которым размер имущественных обязательств сторон превышает два процента стоимости имущества Общества, определённой на основании данных бухгалтерской отчётности за последний отчётный период, за исключением сделок, совершение которых обязательно для Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и расчёты по которым производятся по фиксированным ценам и тарифам, установленным уполномоченными в области государственного регулирования цен и тарифов органами.

8.2.27. Одобрение распорядительных действий в гражданском и арбитражном процессе, третейском разбирательстве, исполнительном производстве (отказ от иска, признание иска, заключение мирового соглашения, отказ от взыскания и т.д.), в случаях, когда указанные действия влекут последствия, аналогичные последствиям гражданско-правовых сделок, совершение которых в соответствии с настоящим уставом требует одобрения Советом директоров Общества.

8.2.28. Иные вопросы, предусмотренные настоящим уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.3. Вопросы, отнесённые к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Единоличному исполнительному органу Общества.

8.4. Количественный состав Совета директоров Общества составляет пять человек.

8.5. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

8.6. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 7.2. настоящего устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

8.7. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

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

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

8.8. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

8.9. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

8.10. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа голосов, которыми обладают члены Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя.

Единоличный исполнительный орган Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

8.11. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

8.12. В случае отсутствия Председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров.

8.13. Заседание Совета директоров созывается Председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора) или Аудитора, Единоличного исполнительного органа Общества, а также иных лиц, определённых настоящим уставом. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим уставом и Положением о Совете директоров, в случае его принятия в Обществе.

В срок не позднее трёх рабочих дней с момента получения требования о проведении заседания Совета директоров от уполномоченного лица Председатель Совета директоров Общества должен назначить дату заседания Совета директоров.

Не позднее, чем за пять рабочих дней до назначенной даты заседания Совета директоров всем членам Совета директоров должны быть посредством электронной связи направлены уведомления в машиночитаемой форме с указанием даты, места и времени проведения заседания, а также вопросов повестки дня заседания. Одновременно с направлением указанного уведомления члену Совета директоров должны быть направлены все необходимые материалы к заседанию в машиночитаемой форме. По усмотрению Председателя Совета директоров Общества уведомление может быть направлено иным видом связи, в том числе, но не исключительно почтовой, телеграфной, телетайпной, подвижной радиотелефонной, телефонной и иным видом связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений.

8.14. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет $1/2$ от числа избранных членов Совета директоров Общества.

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

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

8.15. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества имеет один голос. 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, голос Председателя Совета директоров Общества является решающим.

Решения по вопросам, указанным в пункте 8.2.7. настоящего устава, принимаются единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

8.16. Решение Совета директоров Общества может быть принято путём заочного голосования (опросным путём).

При проведении заседания Совета директоров Общества путём заочного голосования (опросным путём) вместе с уведомлением, предусмотренным п. 8.13. Устава, Председатель Совета директоров Общества обязан направить каждому участнику Общества опросный лист для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания участников Общества.

8.17. На заседании Совета директоров Общества ведётся протокол. Протокол подписывается председательствующим на заседании, который несёт ответственность за правильность составления протокола.

К протоколу заседания Совета директоров Общества прилагаются опросные листы членов Совета директоров.

8.18. Опросный лист должен содержать:

- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- указание на форму проведения заседания (собрание или заочное голосование);
- дату окончания приёма опросных листов и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные опросные листы;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным опросным листом;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- упоминание о том, что опросный лист для голосования должен быть подписан членом Совета директоров Общества.

8.19. По решению Общего собрания акционеров, членам Совета директоров Общества, в период исполнения ими своих обязанностей, могут выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.

9. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

9.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором, который подотчётен Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.

9.2. Единоличный исполнительный орган избирается Советом директоров сроком на 3 (три) года и без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

9.2.1. обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

9.2.2. осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;

9.2.3. распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим уставом и действующим законодательством;

9.2.4. заключает договоры и совершает иные сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и настоящим уставом;

9.2.5. утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;

9.2.6. утверждает штатное расписание Общества, его филиалов и представительств;

9.2.7. принимает на работу и увольняет с работы сотрудников;

9.2.8. в порядке, установленном законодательством, настоящим уставом и Общим собранием акционеров, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;

9.2.9. выдаёт доверенности от имени Общества;

9.2.10. открывает в банках расчётные, валютные и другие счета Общества;

9.2.11. заключает договоры и совершает иные сделки в пределах, установленных настоящим уставом и действующим законодательством Российской Федерации;

9.2.12. утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим уставом;

9.2.13. организует в Обществе бухгалтерский учёт и отчётность;

9.2.14. обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров;

9.2.15. решает другие вопросы текущей деятельности Общества, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения нормальной работы в соответствии с действующим законодательством и настоящим уставом, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и к компетенции Совета директоров Общества.

9.3. Единоличным исполнительным органом может быть избран акционер (представитель акционера – юридического лица) Общества либо любое другое лицо, обладающее, по мнению большинства членов Совета директоров Общества, необходимыми знаниями и опытом.

9.4. Права и обязанности Единоличного исполнительного органа по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами Российской Федерации, настоящим уставом, Положением о Единоличном исполнительном органе, которое может быть утверждено Советом директоров, и договором. Договор с Единоличным исполнительным органом от имени Общества подписывает председательствующий на заседании Совета директоров Общества, на котором Единоличный исполнительный орган был избран, либо иное лицо в соответствии с действующим законодательством.

9.5. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Единоличного исполнительного органа, расторгнуть с ним договор и избрать новый Единоличный исполнительный орган.

9.6. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом образуется временный Единоличный исполнительный орган, последний осуществляет руководство текущей деятельностью Общества с учётом ограничений, установленных настоящим пунктом.

Временный Единоличный исполнительный орган Общества совершает любые сделки исключительно с одобрения Совета директоров Общества, за исключением:

- сделок, направленных на исполнение действительных обязательств, возникших до даты образования временного Единоличного исполнительного органа Общества;
- сделок, совершение которых обязательно для Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и расчёты по которым производятся по фиксированным ценам и тарифам, установленным уполномоченными в области государственного регулирования цен и тарифов органами;
- сделок, по которым размер имущественных обязательств сторон не превышает ста тысяч рублей.

Правило, установленное настоящим пунктом, распространяется на распорядительные действия в гражданском и арбитражном процессе, третейском разбирательстве, исполнительном производстве (отказ от иска, признание иска, заключение мирового соглашения, отказ от взыскания и т.д.) в случаях, когда указанные действия влекут последствия, аналогичные последствиям гражданско-правовых сделок, совершение которых в соответствии с настоящим уставом требует одобрения Советом директоров Общества.

10. КОНТРОЛЬ НАД ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

10.1. Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общее собрание акционеров избирает Ревизора. Срок полномочий Ревизора – один год.

10.2. Компетенция и порядок деятельности Ревизора определяются законодательством, настоящим уставом и Положением о Ревизоре, которое может быть утверждено Общим собранием акционеров.

10.3. Ревизор не может одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества. Обязанности Ревизора может выполнять один из акционеров (представитель акционера - юридического лица), а также лица, не являющиеся акционерами Общества.

10.4. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются Ревизором по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, по решению Общего собрания акционеров Общества или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем десятью процентами голосующих акций.

10.5. По решению Общего собрания акционеров Ревизору Общества в период исполнения своих обязанностей компенсируются расходы, связанные с исполнением им своих обязанностей.

10.6. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Общее собрание акционеров утверждает Аудитора. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация, обладающие соответствующей лицензией. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого между Обществом и Аудитором договора.

10.7. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизор и/или Аудитор Общества составляет заключение.

11. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

11.1. Порядок выплаты Обществом дивидендов.

11.1.1. 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, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами, а в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, - иным имуществом.

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

11.1.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

11.1.4. Решение общего собрания акционеров в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению совета директоров (наблюдательного совета) общества. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного советом директоров (наблюдательным советом) общества.

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

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

11.1.7. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества, либо кредитной организацией.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность общества по выплате дивидендов указанным лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких дивидендов.

Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил

обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан возвратить их обществу в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

11.1.8. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате. По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли общества, а обязанность по их выплате прекращается.

11.2. Ограничения на выплату дивидендов

11.2.1. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

11.2.2. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда, либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

12. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

12.1. Общество обязано хранить документы, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах», по месту нахождения Единоличного исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

12.2. По требованию акционера Общества, члена Совета директоров Общества, Аудитора, Ревизора Общество обязано обеспечить доступ к документам, указанным в пункте 12.1. настоящего устава, а также к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в уставном капитале Общества, в том числе определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска. Указанные документы должны быть предоставлены Обществом в течение трёх дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении Единоличного исполнительного органа Общества.

12.3. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, указанным в пункте 12.2. настоящего устава, предоставить им копии указанных документов. В требовании об изготовлении копий документов, предоставляемых в соответствии с настоящим пунктом, в отношении каждого документа должны быть указаны его наименование и иные

реквизиты, позволяющие достоверно идентифицировать документ, изготовление копии которого испрашивается, а также форма предоставления копий (в электронном виде или на бумажном носителе). Требование о предоставлении копий документов Общества, указанное в настоящем пункте, направляется в адрес Общества заказным письмом с уведомлением о вручении либо представляется по месту нахождения Общества. Копии документов представляются в течение семи дней с момента поступления соответствующего требования.

12.4. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, не может превышать затраты на их изготовление.

13. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ

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

13.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Если федеральными законами будут установлены иные формы реорганизации, Общество будет вправе реорганизоваться в указанных формах.

13.3. Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счёт имущества реорганизуемых обществ.

13.4. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы Общества.

13.5. Реорганизация Общества в соответствующих формах осуществляется в порядке, определяемом действующими правовыми нормами.

13.6. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

13.7. Ликвидация Общества влечёт за собой прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими законодательными актами, с учётом Положений настоящего Устава.

13.8. Вопрос о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) решает Общее собрание акционеров Общества.

13.9. С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к нему переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде.

13.10. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) представляет Общество по всем вопросам, связанным с ликвидацией Общества, в отношениях с кредиторами, должниками Общества и с акционерами, а также с иными организациями, гражданами и государственными органами; выдаёт от имени Общества доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительно-распорядительные функции.

13.11. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

13.12. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия (ликвидатор) составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров Общества.

13.13. После завершения расчётов с кредиторами ликвидационная комиссия (ликвидатор) составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров Общества.

13.14. Ликвидация Общества считается завершённой с момента внесения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области государственной регистрации юридических лиц, соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

13.15. Полномочия ликвидационной комиссии (ликвидатора) прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.

ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
ПО Г. КУРГАНУ

Пронумеровано, прошито и скреплено печатью
на 22 *Федеральное* листах.

Зам. начальника
ИФНС России
по г. Кургану *А.И. [подпись]* (ФИО)

Дата 30.11.20 М.П.