

УТВЕРЖДЕНО
Решением единственного акционера
Акционерного общества
«Мелеузовские минеральные удобрения»
18 апреля 2022 г.

УСТАВ
Акционерного общества
«Мелеузовские минеральные удобрения»

г. Мелеуз - 2022 год

1. Общие положения.

1.1. Акционерное общество «Мелеузовские минеральные удобрения» создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ.

Первоначально Общество зарегистрировано 10 июля 2003 г. с наименованием: Открытое акционерное общество «Мелеузовские минеральные удобрения» (решение учредителя № б/н от 08.07.2003).

В соответствии с решением единственного акционера Открытого акционерного общества «Мелеузовские минеральные удобрения» наименование Общества приведено в соответствие с действующим законодательством – Акционерное общество «Мелеузовские минеральные удобрения» (решение единственного акционера № б/н от 02.07.2015).

Правовое положение Общества, Права и обязанности его акционеров определяются настоящим Уставом в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (далее по тексту - «Федеральный закон»),

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

1.3. Общество является непубличным акционерным обществом.

1.4. Общество создано на неограниченный срок деятельности.

1.5. Число акционеров Общества не ограничено.

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

1.7. Общество имеет круглую печать, содержащую его фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

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

1.8. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Мелеузовские минеральные удобрения».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «Мелеузовские минеральные удобрения».

Общество имеет полное и сокращенное фирменное наименование на английском языке.

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Meleuz Mineral Fertilizers JSC .

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: Meleuz Mineral Fertilizers JSC

Место нахождения Общества: Республика Башкортостан, р- н Мелеузовский, г. Мелеуз.

2. Цели и предмет деятельности Общества.

2.1. Целью Общества является осуществление предпринимательской деятельности, направленной на получение прибыли, в порядке и на условиях, определяемых действующим законодательством.

2.2. Общество создано для осуществления деятельности в области производства удобрений и азотных соединений, аммиачной селитры, а также осуществления химико-технологического производства и других видов работ, обеспечивающих нормальную жизнедеятельность предприятия. Общество также вправе осуществлять любую, не запрещенную законом предпринимательскую деятельность. Общество вправе осуществлять деятельность, не являющуюся предпринимательской, в целях благотворительности, выполнения социальных и общественно значимых программ, для которых не требуется специальный правовой статус и соответствующая ему государственная регистрация.

2.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Право осуществления таких видов деятельности Общество приобретает с момента получения соответствующей лицензии или с указанного в лицензии срока.

Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

3. Правовой статус Общества.

3.1. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом, нормативными актами Банка России, а также настоящим Уставом (далее - «Устав»).

По вопросам, не нашедшим отражение в настоящем Уставе, Общество руководствуется законодательством Российской Федерации.

3.2. Общество для достижения целей своей деятельности вправе нести обязанности, осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством Российской Федерации акционерным обществам, от своего имени совершать любые допустимые сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

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

3.5. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

3.6. 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 стоимости принадлежащих им акций.

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

3.8. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими обществами, товариществами, кооперативами, предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами на территории Российской Федерации организации с правами юридического лица в любых допустимых законодательством Российской Федерации организационно-правовых формах.

3.9. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность.

4. Филиалы и представительства Общества, дочерние и зависимые общества.

4.1. Общество может открывать представительства и создавать филиалы на территории Российской Федерации с соблюдением требований Федерального закона и иных положений законодательства.

Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

4.2. Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства.

4.3. Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, представляющее интересы Общества и осуществляющее их защиту.

4.4. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом положения. Филиал и представительство наделяются созданным их Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются на основании решения Совета директоров и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

4.5. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени создавшего их Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Общество.

4.6. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом и иными федеральными законами, 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.

4.7. Дочерние и зависимые общества не отвечают по долгам Общества. Общество несет солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам дочернего (зависимого) общества лишь в случаях, прямо установленных законодательством Российской Федерации или договором.

4.8. Общество обязано возместить убытки дочернего (зависимого) общества, причиненные по вине Общества.

5. Права и обязанности акционера Общества.

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

- право на принятие решений, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Единственного акционера, а также решений, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" с правом голоса по всем вопросам;

- право получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном настоящим Уставом порядке;

- право получать дивиденды;

- получать в случае ликвидации Общества оставшееся имущество (или его денежный эквивалент);

- требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений других органов управления Общества.

5.2. Наследники акционера либо правопреемники акционера, являющегося юридическим лицом, имеют право на акции, получаемые в порядке наследования (правопреемства).

5.3. Акционер вправе иметь другие права, предоставляемые акционеру настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

5.4. Акционер Общества обязан:

- оплатить приобретаемые ими акции в сроки и в порядке, установленные настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации;

- соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;

- информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своего адреса, паспортных данных и иных необходимых личных сведениях для своевременного внесения в реестр акционеров Общества;

- не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне.

5.5. Акционер может нести и другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

6. Уставный капитал Общества.

6.1. Уставный капитал Общества **1 105 090 800 (один миллиард сто пять миллионов девяносто тысяч восемьсот)** рублей.

Все акции, размещаемые Обществом, являются обыкновенными именными и существуют в бездокументарной форме.

Общее количество размещенных (приобретенных акционерами) обыкновенных акций составляет **1 841 818 (один миллион восемьсот сорок одна тысяча восемьсот восемнадцать) штук** номинальной стоимостью **600 (шестьсот) рублей** каждая.

6.2. Все обыкновенные акции Общества представляют акционерам — их владельцам одинаковый объем прав. Обыкновенные акции являются голосующими по всем вопросам компетенции Единственного акционера Общества.

6.3. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.

В случае неполной оплаты акций в течение срока, установленного статьей 34 Федерального закона, право собственности на акции, цена размещения которых соответствует неоплаченной сумме (стоимости имущества, не переданного в оплату акций), переходит к Обществу.

6.4. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций.

6.5. Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к обществу допускается в случае, предусмотренном законодательством.

6.6. Размещение дополнительных акций проводится по решению Совета директоров в пределах количества объявленных акций.

6.7. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества.

6.8. Объявленные (размещаемые дополнительно к размещенным акциям) акции Общества составляют 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 600 (шестьсот) рублей каждая.

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

6.9. Оплата акций, в том числе дополнительных, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки. Форма оплаты дополнительных акций определяется Советом директоров при принятии решения о размещении дополнительных акций. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

6.10. Сроки и порядок оплаты размещаемых дополнительных акций устанавливает Совет директоров.

6.11. Акции и иные ценные бумаги Общества, которые должны быть оплачены неденежными средствами, оплачиваются при их приобретении в полном размере, если иное не установлено решением о размещении дополнительных акций.

6.12. Общество вправе по решению Единственного акционера Общества уменьшить уставный капитал, как путем уменьшения номинальной стоимости акций, так и путем сокращения общего количества выпущенных акций путем приобретения и погашения части акций Обществом.

6.13. В течение 3 (Трех) рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении своего 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.

Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков. Срок исковой давности для обращения в суд с данным требованием составляет шесть месяцев со дня последнего опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества.

6.14. Общество вправе уменьшить уставный капитал лишь при условии, если в результате этого его размер не станет меньше минимального уставного капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом на дату предоставления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом Общество обязано уменьшить свой уставной капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

6.15. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости всех размещенных акций или путем размещения дополнительных акций.

Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости всех размещенных акций принимается Единственным акционером Общества.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества.

6.16. По решению Единственного акционера Общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций Общества конвертируются в одну новую акцию той же категории. При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций.

6.17. По решению Единственного акционера Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более акций Общества той же категории. При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных объявленных акций.

6.18. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества. В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций.

6.19. Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций Общества определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение, которых предоставляют такие ценные бумаги.

6.20. Конвертация в акции ценных бумаг Общества осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных главой IV Федерального закона.

7. Органы управления Общества.

7.1. Управление Обществом осуществляется:

- Единственным акционером;
- Советом директоров Общества;
- единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) Общества.

7.2. По решению Единственного акционера Общества полномочия единоличного исполнительного органа могут

быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему принимается Единственным акционером только по предложению Совета директоров Общества. Срок передачи полномочий и утверждение формы договора утверждаются Единственным акционером в рамках утверждения вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

Управляющая организация или управляющий несут ответственность перед Обществом в соответствии со статьей 71 Федерального закона.

Единственный акционер вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего.

Договор от имени Общества с управляющей организацией или управляющим подписывает Единственный акционер Общества. Совет директоров имеет право принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанным решением Совет директоров обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и инициировать принятие Единственным акционером Общества решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества.

Указанное решение принимается большинством в три четверти голосов членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

7.3. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет ревизионная комиссия; Проверку финансово-хозяйственной деятельности осуществляет аудитор Общества.

8. Единственный акционер Общества.

8.1. Высшим органом управления Общества является Единственный акционер, который в своей деятельности руководствуется Федеральным законом и настоящим Уставом

8.2. К компетенции Единственного акционера Общества относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора), прекращение полномочий ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов, определение размера выплачиваемого членам ликвидационной комиссии (ликвидатору) вознаграждения;
- 4) образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий трудового договора с единоличным исполнительным органом Общества, определение размера выплачиваемых единоличному исполнительному органу вознаграждений и компенсаций;
- 5) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 6) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 7) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 8) 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;
- 9) избрание членов ревизионной комиссии Общества, определение размера выплачиваемого членам ревизионной комиссии вознаграждения, и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) утверждение аудитора Общества;
- 11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчетов о финансовых результатах Общества;
- 12) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределяемой в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 13) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 14) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
- 15) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 16) дробление и консолидация акций;
- 17) принятие решений об одобрении или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона.
- 18) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона;
- 19) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом и настоящим Уставом;
- 20) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 21) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также утверждение такой управляющей организации или управляющего и условий договора с такой управляющей организацией или управляющим;
- 22) принятие решения о прекращении полномочий коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуального предпринимателя (управляющего) и условий расторжения договора с такой управляющей организацией или с таким управляющим, в том числе досрочно;
- 23) принятие решений о выплате вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров Общества;
- 24) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом.

8.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Единственного акционера, не могут быть переданы на решение

единоличному исполнительному органу Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Единственного акционера, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества.

8.4. Единственный акционер не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом или настоящим Уставом.

8.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 7, 14, 16-20 пункта 8.2. настоящего Устава, принимается Единственным акционером Общества только по предложению Совета директоров Общества.

8.6. Решения единственного акционера оформляются письменно, нотариальное удостоверение данных фактов не требуется.

9. Совет директоров.

9.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом и настоящим Уставом к компетенции Единственного акционера Общества.

9.2. Совет директоров состоит из 3 (трех) человек.

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

9.4. По решению Единственного акционера Общества членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей может быть выплачено вознаграждение и компенсированы расходы, связанные с исполнением ими функций членом Совета директоров (в том числе командировочные расходы). Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Единственного акционера Общества.

9.5. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) избрание Председателя и секретаря Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
- 2) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 3) определение принципов и подходов к организации в обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;
- 4) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, а также размещение облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 5) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;-
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 7) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом и настоящим Уставом;
- 8) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, определение размера оплаты услуг аудитора;
- 9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, даты;
- 10) использование резервного и иных фондов Общества;
- 11) утверждение внутренних документов Общества, в том числе годового бюджета Общества, бюджета доходов и расходов, финансового плана, сметы расходов на содержание Общества, бюджетов капитальных затрат и графиков финансирования реализуемых Обществом проектов, положений о филиалах и представительствах Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом и настоящим Уставом к компетенции Единственного акционера и единоличного исполнительного органа Общества, а также отчетов об их исполнении;
- 12) одобрение сделок, связанных с отчуждением (возможностью отчуждения) имущества Общества, стоимость которых составляет от 5% до 25% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в ходе обычной хозяйственной деятельности и сделок, подлежащих одобрению по основаниям, предусмотренным иными подпунктами пункта 9.5 настоящего Устава;
- 13) принятие решений о согласии на совершение сделок, связанных с отчуждением Обществом собственных акций;
- 14) одобрение крупных сделок, связанных с приобретением или отчуждением (возможностью приобретения или отчуждения), Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества. одобрение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, за исключением случаев, когда решение по данному вопросу в соответствии Федеральным законом должно приниматься Единственным акционером Общества;
- 15) принятие решения о необходимости и целесообразности переоценки основных фондов Общества;
- 16) рассмотрение условий коллективного договора по предоставлению социальных льгот работникам с учетом финансового положения Общества;
- 17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение или изменение условий договора с ним;
- 18) согласование совмещения единоличным исполнительным органом Общества должностей в органах управления других организаций и иных оплачиваемых должностей;
- 19) утверждение отчета об итогах погашения акций;
- 20) создание филиалов и открытие представительств Общества, а также их закрытие; утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений; назначение руководителей филиалов и представительств Общества, утверждение условий трудовых договоров с ними, прекращение их полномочий и расторжение трудовых договоров с ними, в том числе досрочно;
- 21) утверждение решения о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг Общества;
- 22) определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и

внутреннего аудита;

23) предварительное утверждение годового отчета Общества;

24) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 20 пункта 8.2. настоящего Устава);

25) принятие решений о приобретении Обществом или возможности приобретения, а также об отчуждении или возможности отчуждения Обществом акций (долей) других коммерческих организаций;

26) принятие решений о приобретении Обществом или возможности приобретения, а также об отчуждении или возможности отчуждения Обществом недвижимого имущества. Требование настоящего подпункта не распространяется на сделки с дочерними компаниями или компаниями, находящимися в одной группе лиц с Обществом;

27) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом, Уставом Общества и Положением о Совете директоров.

9.6. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение единоличного исполнительного органа Общества.

9.7. Члены Совета директоров избираются Единственным акционером на срок до следующего годового решения Единственного акционера.

Если годовое решение Единственного акционера не принято в сроки, установленные Федеральным законом, полномочия совета директоров общества прекращаются.

9.8. Членом Совета директоров Общества может являться только физическое лицо, обладающее дееспособностью и правоспособностью в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.9. По решению Единственного акционера Общества полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

9.10. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа, большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Единоличный исполнительный орган не может быть Председателем.

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

В целях организации созыва первого заседания вновь сформированного Совета директоров, решением Единственного акционера Общества определяется член Совета директоров, уполномоченный на определение даты, времени, места проведения первого заседания Совета директоров, подписание и рассылку уведомления о проведении первого заседания Совета директоров. Если решением Единственного акционера Общества не определен уполномоченный член Совета директоров, то выполнить мероприятия по созыву первого заседания вновь сформированного Совета директоров может любой из членов вновь сформированного Совета директоров. В повестку дня первого заседания Совета директоров должен быть включен вопрос об избрании Председателя, и Секретаря Совета директоров Общества.

9.11. Председатель Совета директоров:

- организует работу Совета директоров,
- руководит деятельностью Совета директоров,
- созывает заседания Совета директоров;

- определяет повестку дня заседаний Совета директоров, контролирует подготовку материалов к рассмотрению на его заседаниях, формулирует проекты решений Совета директоров, выносимые на голосование, на заседаниях, проводимых в очной форме;

- рассматривает и выносит на рассмотрение Совета директоров вопросы по заявлениям, поступающим в адрес Совета директоров;

- председательствует на заседаниях Совета директоров;

- организует на заседаниях ведение протокола;

- осуществляет контроль за выполнением решений Единственного акционера и Совета директоров Общества;

- решает иные вопросы, предусмотренные Уставом Общества, иными внутренними документами Общества.

9.12. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора Общества, единоличного исполнительного органа Общества, Единственного акционера Общества.

9.13. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется настоящим Уставом и Положением о Совете директоров, утверждаемым Единственным акционером Общества в соответствии с Федеральным законом. Заседания Совета директоров и принятие решений путем очного голосования могут проводиться с использованием систем видеоконференц-связи.

9.14. Совет директоров вправе принимать решения путем заочного голосования путем направления заполненных бюллетеней по почтовому или электронному адресу, указанному в уведомлении о созыве Совета директоров Общества, или путем передачи в канцелярию Общества либо вручения нарочно Секретарю Совета директоров Общества.

9.15. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее половины избранных его членов, Совет директоров обязан инициировать процедуру принятия решения Единственным акционером Общества для избрания нового состава Совета директоров.

9.16. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров от общего числа членов Совета директоров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом и настоящим Уставом.

Решение Совета директоров по вопросу, указанному в пункте 10.6. настоящего Устава, принимается большинством в три четверти голосов избранных членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

Решения Совета директоров по вопросам, указанным в подпунктах 6 и 14 пункта 9.5 настоящего Устава, принимаются всеми избранными членами Совета директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества. Выбывшим признается член Совета директоров, который подал письменное заявление в Общество на имя Председателя Совета директоров о выходе из состава членов Совета директоров, а также тот член, который был признан судом безвестно отсутствующим, недееспособным и/или ограниченно дееспособным.

Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в нём принимают участие не менее половины избранных его членов.

При определении наличия кворума и результатов голосования на заседании Совета директоров учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании, но предоставившего письменное мнение по вопросам повестки дня до проведения заседания.

9.17. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

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

9.19. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, а также секретарём Совета директоров Общества.

9.20. Решения Совета директоров общества могут быть обжалованы в суд в сроки, предусмотренные Федеральным законом.

10. Исполнительный орган Общества.

10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется его единоличным исполнительным органом - Генеральным директором. Генеральный директор осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с Федеральным законом, настоящим Уставом, Положением о Генеральном директоре и трудовым договором.

10.2. Генеральный директор назначается Единственным акционером Общества на срок 5 (Пять) лет. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается Единственным акционером Общества.

10.3. Генеральный директор организует выполнение решений Единственного акционера и Совета директоров с целью обеспечения прибыльности Общества, его финансово-экономической устойчивости, заботится об обеспечении социальных гарантий работников Общества.

10.4. Генеральный директор ежеквартально отчитывается перед Советом директоров Общества:

- об исполнении поручений Совета директоров;
- об использовании фондов и средств Общества;
- о выполнении планов, смет и финансовых заданий;
- о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества и иных вопросах своей компетенции.

10.5. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- осуществляет руководство деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи на финансовых документах;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Уставом;
- самостоятельно принимает решения о заключении и заключает сделки от имени Общества, за исключением случаев, когда в соответствии с требованиями Федерального закона и/или Устава требуется одобрение сделки или принятие решения о ее заключении либо утверждение условий сделки Единственным акционером или Советом директоров Общества;
- представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
- самостоятельно принимает решения о заключении и заключает трудовые договоры с работниками Общества, в том числе заместителями генерального директора, главным бухгалтером и главным инженером Общества, применяет к работникам Общества меры поощрения и налагает на них взыскания;
- выдает доверенности от имени Общества;
- самостоятельно принимает решения об открытии счетов Общества в кредитных организациях, открывает в банках счета Общества;
- принимает решение о размещении временно свободных денежных средств по договорам банковского вклада;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- утверждает внутренние документы Общества, за исключением внутренних нормативных документов, утверждение которых в соответствии с Федеральным законом и настоящим Уставом отнесено к компетенции Единственного акционера и Совета директоров Общества;
- самостоятельно принимает решения о предъявлении Обществом требования о созыве общего собрания участников или акционеров дочернего либо зависимого общества;
- самостоятельно принимает решения о внесении Обществом предложений о включении вопросов в повестку дня общего собрания участников или акционеров дочернего либо зависимого общества;
- самостоятельно и по своему усмотрению голосует на общих собраниях акционеров и общих собраниях участников общества, в котором Общество имеет долю в уставном капитале либо владеет акциями;
- самостоятельно принимает решения об образовании единоличного исполнительного органа дочернего общества, о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа дочернего общества в случае, если Общество является единственным участником, принимает участие и голосует по своему усмотрению по всем вопросам повестки дня в организациях, в которых Общество является акционером или участником;
- осуществляет подготовку предложений Совету директоров Общества об основных направлениях деятельности Общества и о параметрах его инвестиционной и финансовой деятельности;
- утверждает решения о финансировании проектов, подлежащих одобрению Советом директоров Общества либо Единственным акционером Общества в соответствии с действующим законодательством, осуществляет подготовку соответствующих материалов к Совету директоров Общества и Единственному акционеру Общества;
- рассматривает годовой отчет и представляет его на предварительное рассмотрение Совета директоров Общества;
- утверждает отчет об итогах размещения дополнительных акций Общества;
- обеспечивает выполнение решений Единственного акционера и Совета директоров;

- выносит на рассмотрение Совета директоров вопрос о целесообразности и необходимости переоценки основных фондов Общества;
- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств Общества;
- утверждает должностные инструкции;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет руководителей подразделений;
- подписывает от имени Общества трудовые договоры с руководителями филиалов и представительств, назначенных Советом директоров;
- назначает на должность и увольняет с должности своих заместителей и главного бухгалтера, распределяет полномочия между заместителями генерального директора;
- в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества поощряет работников Общества, в т.ч. материально, а также налагает на них взыскания;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Единственным акционером или Советом директоров Общества;
- обеспечивает организацию ведения бухгалтерского учета и отчетности, а также организацию и планирование работы подразделений и филиалов Общества, контроль над их деятельностью;
- обеспечивает внесение установленных законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей в бюджеты;
- обеспечивает использование прибыли в соответствии с законодательством Российской Федерации и решениями Единственного акционера и Совета директоров Общества;
- создает благоприятные и безопасные условия труда в соответствии с нормами трудового законодательства Российской Федерации;
- обеспечивает контроль за состоянием трудовой дисциплины работников Общества; организует проведение работы по учету и бронированию работников Общества, находящихся в запасе, призывников в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб Обществу;
- в пределах своей компетенции обеспечивает соблюдение законности в деятельности Общества;
- выполняет иные функции и реализует иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, за исключением функций, отнесенных Федеральным законом и Уставом Общества к компетенции других органов управления Общества;
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества, не отнесенные федеральным законодательством к компетенции Единственного акционера и Совета директоров.

10.6. В случае если Генеральный директор или управляющая организация (управляющий) не может исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества на срок до принятия решения Единственным акционером Общества о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества и об образовании нового исполнительного органа Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему.

Временные исполнительные органы Общества осуществляют руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительного органа Общества.

10.7. Генеральный директор может избираться из числа акционеров Общества либо других лиц, обладающих достаточной компетенцией.

10.8. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, должностей в органах управления других организаций и иных оплачиваемых должностей допускается только с согласия Совета директоров Общества.

10.9. На отношения между Обществом и Генеральным директором действие трудового законодательства Российской Федерации распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона.

10.10. Единственный акционер Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества и об избрании нового Генерального директора Общества.

11. Ответственность членов Совета директоров, Генерального директора.

11.1. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

11.2. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом в Совете директоров Общества несут ответственность члены, голосовавшие за решение, которое повлекло причинение Обществу убытков.

11.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров, Генерального директора Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

11.4. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

11.5. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, Генеральному директору о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном пунктом 11.2. настоящей Статьи.

12. Приобретение Обществом размещенных акций.

12.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Единственного акционера Общества об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом.

12.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Единственного акционера Общества в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона.

Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

12.3. Приобретенные Обществом по решению Единственного акционера Общества акции в соответствии с п. 2. ст. 72 Федерального закона не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Единственный акционер Общества должен принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

12.4. Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

12.5. Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

Срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, не может быть менее чем 30 дней, а срок оплаты обществом приобретаемых им акций не может быть более чем 15 дней с даты истечения срока, предусмотренного для поступления или отзыва указанных заявлений. Цена приобретения Обществом акций определяется в соответствии со статьей 77 Федерального закона.

12.6. Каждый акционер - владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом ограничений, установленных статьей 72 Федерального закона, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Не позднее чем за 20 дней до начала срока, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, Общество обязано уведомить акционеров - владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято. Уведомление должно содержать сведения, указанные в абзаце первом пункта 12.4. настоящей статьи.

12.7. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им обыкновенных акций в случаях, указанных в пункте 1 статьи 73 Федерального закона.

12.8. Выкуп акций Обществом по требованию акционеров и осуществление акционерами права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций осуществляется в соответствии со статьями 75 и 76 Федерального закона.

13. Ревизионная комиссия, аудитор.

13.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Единственный акционер Общества избирает ревизионную комиссию. Члены ревизионной комиссии избираются сроком до следующего годового решения Единственного акционера.

Количественный состав ревизионной комиссии составляет 3 (Три) человека.

По решению Единственного акционера Общества членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей.

Порядок деятельности ревизионной комиссии, Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Единственным акционером.

13.2. Члены ревизионной комиссии не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества.

13.3. 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.

13.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению Единственного акционера Общества или Совета директоров Общества.

13.5. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

13.6. 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.

13.7. Аудитор Общества утверждается Единственным акционером Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

13.8. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ревизионная комиссия и аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

14. Дивиденды и порядок выплаты их Обществом.

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

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

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом.

14.2. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

1) 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;

2) если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной настоящим Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

3) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

14.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Единственным акционером Общества. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

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

14.4. Дивиденды выплачиваются деньгами и иным имуществом, в том числе ценными бумагами.

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

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

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

14.8. 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.

14.9. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров 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 возратить их Обществу в течение 10 (Десяти) дней после истечения 1 (Одного) месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

14.10. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение 3 (Трех) лет с даты принятия решения об их выплате. Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

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

1) до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

2) до выкупа Обществом всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

3) 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;

4) если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной настоящим Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого

решения;

5) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

15. Реестр акционеров.

15.1. Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее регистратор).

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

16. Имущество, учет и отчетность.

16.1. Имущество Общества образуется за счет:

- уставного капитала;
- доходов от реализации продукции, работ, услуг;
- кредитов банков;
- доходов от ценных бумаг;
- фондов, образуемых из предусмотренных Федеральным законом поступлений;
- иных, не запрещенных законодательством Российской Федерации, поступлений.

16.2. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (Пяти) процентов от суммы его уставного капитала, который предназначен на покрытие убытков, погашения облигаций Общества, выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Формирование резервного фонда Общества осуществляется путем ежегодных отчислений до достижения фондом размера, указанного выше. Размер ежегодных отчислений в резервный фонд не может быть менее 5 процентов суммы чистой прибыли Общества.

Резервный фонд может использоваться лишь в целях, предусмотренных Федеральным законом.

16.3. Отчисления в другие фонды осуществляются в размерах и порядке, устанавливаемых Единственным акционером Общества.

16.4. В принудительном порядке имущество Общества может быть изъято только по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации.

16.5. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и иными правовыми актами Российской Федерации.

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

16.7. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с Федеральным законом, иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом.

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

16.8. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества.

17. Хранение документов Общества.

17.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, договор о создании Общества, документ 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;
- проспект эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- решения Единственного акционера, протоколы заседаний Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- доверенности (копии доверенностей) для принятия решения Единственным акционером Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционером своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона;
- отчеты независимых оценщиков;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Единственного акционера, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

17.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 17.1. настоящего Устава, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

18. Предоставление Обществом информации акционеру.

18.1. Общество обязано обеспечить акционеру по его требованию доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 91 Федерального закона.

18.2. Документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 91 Федерального закона, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренных пунктом статьи 91 Федерального закона, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий не может превышать затрат на их изготовление, и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному акционером, соответствующие расходы на пересылку.

19. Реорганизация Общества.

19.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются иными положениями законодательства Российской Федерации.

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

19.3. В течение трех рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации Общества оно обязано уведомить в письменной форме уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации с указанием формы реорганизации. В случае участия в реорганизации двух и более юридических лиц такое уведомление направляется юридическим лицом, последним принявшим решение о реорганизации или определенным решением о реорганизации. На основании такого уведомления уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, вносит в единый государственный реестр юридических лиц запись о том, что юридические лица находятся в процессе реорганизации.

Реорганизуемое Общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц публикует в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о своей реорганизации. В случае участия в реорганизации двух и более юридических лиц уведомление о реорганизации публикуется от имени всех участвующих в реорганизации юридических лиц юридическим лицом, последним принявшим решение о реорганизации или определенным решением о реорганизации. В уведомлении о реорганизации указываются сведения о каждом участвующем в реорганизации, создаваемом или продолжающем деятельность в результате реорганизации юридическом лице, форма реорганизации, описание порядка и условий заявления кредиторами своих требований, иные сведения, предусмотренные законом.

Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования первого уведомления о реорганизации Общества, вправе потребовать в судебном порядке досрочного исполнения соответствующего обязательства должником, а при невозможности досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения, связанных с этим убытков, за исключением случаев, установленных законом или соглашением кредитора с реорганизуемым юридическим лицом.

Требования о досрочном исполнении обязательства или прекращении обязательства и возмещении убытков могут быть предъявлены кредиторами не позднее чем в течение тридцати дней после даты опубликования последнего уведомления о реорганизации юридического лица.

Если передаточный акт не позволяет определить правопреемника по обязательству юридического лица, а также, если из передаточного акта или иных обстоятельств следует, что при реорганизации недобросовестно распределены активы и обязательства реорганизуемых юридических лиц, что привело к существенному нарушению интересов кредиторов, реорганизованное юридическое лицо и созданные в результате реорганизации юридические лица несут солидарную ответственность по такому обязательству.

20. Ликвидация Общества.

20.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

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

20.2. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров предлагает Единственному акционеру принять решение по вопросу о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии. Единственный акционер добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

20.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Руководителем ликвидационной комиссии является ее председатель. Председатель ликвидационной комиссии без доверенности действует от имени Общества и осуществляет функции исполнительного органа Общества в целях выполнения процедуры ликвидации Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

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

20.4. В случае, если на момент принятия решения о ликвидации Общества не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии со статьей 23 Федерального закона.

20.5. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

20.6. После окончания срока предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет

промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, перечне требований, предъявленных кредиторами, результатах их рассмотрения, а также о перечне требований, удовлетворенных вступившим в законную силу решением суда, независимо от того, были ли такие требования приняты ликвидационной комиссией. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается учредителями (участниками) Общества или органом, принявшими решение о ликвидации Общества. В случаях, установленных законом, промежуточный ликвидационный баланс утверждается по согласованию с уполномоченным государственным органом.

20.7. Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого Общества производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом со дня его утверждения.

Если имеющиеся у ликвидируемого Общества денежные средства недостаточны для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества Общества, на которое в соответствии с законом допускается обращение взыскания, с торгов, за исключением объектов стоимостью не более ста тысяч рублей (согласно утвержденному промежуточному ликвидационному балансу), для продажи которых проведение торгов не требуется.

В случае недостаточности имущества ликвидируемого Общества для удовлетворения требований кредиторов или при наличии признаков банкротства Общества ликвидационная комиссия обязана обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве Общества, если Общество может быть признано несостоятельным (банкротом).

Требования кредиторов каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований кредиторов предыдущей очереди, за исключением требований кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества ликвидируемого Общества.

Требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества ликвидируемого Общества, удовлетворяются за счет средств, полученных от продажи предмета залога, преимущественно перед иными кредиторами, за исключением обязательств перед кредиторами первой и второй очереди, права требования по которым возникли до заключения соответствующего договора залога.

Неудовлетворенные за счет средств, полученных от продажи предмета залога, требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества ликвидируемого Общества, удовлетворяются в составе требований кредиторов четвертой очереди.

20.8. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Единственным акционером Общества.

20.9. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 75 Федерального закона;

- во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям;

- в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций.

20.10. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди. Выплата Обществом определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям определенного типа осуществляется после полной выплаты определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям предыдущей очереди.

20.11. Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов и определенной Уставом ликвидационной стоимости всем акционерам - владельцам привилегированных акций одного типа, то имущество распределяется между акционерами - владельцами этого типа привилегированных акций пропорционально количеству принадлежащих им акций этого типа.

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

21. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции.

21.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции осуществляется по решению Единственного акционера Общества.

21.2. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции осуществляется по решению Единственного акционера Общества, за исключением случаев, указанных в пунктах 2-6 статьи 12 Федерального закона.

21.3. Внесение в Устав Общества изменений и дополнений, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества, осуществляется по результатам размещения акций Общества на основании решения Единственного акционера Общества, либо решения Совета директоров, в случае предусмотренном настоящим Уставом, об увеличении уставного капитала Общества, на основании решения Единственного акционера Общества об уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций, иного решения, на основании которого осуществляется размещение акций и размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций либо, если в соответствии с Федеральным законом процедура эмиссии акций не предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах выпуска акций, выписки из государственного реестра эмиссионных ценных бумаг. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций уставной капитал увеличивается на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций определенных категорий и типов уменьшается на число размещенных дополнительных акций определенных категорий и типов.

21.4. Внесение в Устав Общества изменений и дополнений, связанных с уменьшением уставного капитала Общества путем приобретения акций Общества в целях их погашения, осуществляется на основании решения

Единственного акционера Общества о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах приобретения акций. Внесение в Устав Общества изменений и дополнений, связанных с уменьшением уставного капитала Общества путем погашения принадлежащих Обществу собственных акций, в случаях предусмотренных Федеральным законом, осуществляется на основании решения Единственного акционера о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах погашения акций. В этих случаях уставный капитал Общества уменьшается на сумму номинальной стоимости погашенных акций.

В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

15 (пятнадцать)

листов

