

УТВЕРЖДЕН:

**Общим собранием акционеров
ОАО «Наро-Фоминский хладокомбинат»
Протокол № 30 от 27 июня 2017 года**

У С Т А В

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«НАРО-ФОМИНСКИЙ ХЛАДОКОМБИНАТ»

(новая редакция 2017 года)

г.Наро-Фоминск
2017 год.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Устав разработан в новой редакции в связи с принятием Решения о внесении в Устав изменения, предусматривающего исключения из его фирменного наименования указания на статус публичного Общества, принятого общим собранием акционеров, Решением Главного управления по Центральному федеральному округу г.Москва Центрального Банка Российской Федерации № ВН-48-6-13/5480 от 29.08.2016 об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и приведён в соответствие с Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 28.03.2017), Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 03.07.2016) и иными федеральными законами.

1.2. Устав Общества является учредительным документом Общества.

1.3. Требования устава Общества обязательны для исполнения всеми органами Общества и его акционерами.

1.4. Акционерное общество «Наро-Фоминский хладокомбинат», в дальнейшем именуемое «Общество», является непубличным акционерным обществом.

II. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке - Акционерное общество «Наро-Фоминский хладокомбинат».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке - АО «Наро-Фоминский хладокомбинат».

2.3. Место нахождения Общества: Московская область, г. Наро-Фоминск, ул. Московская, д.15.

2.4. Почтовый адрес Общества: 143300, Московская область, г. Наро-Фоминск, ул. Московская, д.15.

III. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Акционерное общество «Наро-Фоминский хладокомбинат»¹, зарегистрированное Администрацией Наро-Фоминского района 11 ноября 1992 года, Свидетельство о государственной регистрации № 728, созданное в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 1 июля 1992 г. № 721, действующее на основании Конституции РФ, Гражданского кодекса РФ и Федерального закона «Об акционерных обществах», приводит свой правовой статус в соответствие с Федеральным законом от 07.08.2001 года № 120-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об акционерных обществах».

3.2. Общество является правопреемником открытого акционерного общества «Наро-Фоминский хладокомбинат», акционерного общества открытого типа «Наро-Фоминский хладокомбинат», государственного предприятия «Наро-Фоминский хладокомбинат», учредителем которого являлся Московский областной комитет по управлению имуществом.

¹ - данное наименование Общества применено взамен Открытого акционерного общества «Наро-Фоминский хладокомбинат» и взамен Акционерного общества открытого типа «Наро-Фоминский хладокомбинат».

3.3. Общество является юридическим лицом, действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом. Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с даты его регистрации.

3.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения Общества, расчетный и иные счета в рублях и иностранной валюте в учреждениях банков Российской Федерации и иностранных банков, собственную эмблему, а также может иметь зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

3.5. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

3.6. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащем ему имуществом.

3.7. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

3.9. Общество приобретает гражданские права и принимает на себя обязанности через свои органы, действующие в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

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

3.11. Общество вправе в установленном порядке участвовать в создании других организаций в Российской Федерации и за ее пределами, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами, приобретать доли (акции) в уставных капиталах, здания, сооружения, землю, иное недвижимое имущество, ценные бумаги, а также любое другое имущество, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть объектом права собственности.

IV. Цели, предмет и виды деятельности Общества.

4.1. Общество является коммерческой организацией целями и задачами которой является осуществление хозяйственной деятельности для извлечения прибыли.

4.2. Предметом деятельности Общества являются сырьевые ресурсы, продовольственные и непродовольственные товары, производственно-техническая и иная продукция, имущество, финансовые средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги, информация и другие ценности, представляющие коммерческий интерес на Российском и зарубежном рынках.

4.3. Для достижения поставленной цели Общество осуществляет на территории Российской Федерации и за рубежом следующие виды деятельности: предпринимательскую, хозяйственную и иную деятельность, связанную с закупкой, хранением, производством, переработкой и реализацией продовольственных и непродовольственных товаров, продукции производственно-технического назначения, выполнением работ, оказанием услуг, в том числе складские услуги, услуги складского технологического процесса, услуги склада временного таможенного хранения, услуги таможенного склада, услуги по хранению, арендой, совершением финансовых, внешнеэкономических и иных операций, направленных на получение прибыли, удовлетворение потребностей населения в соответствующей продукции (работах, услугах), разработкой и

привлечением передовой техники и технологии, в том числе зарубежной, дополнительных материальных ресурсов.

В том числе:

4.3.1. Совершает с учреждениями, предприятиями, обществами, товариществами, ассоциациями, кооперативами, компаниями, фирмами, иными юридическими и физическими лицами всякого рода сделки и другие юридические акты, в том числе: кредитные, вексельные, купли-продажи, мены, подряда, займа, перевозки, страхования, транспортно-экспедиционного обслуживания, поручения, комиссии, совместной деятельности, аренды и другие, а также участвует в конкурсах и аукционах, осуществляет биржевые операции.

4.3.2. Осуществляет коммерческую деятельность, а также совместную коммерческую и оптово-посредническую деятельность в области закупок, хранения, производства, реализации мясных, молочных и других продовольственных и непродовольственных товаров, продукции производственно-технического назначения, любого вида операций в области международной торговли, включая экспорт и импорт.

4.3.3. Осуществляет инновационную деятельность, создает и расширяет собственную производственную инфраструктуру, включая производственные и перерабатывающие мощности, складские и другие вспомогательные объекты, транспорт и сбытовую сеть (оптовую и розничную).

4.3.4. Осуществляет все виды деятельности в области логистики, в том числе по управлению, планированию, организации, контролю, регулированию, учету процесса продвижения продукции и услуг.

4.3.5. Приобретает товары народного потребления и производственно-технического назначения, как путем безналичных расчетов, так и за наличный расчет.

4.3.6. Создает самостоятельно или на паевых началах с российскими или иностранными партнерами дочерние предприятия, представительства, отделения, внедренческие и сервисные организации, склады, центры технического обслуживания, а также создает и участвует (приобретает акции и паи) во всякого рода организациях, в т.ч. в акционерных обществах, совместных предприятиях, консорциумах, ассоциациях, отвечающих целям и задачам Хладокомбината.

4.3.7. Открывает, распоряжается и закрывает в банках счета Общества, производит операции по привлечению и размещению средств в российской и иностранной валютах.

4.3.8. Принимает на себя и выдает от своего имени денежные обязательства в любой принятой в международной практике форме, получает кредиты в рублях и иностранной валюте и выплачивает по ним проценты.

4.3.9. Выдает и получает гарантии в любой принятой международной практикой форме, в связи с осуществлением своей деятельности. Размещает рублевые и валютные средства на депозитах в банках под коммерческие проценты, а также инвестирует их в другие, приносящие доход активы.

4.3.10. Оказывает содействие партнерам Общества в развитии экспорта производимых ими товаров и услуг.

4.3.11. Осуществляет экспортные, импортные, реэкспортные, товарообменные, бартерные и иные операции.

4.3.12. Оказывает посреднические, консультационные и иные услуги внешнеэкономического, финансового, правового характера, включая услуги по представительству, рекламе и сбыту продукции, инжинирингу, маркетингу, лизингу, техническому обслуживанию машин, оборудования и других товаров, экспортируемых за границу, а также импортируемых в Россию товаров и техники, и в иных областях.

4.3.13. Привлекает российских и иностранных партнеров для оказания услуг, связанных с заключением и исполнением внешнеэкономических сделок, заключает контракты на обеспечение их квалифицированными работниками на выполнение определенных работ, нанимает на основе срочных трудовых договоров (контрактов) работников в Российской Федерации и за границей, с учетом затрат по этим договорам, в составе расходов.

4.3.14. В установленном порядке осуществляет деловые контакты в России и за рубежом, с иностранными учреждениями, организациями и фирмами, а также с их представителями, с иностранными гражданами по вопросам, входящим в компетенцию Общества.

4.3.15. Регистрирует, покупает и размещает ценные бумаги.

4.3.16. Осуществляет операции с недвижимостью, землей, ценными бумагами и другими фондовыми активами с любыми контрагентами непосредственно или через брокерские конторы и биржи.

4.3.17. Управляет по доверенности (трастовые операции) имуществом, земельными участками, ценными бумагами, инвестиционными отчетами и другими активами юридических лиц и граждан.

3.3.18. Осуществляет подготовку и повышение квалификации кадров по всем направлениям деятельности Общества.

3.3.19. Производит продукцию по заказам организаций и граждан или в инициативном порядке с реализацией ее на условиях, определяемых соглашением сторон.

3.3.20. Организует производство и производит товары народного потребления и производственно-технического назначения.

3.3.21. Обобщает и координирует работы по внедрению передовой технологии хранения, производства, изобретательству и рационализации на Хладокомбинате. Оказывает техническое содействие в осуществлении строительно-монтажных работ, сборке и наладке оборудования и пуск в эксплуатацию предприятий и других объектов.

3.3.22. Приобретает и использует лицензии, патенты, ноу-хау и иные имущественные и неимущественные права.

3.3.23. Самостоятельно осуществляет внешнеэкономическую деятельность в установленном законодательством порядке.

3.3.24. Планирует свою производственно-хозяйственную, финансовую и иную деятельность на основании договоров или других форм обязательств и свободно в выборе их предмета, порядка хозяйственных взаимоотношений и определении ответственности договаривающихся сторон по взятым обязательствам.

3.3.25. Осуществляет брокерскую деятельность.

3.3.26. Осуществляет таможенную брокерскую деятельность.

3.3.27. Осуществляет деятельность в области таможенного дела.

3.3.28. Осуществляет создание, эксплуатацию компьютерной техники, компьютерных систем и компьютерных программ.

3.3.29. Осуществляет оказание транспортных и гаражных сервисных услуг, в том числе услуг по хранению автотранспортных средств на автостоянках.

3.3.30. Осуществляет выполнение перевозочной, транспортно-экспедиционной и другой деятельности, связанной с осуществлением транспортного процесса, ремонтом и техническим обслуживанием транспортных средств, в том числе на автомобильном транспорте.

3.3.31. Осуществляет деятельность по обеспечению работоспособности электрических и тепловых сетей.

3.3.32. Осуществляет деятельность в области связи.

3.3.33. Осуществляет образовательную деятельность.

3.3.34. Осуществляет ветеринарную деятельность.

3.3.35. Осуществляет свою деятельность путем совершения любых, за исключением запрещенных законодательством Российской Федерации операций, в том числе путем:

- мобилизации свободных денежных средств для осуществления инвестиционных программ и проектов;
- покупки у юридических лиц и граждан и продажи им иностранной валюты;
- осуществления валютных, трансфертных, бартерных и других операций;
- осуществления посреднической, агентской, дилерской и иной деятельности;
- строительства, приобретения, продажи, отчуждения, передачи с баланса на баланс, обмена, взятия и сдачи в аренду как в России, так и за рубежом движимого и недвижимого имущества;
- приобретения, взятия в аренду, во временное пользование бесплатно или взаймы у организаций и граждан, принадлежащих им основных фондов, сырья, готовой продукции, финансовых ресурсов и другого имущества на условиях, определяемых договоренностью сторон;
- приобретения и поставки продукции, выполнения работ;
- оказания услуг;
- оказания финансовой (за счет собственных и привлеченных средств), материальной и иной помощи предприятиям и гражданам в кредит (рассрочку) с уплатой процентов как за пользование заемными средствами на основе заключаемых договоров, так и используя в хозяйственном обороте векселя;
- привлечения российских и иностранных специалистов для решения отдельных задач и выполнения работ по договорам гражданско-правового характера;
- организации и участия в ярмарках, выставках, салонах и других подобных мероприятиях, симпозиумах и семинарах, аукционах в России и за рубежом.

4.4. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации признаются действительными.

4.5. 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

4.6. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Общества со стороны государственных, общественных и иных организаций не допускается, если оно не затрагивает их прав по осуществлению контроля за деятельностью Общества.

V. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

5.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.

5.2. Размер Уставного капитала Общества составляет 14328 (Четырнадцать тысяч триста двадцать восемь) рублей.

5.3. Уставный капитал Общества в размере 14328 рублей разделен на 286 560 (Двести восемьдесят шесть тысяч пятьсот шестьдесят) размещенных обыкновенных именных акций.

VI. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

6.1. Обыкновенная акция Общества - бездокументарная именная эмиссионная ценная бумага, закрепляющая за ее владельцем (акционером) определенный объем имущественных прав, в том числе право на участие в управлении Обществом, право на получение части прибыли Общества в виде дивиденда, а также право на получение части имущества, остающегося после ликвидации Общества.

6.2. Номинальная стоимость всех обыкновенных акций Общества одинакова. Номинальная стоимость одной обыкновенной акции составляет 00 (ноль) рублей 05 (пять) копеек каждая. Всего 286560 акций. Все акции являются бездокументарными.

6.3. Порядок образования и обращения дробных акций Общества устанавливается настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

6.4. Объем прав, закрепленных акцией Общества, определяется действующим законодательством и настоящим Уставом.

6.5. Права, закрепленные акцией Общества, переходят к их приобретателю в момент перехода прав на эту ценную бумагу.

6.6. Общество вправе производить консолидацию размещенных обыкновенных акций Общества, в результате которой две или более обыкновенных акций Общества конвертируются в одну новую обыкновенную акцию Общества по решению общего собрания акционеров Общества. При этом в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных обыкновенных акций Общества.

6.7. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение акций, продаваемых акционером непубличного Общества, при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (далее – дробные акции).

6.8. По решению общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более акций Общества той же категории (типа). При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).

VII. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

7.1. Реестр владельцев ценных бумаг (далее также - реестр) - формируемая на определенный момент времени система записей о лицах, которым открыты лицевые счета (далее - зарегистрированные лица), записей о ценных бумагах, учитываемых на указанных счетах, записей об обременении ценных бумаг и иных записей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

7.3. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на

имя такого лица, а также иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

7.4. Ведение реестра акционеров Общества осуществляется Регистратором, являющимся профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющим лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра.

VIII. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ, ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ

8.1. Каждая обыкновенная акция дает ее владельцу (акционеру) один голос на собрании акционеров. Дробная обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – её владельцу соответствующую часть голоса.

8.2. Каждый акционер - владелец обыкновенных акций, лично или через полномочных представителей, имеет право участвовать на общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, вносить предложения на рассмотрение общего собрания, в соответствии с настоящим уставом и законодательством Российской Федерации.

8.3. Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав, а именно:

8.3.1. отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров;

8.3.2. требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и порядке, предусмотренном законодательством РФ;

8.3.3. получать объявленные дивиденды;

8.3.4. получать часть имущества Общества, оставшегося после расчетов с кредиторами Общества, в случае его ликвидации;

8.3.5. право беспрепятственного доступа к информации (материалам), подлежащей обязательному предоставлению акционеру в связи с реализацией им права на участие в Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к его проведению;

8.3.6. получать информацию о деятельности Общества в порядке, установленном законодательством РФ;

8.3.7. в установленном действующим законодательством порядке требовать от держателя реестра акционеров Общества подтверждения его прав на принадлежащие ему акции Общества путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой;

8.3.8. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством РФ, Уставом и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.4. Каждый акционер – владелец обыкновенных акций Общества обязан:

8.4.1. своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных, необходимых для учета прав акционера;

8.4.2. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

8.4.3. не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу, а также действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

8.5. Общество имеет право выкупать выпущенные им акции.

8.6. В случае ликвидации Общества остающееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Общества используется для осуществления платежей между держателями обыкновенных акций пропорционально доле их акций в общем количестве акций, приобретенных акционерами Общества.

IX. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

9.1. 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.

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

9.3. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Дивиденды выплачиваются деньгами или иным имуществом (в денежной или иной форме).

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

9.5. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению совета директоров (наблюдательного совета) общества.

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

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

9.8. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется Обществом в безналичном порядке.

9.9. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у Общества или регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, 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 таким 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 дивидендов.

9.10. 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 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.

Х. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

10.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

10.1.1. Общество обязано ежегодно проводить общее собрание акционеров (годовое общее собрание акционеров).

10.1.2. Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

10.1.3. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными, которые созываются в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

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

10.2.1. В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано в Общественно-политической газете Наро-Фоминского района «Основа».

10.2.2. Акционерам, с зарегистрированным адресом за пределами Наро-Фоминского района, сообщение о собрании направляется заказным письмом.

10.3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

10.3.1. внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;

10.3.2. реорганизация Общества;

10.3.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

10.3.4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

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

10.3.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

10.3.7. 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;

10.3.8. образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий. Назначение генерального директора;

10.3.9. избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;

10.3.10. утверждение аудитора Общества;

10.3.11. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

10.3.12. распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года;

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

10.3.14. определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;

10.3.15. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

10.3.16. дробление и консолидация акций;

10.3.17. принятие решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в голосовании, в следующих случаях:

10.3.17.1 если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных пунктом 10.3.17.2.;

10.3.17.2. если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются реализацией обыкновенных акций, составляющих более двух процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;

10.3.18. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах».

10.3.18.1. для принятия Общим собранием акционеров Общества решения о согласии на совершение крупной сделки стоимость имущества, являющегося предметом крупной сделки, определяется советом директоров Общества в соответствии со ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах»;

10.3.18.2. решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, в случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки не достигнуто;

10.3.18.3. решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.

10.3.19. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

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

10.3.21. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

10.3.22. решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;

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

10.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

10.5. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

10.6. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения настоящим Уставом или ФЗ «Об акционерных обществах» не установлено иное.

10.7. Решение по вопросам, указанным в пп. 10.3.2.; 10.3.6.; 10.3.16.; 10.3.17.; 10.3.18.; 10.3.19.; 10.3.20.; 10.3.21.; 10.3.22. пункта 10.3. настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

10.8. Подсчет голосов на Общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно. По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.

10.9. Решение по вопросам, указанным в пп. 10.3.1.; 10.3.2.; 10.3.3.; 10.3.5.; 10.3.18.3.; 10.3.19. пункта 10.3. настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, за исключением решения, предусмотренного пп. 10.3.17 настоящего Устава, и если иное не предусмотрено ФЗ «Об акционерных обществах».

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

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

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

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

10.13. Председателем Общего собрания акционеров является Генеральный директор, а в случае его отсутствия – Председатель Совета директоров, если решением Совета директоров не предусмотрено иное.

XI. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

11.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

11.2. Совет директоров Общества состоит из 5 (пяти) человек.

11.3. Членом совета директоров общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Члены совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

11.4. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

11.4.1. определение приоритетных направлений деятельности общества;

11.4.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров;

11.4.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

11.4.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII ФЗ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

11.4.5. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

11.4.6. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

11.4.7. приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;

11.4.8. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;

11.4.9. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

11.4.10. использование резервного фонда и иных фондов Общества;

11.4.11. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции Генерального директора;

11.4.12. создание филиалов и открытие представительств Общества;

11.4.13. согласие на совершение или последующее одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества. Решение принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества;

11.4.14. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: члена Совета директоров, генерального директора Общества, акционера Общества, имеющий совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосов от общего числа голосов акционеров Общества (голосующих акций акционерного Общества), а также лицо, имеющее право давать Обществу обязательные для него указания, признаются заинтересованными в совершении обществом сделки, в том числе если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица являются выгодоприобретателями в сделке, либо владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке, либо занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица, в соответствии с главой XI ФЗ «Об акционерных обществах».

решение принимается большинством голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделки;

11.4.15. утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

11.4.16. принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 10.3.20 пункта 10.3. статьи X настоящего Устава).

11.4.17. иные вопросы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

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

11.6. Избрание Совета директоров:

11.6.1. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

11.6.2. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные в подпункте 10.1.2 пункта 10.1. статьи X настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

11.6.3. Выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) 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.

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

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

11.7. Председатель Совета директоров Общества.

11.7.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

11.7.2. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

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

11.7.4. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

11.8. Заседание Совета директоров Общества.

11.8.1. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества или Аудитора Общества, Генерального директора.

11.8.2. Порядок созыва и проведения заседания Совета директоров определяется решением Совета директоров.

11.8.3. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества не должен быть менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

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

11.8.4. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если настоящим ФЗ «Об акционерных обществах», настоящим Уставом Общества или его внутренним документом, определяющим порядок созыва и проведения заседаний совета директоров Общества, не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

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

11.8.5. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом

11.8.6. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии Советом директоров Общества решений голос председателя Совета директоров Общества является решающим.

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

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

ХII. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР)

12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества (Генеральный директор). Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров Общества.

12.2. Образование единоличного исполнительного органа Общества (назначение Генерального директора) и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению Общего собрания акционеров.

12.3. Полномочия единоличного исполнительного органа Общества (Генеральный директор) определенным сроком не ограничены.

12.4. Права и обязанности единоличного исполнительного органа Общества (Генеральный директор) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются ФЗ «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым с Обществом.

Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

12.5. К компетенции единоличного исполнительного органа Общества (Генеральный директор) относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров.

12.6. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

12.7. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его

интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, утверждает внутренние документы, регламентирующие деятельность Общества, его структурных подразделений, отделов, служб и работников, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

XIII. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

13.1. В Обществе отсутствует Ревизионная комиссия (ревизор) Общества.

13.2. Ревизионная комиссия (ревизор) создается Обществом на основании решения Общего собрания акционеров.

13.3. В случае создания Ревизионной комиссии, она избирается в количестве 3 (трех) человек сроком на один год и осуществляет контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества.

13.4. 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 (ревизора) Общества.

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

13.6. По требованию Ревизионной комиссии (ревизора) Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

13.7. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 ФЗ «Об акционерных обществах» и внутренними документами Общества.

XIV. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

14.1. Для подтверждения правильности годовой финансовой отчетности Общество должно привлекать профессионального Аудитора (гражданина или аудиторскую организацию), не связанного имущественными интересами с Обществом.

14.2. Общее собрание акционеров утверждает Аудитора Общества. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества.

14.3. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

14.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Аудитор общества составляет заключение, в котором содержится:

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 бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

XV. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА.

15.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном ФЗ «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

15.2. 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 единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

15.3. Общество обязано раскрывать информацию в сроки и порядки, установленном ФЗ «Об акционерных обществах», ФЗ «О рынке ценных бумаг» и иными федеральными законами.

15.4. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, в объеме и порядке, предусмотренным ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

15.5. Общество обязано обеспечить доступ к информации о стоимости чистых активов Общества любому заинтересованному лицу, имеющему право доступа в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и нормативными актами Банка России. В течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования предоставить доступ к информации о стоимости его чистых активов, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества, а также предоставить по требованию вышеуказанных лиц копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. Дополнительные требования к порядку предоставления документов, указанных в настоящем пункте, а также к порядку предоставления копий таких документов устанавливаются нормативными актами Банка России.

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

15.7. Прибыль (доход), оставшаяся у Общества после уплаты налогов, иных платежей и сборов в бюджет и внебюджетные фонды, поступает в полное его распоряжение и используется Обществом самостоятельно, в том числе на выплату дивидендов. Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

15.8. В Обществе создан Резервный фонд в размере 80 (восемьдесят) процентов Уставного капитала Общества.

15.9. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений. Размер ежегодных отчислений до достижения фондом размера, установленного настоящим уставом не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли Общества.

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

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

XVI. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

6.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания акционеров. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

16.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

XVII. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ ОБЩЕСТВА

17.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

17.2. В случае добровольной ликвидации Общества Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии.

17.3. Общее собрание акционеров, в случае принятия решения о ликвидации Общества, устанавливает порядок и сроки ликвидации в соответствии с действующим на момент принятия решения о ликвидации Общества законодательством Российской Федерации.

17.4. Распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами осуществляется порядок и сроки в соответствии с действующим на момент принятия решения о ликвидации Общества законодательством Российской Федерации.

17.5. Ликвидация общества считается завершённой, а общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.