

*Утвержден  
Общим собранием акционеров  
21 августа 2013г.  
(Протокол от 21 августа 2013г.)*

# **УСТАВ**

*Открытого акционерного общества  
Сельскохозяйственного предприятия  
«Губкинагрохолдинг»*

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество Сельскохозяйственное предприятие «Губкинагрохолдинг», именуемое в дальнейшем - "Общество", создано в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством, в соответствии с решением учредителей от 17.11.2006г. Настоящий устав разработан в соответствии с Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом "Об акционерных обществах".

1.2. Полное официальное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество Сельскохозяйственное предприятие «Губкинагрохолдинг».

1.3. Сокращенное официальное наименование Общества на русском языке: ОАО СП «Губкинагрохолдинг».

1.4. Общество обладает полной правоспособностью в соответствии с ГК РФ.

1.5. Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании настоящего Устава и действующего законодательства.

1.6. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

1.7. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.

1.8. Местонахождение Общества (почтовый адрес): 309187, Россия, Белгородская область, г.Губкин, ул.Белгородская, д.333

## 2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является юридическим лицом, права и обязанности которого приобретает с момента его государственной регистрации.

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

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

2.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, угловой штамп, бланки, собственную эмблему.

Общество вправе иметь иные печати и штампы, порядок применения которых определяется внутренними документами Общества, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

Общество вправе иметь расчетные и иные счета в рублях и иностранной валюте в учреждениях банков на территории Российской Федерации и за ее пределами.

2.5. Общество несет 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, связанных с его деятельностью в пределах стоимости, принадлежащих им акций.

Акционеры не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

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

2.7. Общество имеет право создавать в установленном порядке коммерческие и некоммерческие организации, а также участвовать в них.

2.8. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определять формы, системы, размеры и виды оплаты труда, включая оплату в иностранной валюте и натуральной форме.

2.9. Общество имеет право создавать филиалы и открывать представительства, действующие на основании положений, утверждаемых Обществом.

## 3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Целями деятельности Общества является извлечение прибыли, а так же расширение рынка товаров и услуг.

3.2. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.

Основными видами деятельности Общества являются:

- сельское хозяйство производство;
- переработка и реализация сельскохозяйственной продукции.

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

3.4. Общество реализует свою продукцию, работы и услуги, отходы производства и приобретает необходимое сырье, материалы, топливо - энергетические ресурсы по ценам и тарифам, устанавливаемым самостоятельно или на договорной основе, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации по государственным ценам.

3.5. Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность Общества со стороны государственных, общественных или иных организаций не допускается, за исключением случаев, установленных федеральными законами и иными нормативными актами Российской Федерации.

#### **4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ УСТАВНОГО КАПИТАЛА, РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ДРУГИХ ЦЕННЫХ БУМАГ**

4.1. Уставный капитал Общества составляет 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей. Уставный капитал Общества состоит из 1 674 000 (Одного миллиона шестьсот семьдесят четыре тысячи) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая и 3 260 (трех тысяч двухсот шестидесяти) привилегированных именных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, выпущенных в бездокументарной форме.

4.2. Оплата акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными и иными правами, имеющими денежную оценку.

4.3. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным обыкновенные акции в количестве 180 000 000 (ста восьмидесяти миллионов) штук номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая и привилегированные акции в количестве 1 000 (одной тысячи) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая. Объявленные обыкновенные акции предоставляют акционерам права по размещенным обыкновенным акциям. Объявленные привилегированные акции предоставляют акционерам права по размещенным привилегированным акциям.

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

4.5. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций, в том числе освобождение от этой обязанности путем зачета требований к Обществу.

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

Решение об увеличении Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров Общества.

Решение об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах объявленных акций, путем открытой подписки составляющих не более 25% ранее размещенных обыкновенных акций принимается Советом директоров Общества.

Решение Совета директоров Общества об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

В случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу увеличения Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций не достигнуто, то по решению Совета директоров Общества вопрос об увеличении Уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть вынесен на решение общего собрания акционеров Общества.

Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

4.7. Оплата приобретаемых акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

4.8. Уставный капитал может быть уменьшен по решению общего собрания акционеров Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в порядке предусмотренном Федеральным законом и настоящим Уставом.

4.9. Уставный капитал Общества признается уменьшенным или увеличенным после регистрации этих изменений в установленном порядке.

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

4.11. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно представлять Обществу сведения, необходимые для ведения реестра акционеров, а также информировать Общество об изменении своих данных.

В случае непредоставления лицом, зарегистрированным в реестре акционеров, вышеуказанных сведений, а также информации об изменении своих данных Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

4.12. Держателем реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций подтверждаются его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

## 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

5.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Обыкновенные акции предоставляют их владельцу следующие права:

5.1.1. Участвовать в управлении Обществом лично или через полномочных представителей путем использования права голоса на Общем собрании акционеров;

5.1.2. Избирать и быть избранным в органы управления Обществом в соответствии с настоящим Уставом;

5.1.3. Принимать участие в очном или заочном голосовании на Общих собраниях акционеров по всем вопросам его компетенции;

5.1.4. Вносить предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвигать кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, если акционеры (акционер) Общества являются в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года;

5.1.5. Обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований законодательства, настоящего Устава в случае, если акционер (акционеры) не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения, и указанным решением нарушены его права и законные интересы;

5.1.6. Требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, если акционер (акционеры) является владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования;

5.1.7. Иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, и получать их копии за плату;

5.1.8. Требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру (акционерам) акций Общества в случаях, предусмотренных законодательством;

5.1.9. Свободно переуступать принадлежащие ему акции другим акционерам и третьим лицам;

5.1.10. Получать дивиденды по принадлежащим ему акциям;

5.1.11. Получить часть имущества Общества в случае его ликвидации.

5.2. Каждая привилегированная акция предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Привилегированные акции предоставляют их владельцу следующие права:

5.2.1. Принимать участие в голосовании на общих собраниях акционеров по вопросам реорганизации и ликвидации Общества, а также по вопросам о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев этого типа привилегированных акций;

5.2.2. Обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований действующего законодательства, Устава Общества, в случае, если акционер (акционеры) имел право голосовать на общем собрании акционеров, но не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения, и указанным решением нарушены его права и законные интересы;

5.2.3. Свободно переуступать принадлежащие ему акции другим акционерам и третьим лицам;

5.2.4. Иметь свободный доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном Уставом, и получать их копии за плату;

5.2.5. Получать дивиденды по принадлежащим ему акциям в размере не менее 1200 (одна тысяча двести) рублей за одну привилегированную акцию. Дивиденды выплачиваются по окончании финансового года в денежной форме либо имуществом, а именно зерном;

5.2.6. Получить часть имущества Общества в случае его ликвидации.

5.3. Ликвидационная стоимость по привилегированным акциям составляет 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей.

5.4. Акционер обязан: соблюдать требования Устава, выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции; не разглашать сведения, составляющие коммерческую и служебную тайну Общества; выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу; оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности; сообщать регистратору Общества обо всех изменениях своих реквизитов. Общество не несет ответственности за непредоставление информации акционерам и невыплату дивидендов, если о таком изменении не было сообщено.

5.5. Акционеры могут нести и другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, Договором о создании Общества или действующим законодательством.

## 6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

Органами управления Общества являются:

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

## 7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

7.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

7.2. Общество обязано ежегодно проводить общее собрание акционеров Общества (годовое общее собрание акционеров Общества).

7.3. Годовое общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества.

На годовом общем собрании акционеров Общества должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 10 пункта 7.8 настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров Общества.

7.4. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров Общества являются внеочередными.

7.5. Дата и порядок проведения общего собрания акционеров Общества, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества устанавливаются Советом директоров Общества в соответствии с требованиями настоящего Устава.

Общее собрание акционеров Общества проводится в форме совместного присутствия акционеров (представителей акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, а также в случае необходимости в форме заочного голосования.

Общее собрание акционеров Общества, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года не может проводиться в форме заочного голосования.

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

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

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

При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров Общества должно быть проведено повторное общее собрание акционеров Общества с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества может быть проведено повторное общее собрание акционеров Общества с той же повесткой дня.

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

При проведении повторного общего собрания акционеров Общества менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров Общества лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров Общества.

7.7. Голосование на общем собрании акционеров Общества осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования.

7.8. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава в новой редакции;
- 2) реорганизация общества;

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

4) определение количественного состава Совета директоров общества, избрание его членов 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 и путем размещения дополнительных акций;

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

8) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий;

9) утверждение аудитора общества;

9.1) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;

11) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

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

13) дробление и консолидация акций;

14) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» (сделки, в совершении которых имеется заинтересованность);

15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах»;

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

17) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

18) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

7.9. В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» Общее собрание акционеров принимает решение по следующим вопросам:

- об утверждении договора о слиянии, Устава общества, создаваемого в результате слияния, и об утверждении передаточного акта;
- об утверждении договора о присоединении и передаточного акта;
- о порядке и об условиях разделения при реорганизации общества в форме разделения, о создании новых обществ, о порядке конвертации акций реорганизуемого общества в акции создаваемых обществ, об утверждении разделительного баланса;
- о порядке и об условиях выделения при реорганизации общества в форме выделения, о создании нового общества (обществ), о конвертации акций реорганизуемого общества в акции создаваемого общества (распределении акций создаваемого общества среди акционеров реорганизуемого общества, приобретение акций создаваемого общества самим реорганизуемым обществом) и порядке такой конвертации (распределения, приобретения) об утверждении разделительного баланса;
- о порядке и об условиях осуществления преобразования, о порядке обмена акций общества на вклады участников общества с ограниченной ответственностью или на паи членов производственного кооператива;
- об уменьшении уставного капитала общества путем погашения акций, поступивших в собственность общества, в силу несвоевременной оплаты их учредителем и нереализованных в течение года с даты приобретения;
- о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа);
- о сроке и порядке выплаты дивидендов;
- об утверждении внутренних документов общества, регламентирующих порядок принятия общим собранием акционеров решения по порядку ведению общего собрания;
- об утверждении количественного состава счетной комиссии;
- об установлении размеров вознаграждений и компенсаций членам совета директоров;
- о передаче полномочий единоличного исполнительного органа по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;
- о возмещении расходов по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров инициатором его проведения;
- об одобрении сделок;

- об освобождении акционера от обязанности, предусмотренной п.2 ст.80 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- об установлении размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам ревизионной комиссии;
- о проведении ревизионной комиссией (ревизором) проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности общества как по итогам деятельности общества за год, так и во всякое другое время;
- о расширении перечня документов, которые общество обязано хранить, обеспечивать к ним доступ акционеров и по их требованию предоставлять им копии за плату.
- о приобретении размещенных акций.

7.10. Решение вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, не может быть передано на решение Директору и иным должностным лицам Общества.

7.11. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 13-17 пункта 7.8 настоящего устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5 пункта 7.8 настоящего Устава принимаются квалифицированным большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании. Если федеральными законами будет установлено, что квалифицированным большинством голосов должны приниматься какие-либо другие решения, помимо указанных в настоящем пункте, Общество будет обязано руководствоваться нормой закона в соответствующих случаях.

7.12. Общество уведомляет акционеров о дате проведения Общего собрания в газете «Сельские просторы», а также в сети Интернет по адресу: <http://www.bvkgroup.ru/>.

7.13. Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней до даты его проведения. Если повестка дня общего собрания акционеров Общества содержит вопрос о реорганизации Общества сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 30 дней до даты проведения общего собрания акционеров Общества.

7.14. В сообщении о проведении общего собрания акционеров Общества должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров Общества (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров Общества, в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени и дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества;
- повестка дня общего собрания акционеров Общества;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

7.15. Общее собрание акционеров Общества не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

7.16. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества Совет директоров Общества определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров Общества (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров Общества, в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени и дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества;
- повестку дня общего собрания акционеров Общества;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров Общества;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования.

7.17. Правом голоса на общем собрании акционеров Общества по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества.

7.18. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров Общества и более чем за 50 дней, а в случае предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона, - более чем за 65 дней до даты проведения общего собрания акционеров Общества.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов.

По требованию любого заинтересованного лица Общество в течении трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества.

Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

7.19. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров, в том числе внеочередного и нового (повторного) собрания, осуществляется в порядке и в сроки, установленные законом, настоящим уставом.

7.20. При подготовке Общего собрания акционерам должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в объеме, не меньшем, чем предусмотрено законом.

7.21. Вопросы повестки дня Общего собрания акционеров утверждаются Советом директоров.

Акционер (акционеры), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступать в Общество не позднее 30 (тридцати) дней, после окончания финансового года.

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

7.23. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров Общества должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров Общества может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

7.24. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решения о включении их в повестку дня общего собрания акционеров Общества или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков установленных в пункте 7.21. настоящего Устава.

Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров Общества, равно, как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами не соблюдены сроки, установленные пунктами 7.21 настоящего Устава;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 7.21 настоящего Устава количества голосующих акций Общества;
- предложения не соответствуют требованиям, предусмотренным пунктами 7.22 и 7.23 настоящего Устава;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к компетенции общего собрания акционеров Общества и (или) не соответствует требованиям правовых актов Российской Федерации;

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

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

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров Общества 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 Общества вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

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

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



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

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров Общества должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.

7.28. В случаях, когда в соответствии с пунктами 8.19, 9.7- 9.8 настоящего Устава Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества, такое общее собрание акционеров Общества должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

В случаях, когда в соответствии с пунктом 8.19. настоящего Устава Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества для избрания членов Совета директоров Общества такое общее собрание акционеров Общества должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

7.29. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров Общества. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения пунктов 7.22 – 7.25. настоящего Устава.

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 Общества, созываемого по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

7.30. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества.

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

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный настоящим Уставом порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества, не являются владельцами предусмотренного пунктом 7.26 настоящего Устава количества голосующих акций Общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям правовых актов Российской Федерации.

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

Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества может быть обжаловано в суде.

7.33. В случае, если в течение установленного настоящим Уставом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров Общества может быть создано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров Общества, обладают предусмотренными настоящим Уставом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров Общества.

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

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

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

Представитель акционера на общем собрании акционеров Общества 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 на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества и до даты проведения общего собрания акционеров Общества лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании акционеров Общества в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по голосованию на общем собрании акционеров Общества осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

7.35. В Обществе для подсчета голосов на общем собрании акционеров Общества создается счетная комиссия.

Счетная комиссия определяет кворум общего собрания акционеров Общества, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании акционеров Общества, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

7.36. Заседания Общего собрания акционеров ведет Директор. В его отсутствие заседания ведет один из членов Совета директоров или один из акционеров (представитель акционера юридического лица).

7.37. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое с нарушением требований закона, иных правовых актов, Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

7.38. Не позднее 3-х (трех) дней после закрытия Общего собрания акционеров составляется протокол в двух экземплярах, которые подписываются председательствующим на Общем собрании и секретарем Общего собрания акционеров. В протоколе Общего собрания акционеров должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

## 8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

8.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законом и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

8.2. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей - могут выплачиваться вознаграждение и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров в размерах, устанавливаемых Общим собранием акционеров.

8.3. К компетенции Совета директоров Общества, относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров общества, за исключением случаев, когда в соответствии с законом и настоящим Уставом Общее собрание акционеров может быть созвано в ином порядке;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) определение даты собрания, даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг;
- 6) предложение рекомендаций по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 7) предложение рекомендаций по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты;
- 8) использование резервного фонда и иных фондов общества;
- 9) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов общества;

- 10) создание филиалов и открытие представительств общества;
- 11) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 12) одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) % балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении таких сделок.
- 13) одобрение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность;
- 14) приобретение Обществом размещенных акций;

15) вынесение на решение Общего собрания акционеров следующей группы вопросов:

- реорганизация Общества;
- увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, если в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций не отнесено к компетенции Общего собрания акционеров;
- дробление и консолидация акций;
- принятие решений об одобрении сделок, в совершении которой имеется заинтересованность;
- принятие решение об одобрении крупных сделок;
- приобретение Обществом размещенных акций;
- принятие решения об участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

16) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категории (типов) объявленных акций посредством открытой подписки составляющих не более 25% ранее размещенных акций;

17) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

18) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг;

19) образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий;

20) приостановление полномочий единоличного исполнительного органа общества, управляющей организации или управляющего;

21) утверждение условий договора, заключаемого с коммерческой организацией (управляющей организацией) или индивидуальным предпринимателем (управляющим) в связи с передачей одному из них полномочий исполнительного органа общества;

22) приостановление полномочий управляющей организации или управляющего;

23) утверждение внутренних процедур общества по управлению рисками, обеспечение соблюдения, анализ эффективности и совершенствования таких процедур;

24) утверждение условий договора заключаемого с Директором, включая условия о вознаграждении и иных выплатах.

8.4. Совет директоров вправе решать иные вопросы, отнесенные к его компетенции законом и Уставом общества.

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

8.5. Члены Совета директоров избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

8.6. 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.

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

8.8. По решению общего собрания акционеров полномочия любого члена Совета директоров или всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания акционеров Общества.

8.9. Количественный состав Совета директоров составляет 9 членов.

8.10. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Председателем Совета директоров не может быть избран Директор Общества до сложения им своих полномочий.

8.11. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

8.12. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

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

8.14. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора) или аудитора Общества, Директора, а также акционеров (акционера) - владельцев не менее 5 (пяти) процентов голосующих акций общества.

8.15. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется настоящим Уставом и законодательством РФ.

8.16. Совет директоров вправе принимать решения путем заочного голосования (опросным путем).

8.17. Заседания Совета директоров правомочны, если на нем присутствует не менее половины избранных членов Совета директоров.

8.18. В случае если, количество членов Совета директоров становится менее половины количества, предусмотренного настоящим Уставом, Общество обязано принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

8.19. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

8.20. В случае равенства голосов членов Совета голос Председателя Совета директоров является решающим.

8.21. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол, который составляется не позднее трех дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

8.22. Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

## 9. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

9.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Директором Общества.

Директор Общества подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров Общества.

По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества.

9.2. Директор назначается Советом директоров без ограничения срока полномочий и является единоличным исполнительным органом Общества.

9.3. Директор может быть назначен из числа акционеров, либо Директором может быть назначено любое другое лицо, обладающее, необходимыми знаниями и опытом.

9.4. Директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

9.5. Директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

9.6. Права и обязанности Директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами РФ, настоящим Уставом и Договором. Договор с Директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров общества или лицо, уполномоченное Советом директоров Общества.

9.7. Временный единоличный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции единоличного исполнительного органа Общества.

9.8. К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся следующие вопросы:

- оперативное руководство производственно-хозяйственной деятельностью Общества;
- обеспечение выполнения решений общего собрания участников Общества и совета директоров Общества;
- представление на утверждение Советом директоров внутренних документов, определяющих порядок деятельности единоличного исполнительного органа;

- составление и утверждение штатного расписания, прием на работу и увольнение работников общества, заключение от имени Общества трудовых контрактов, установление должностных окладов, принятие мер поощрения и взыскания;
- издание приказов, распоряжений и других актов по вопросам входящим в его компетенцию;
- заключение договоров, соглашений, контрактов от имени общества, выдача доверенностей на их совершение, открытие счетов в банках, совершение иных действий в интересах Общества;
- распоряжение имуществом Общества на сумму, от 10% и не превышающую 25% балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
- принятие решений о привлечении к имущественной ответственности работников Общества, о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам в соответствии с действующим законодательством;
- определение и утверждение перечня сведений, которые могут составлять служебную и коммерческую тайну;
- принятие решения о проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности общества как по итогам деятельности общества за год, так и в любое время;
- утверждение договорных цен на продукцию и тарифов на услуги;
- организация бухгалтерского учета и отчетности;
- обеспечение подготовки и проведения Общего собрания общества;
- принятие решения другие вопросы текущей деятельности Общества.

9.9. Заместители (заместитель) директора назначаются Директором и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Директором.

## 10. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

10.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общее собрание акционеров избирает ревизионную комиссию (ревизора).

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

10.2. Компетенция и порядок деятельности ревизионной комиссии (Ревизора) определяются законодательством, настоящим Уставом и действующим законодательством.

10.3. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.

10.4. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются ревизионной комиссией (ревизором) по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций.

10.5. Член ревизионной комиссии (ревизор) вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности и личных объяснений. Ревизионная комиссия (ревизор) вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.

10.6. Ревизионная комиссия (ревизор) обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

10.7. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация, обладающие соответствующей лицензией. Аудитор осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с аудитором договора.

10.8. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг аудитора определяет Совет директоров.

10.9. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ревизионная комиссия (Ревизор) или аудитор Общества составляет заключение.

## 11. ИМУЩЕСТВО, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

11.1. Общество обладает полной хозяйственной самостоятельностью в вопросах распределения чистой прибыли в соответствии с действующим законодательством. Балансовая прибыль Общества формируется за счет результатов от реализации продукции (работ, услуг), основных средств и иного имущества Общества и доходов от внебалансовых операций, уменьшенных на сумму расходов по этим операциям. Чистая прибыль, оставшаяся после уплаты налогов, поступает в распоряжение Общества и по решению Общего собрания акционеров перечисляется в резервный фонд, направляется на формирование иных фондов в соот-

ветствии с настоящим Уставом или распределяется между акционерами в виде дивидендов, а также направляется на другие цели, согласно действующему законодательству.

11.2. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений до тех пор, пока его размер не достигнет 25% от размера уставного капитала Общества. Ежегодные отчисления в резервный фонд составляют не менее 5% от чистой прибыли. Резервный фонд может использоваться лишь в целях, предусмотренных законом.

11.3. Отчисления в другие фонды осуществляются в размерах и порядке, устанавливаемых Директором.

11.4. Акционер имеет право распорядиться принадлежащими ему акциями в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом. Акционер вправе потребовать выделения его доли в имуществе Общества пропорционально количеству акций, которыми он владеет, только в случае принятия решения о ликвидации Общества.

11.5. В принудительном порядке имущество Общества может быть изъято только по вступившему в законную силу решению суда.

11.6. Имущество образуется за счет:

- доходов от реализации продукции, работ, услуг;
- кредитов банков;
- безвозмездных или благотворительных взносов, пожертвований Российских и иностранных организаций, предприятий, граждан;
- иных, не запрещенных законом, поступлений.

11.7. Общество может объединить часть своего имущества с имуществом иных юридических лиц и граждан для совместного производства товаров, выполнения работ и оказания услуг, в том числе путем организации совместных предприятий с иностранными партнерами.

11.8. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации. Общество обеспечивает учёт и сохранность документов по личному составу. В случае реорганизации или ликвидации передаёт документацию на государственное хранение. Общество организует воинский учет военнообязанных работников и проводит все необходимые мобилизационные работы, согласно действующему законодательству.

11.9. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Директор. Общество хранит свои документы по месту нахождения исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном для акционеров, кредиторов Общества и иных заинтересованных лиц.

11.10. Директор и главный бухгалтер Общества несут личную ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности.

11.11. Действовать от имени Общества без доверенности может единоличный исполнительный орган.

11.12. Все финансовые и бухгалтерские документы должны иметь две подписи – Директора и главного бухгалтера или лиц, надлежащим образом уполномоченных на право подписи от их имени, если иное не установлено законом.

## 12. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

12.1. Часть чистой прибыли, подлежащей распределению, распределяется пропорционально количеству акций, которыми владеет акционер.

12.2. Порядок распределения чистой прибыли между акционерами определяется Общим собранием акционеров.

## 13. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.

13.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном федеральным законом и иными правовыми актами Российской Федерации.

13.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Директор Общества в соответствии с федеральным законом и иными правовыми актами Российской Федерации.

13.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.

Перед опубликованием Обществом документов, указанных в настоящем пункте 13.3 Устава, Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

13.4. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества.

13.5. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании Общества;

- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров Общества, заседаний Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров Общества;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями федерального закона;
- заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с федеральным законом и иными федеральными законами;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества, иных органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации;

13.6. Общество хранит вышеуказанные документы по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

13.7. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями Федерального закона и иных правовых актов Российской Федерации.

13.8. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 13.5. настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

Документы, предусмотренные пунктом 13.5 настоящего Устава, 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 пунктом 13.5. настоящего Устава, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

13.9. Общество обязано раскрывать:

- годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;
- проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
- сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
- иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Обязательное раскрытие информации Обществом в случае публичного размещения им облигаций или иных ценных бумаг осуществляется Обществом в объеме и порядке, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

## 14. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

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

14.2. Реорганизация Общества может быть добровольной по решению общего собрания акционеров Общества, а также по другим основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

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

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

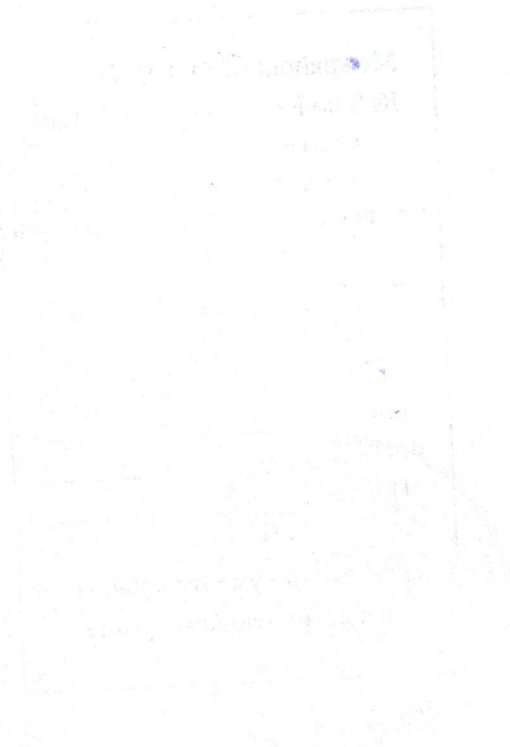
14.4. Общество может быть ликвидировано добровольно, а также по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

14.5. В случае добровольной ликвидации Совет директоров Общества выносит на решение Общего собрания акционеров Общества вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

14.6. После принятия решения Общим собранием акционеров Общества о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии, все полномочия по управлению Обществом переходят к ликвидационной комиссии.

14.7. Работа по ликвидации Общества осуществляется ликвидационной комиссией в соответствии с действующим законодательством.

14.8. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество ликвидированным, с момента внесения изменений в единый государственный реестр юридических лиц.





Пронумеровано,  
скреплено печатью

на № 161

Подпись

Руководителя



Международной ИФНС России  
№ 6 по Белгородской области  
внесена запись в Единый  
государственный реестр  
юридических лиц с государственной  
регистрацией  
"29" августа 2019 г.  
ОГРН 1063819013069  
ИРН 11381290398  
Должность \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

