

**Утвержден**  
Общим собранием акционеров  
Протокол № 2-16 от 16.12.2016г.

**УСТАВ**  
**Акционерного общества**  
**«Бузулукский механический завод»**  
**(новая редакция)**

2016 год

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Устав определяет в соответствии с Гражданским кодексом РФ и Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее по тексту Федеральный Закон «Об акционерных обществах») правовое положение Акционерного общества «Бузулукский механический завод», права и обязанности его Участников, порядок деятельности, реорганизации и ликвидации Общества.

1.2. Общество является коммерческой организацией. Основная цель деятельности Общества – извлечение прибыли.

Общество является корпоративным юридическим лицом. Участники Общества обладают правом участия в нем и формируют высший орган управления.

Общество является непубличным на основании пункта 2 статьи 66.3 Гражданского кодекса РФ.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Бузулукский механический завод», сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «БМЗ», полное фирменное наименование Общества на английском языке Joint company «Buzuluk Mechanical Plant», сокращенного фирменного наименования на английском языке нет.

1.4. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Рабочая, 81.

По данному адресу располагается единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор.

1.5. Общество создано на неопределенный срок.

## 2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

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

2.2. Общество приобретает права юридического лица с момента государственной регистрации Общества в установленном федеральными законами порядке.

2.3. Общество вправе в установленном порядке открывать расчетный, валютный и другие банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

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

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

2.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

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

2.7. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за пределами территории Российской Федерации.

2.8. Создание филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих государств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

2.9. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

2.10. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества.

Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

Руководители филиалов и представительств назначаются Обществом и действуют на основании выданных Обществом доверенностей.

2.11. Общество имеет следующие филиалы:

- филиал АО «Бузулукский механический завод» г. Екатеринбург.

2.12. Филиалы в своей деятельности руководствуются Положением о филиале, Уставом Общества и действующим законодательством РФ.

2.13. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица. Деятельность дочерних и зависимых обществ на территории Российской Федерации регулируется законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

2.14. Общество не отвечает по обязательствам дочерних обществ, а они - по обязательствам Общества, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации или договором.

### 3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

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

3.3. Основными видами деятельности Общества являются:

производство и реализация радиаторов охлаждения, отопления и других теплообменников;

оптовая торговля машинами и оборудованием для сельского хозяйства;

производство и реализация запасных частей и принадлежностей общемашиностроительного применения

производство и реализация ТНП;

торгово-закупочная и посредническая деятельность;

строительно-монтажные работы;

ремонтные и монтажно-наладочные работы;

автотранспортные услуги;

розничная и оптовая торговля;

оказание платных бытовых услуг населению;

услуги общественного питания;

оказание платных услуг юридическим и физическим лицам.

осуществление доврачебной медицинской помощи: сестринское дело; медицинские осмотры (предрейсовые, послерейсовые)».

- другие виды хозяйственной деятельности, не противоречащие законодательству Российской Федерации.

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

3.4. 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 будет 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. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.

4.1. Уставной капитал Общества составляет 2 005 849 (два миллиона пять тысяч восемьсот сорок девять) рублей, разделенный на 10393 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 193 (сто девяносто три) рубля каждая. Уставный капитал Общества сформирован в результате выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций, размещаемых посредством конвертации акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью.

4.2. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. Размещение обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг общества осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

4.3. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

4.4. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций принимает Общее собрание акционеров Общества.

4.5. Дополнительные акции Общество вправе разместить только в пределах количества объявленных акций.

4.6. При размещении дополнительных акций уставный капитал может быть увеличен за счет имущества Общества.

При увеличении номинальной стоимости акций уставный капитал может быть увеличен только за счет имущества Общества.

4.7. Оплата дополнительных акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Формы оплаты дополнительных акций могут быть ограничены в решении об их размещении.

Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки.

4.8. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций Общества.

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

4.10. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимает Общее собрание акционеров Общества.

4.11. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг производится на основании решения Общего собрания акционеров Общества.

4.12. Размещение акций, облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки осуществляется по решению Общего собрания акционеров Общества об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции).

4.13. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, могут быть размещены при условии их полной оплаты.

4.14. Оплата иных (помимо акций) эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

4.15. Решение о выпуске облигаций должно устанавливать форму, сроки и иные

условия погашения облигаций.

4.16. Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размера уставного капитала Общества и (или) величины обеспечения, которое третьи лица предоставили Обществу в этих целях.

4.17. Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев.

## **5. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА И ДИВИДЕНДЫ.**

5.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5% от уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 процентов от чистой прибыли, полученной за год, до достижения размера, установленного в настоящем пункте.

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

5.3. Помимо резервного фонда Общество вправе создавать и другие фонды. Их создание, назначение, размеры и другие характеристики определяются Обществом в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

5.4. Общество вправе по результатам отчетного года принять решение о выплате дивидендов по размещенным акциям, если отсутствуют основания для ограничения на выплату дивидендов, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Отчетный год Общества совпадает с календарным годом.

5.5. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда, принимает общее собрание акционеров Общества. 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 дивидендов, рекомендованного Советом директоров (наблюдательным советом) Общества.

5.6. Дивиденды выплачиваются деньгами в порядке установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

## **6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ**

6.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционерам, владеющим ими, одинаковый объем прав, предусмотренный Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

6.2. Акционеры обязаны:

– оплатить приобретаемые ими акции в порядке и сроки, определенные настоящим Уставом и законом;

– своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;

– не разглашать сведения, которые относятся к коммерческой тайне.

Акционеры также несут и другие обязанности, предусмотренные Уставом и законом.

6.3. Ведение и хранение реестра акционеров Общества обеспечивает регистратор в соответствии с законом с момента государственной регистрации Общества.

## **7. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.**

7.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров

Общества. Коллегиальным органом управления выступает совет директоров. Исполнительным органом является генеральный директор.

7.2. Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

7.3. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в следующие сроки: не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться следующие вопросы:

- избрание Совета директоров Общества;
- избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
- избрание счетной комиссии Общества;
- утверждение Аудитора Общества;
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

На годовом Общем собрании акционеров также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

7.4. К компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся вопросы, определенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, в частности:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав общества или утверждение Устава общества в новой редакции;
- 2) реорганизация общества;
- 3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 7) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
- 8) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) утверждение аудитора общества;
- 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года;
- 11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- 12) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года;
- 13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
- 14) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 15) дробление и консолидация акций;
- 16) принятие решений об одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных законом;
- 17) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законом;
- 18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
- 20) избрание членов счетной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;

Общее собрание акционеров Общества принимает также решения по иным вопросам, отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

7.5. При подготовке и проведении Общего собрания акционеров Общество руководствуется положениями Федерального закона «Об акционерных обществах», а также положениями подзаконных актов.

7.6. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном п. 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» - более чем за 80 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

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

7.7. 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.

В случаях, предусмотренных п. п. 2 и 8 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.

7.8. В указанные в п. 7.7. Устава сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

7.9. Кворум Общего собрания акционеров Общества и необходимое количество голосов для принятия решения на Общем собрании акционеров, информация, подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, определяются в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.10. Принятие общим собранием акционеров Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения.

## 8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

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

8.2. К компетенции совета директоров относятся вопросы, определенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, в частности:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
- 2) размещение обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала общества, а также размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 3) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее

определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом;

4) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом;

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

6) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

7) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

8) использование резервного фонда и иных фондов общества;

9) создание филиалов и открытие представительств общества;

10) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных законом;

11) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законом;

12) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

13) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением случаев, предусмотренных законом);

14) обращение с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества.

8.3. Иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

8.5. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п. 8.2 настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

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

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

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

8.8. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

8.9. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров, но не должен быть менее 5 членов Совета директоров.

8.10. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

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

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

8.11. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего

председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

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

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

8.12. Заседание Совета директоров созывается председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора) или Аудитора Общества, а также Генерального директора Общества. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.13. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет присутствие более половины членов от числа избранных членов Совета директоров Общества.

8.14. В случае когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный в п. 8.13 настоящего Устава 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.

8.15. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если настоящим Уставом или Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

8.16. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества имеет один голос.

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

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

8.17. Совет директоров вправе принимать свои решения заочным голосованием.

8.18. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

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

8.19. Член Совета директоров Общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член Совета директоров Общества узнал или должен был узнать о принятом решении.

8.20. Акционер вправе обжаловать в суд решение Совета директоров Общества, принятое с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, настоящего Устава, в случае если указанным решением нарушены права и (или) законные интересы Общества или этого акционера.

8.21. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

## 9. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР.

9.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором, который подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров.

9.2. Генеральный директор назначается Советом директоров сроком на один год.

9.3. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом, Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров.

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штат, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

9.4. Лицо считается назначенным на должность Генерального директора, если за него проголосовало большинство от общего числа избранных членов Совета директоров.

9.5. Генеральный директор может быть избран из числа акционеров либо Генеральным директором может быть избрано любое другое лицо, обладающее, по мнению большинства членов Совета директоров, необходимыми знаниями и опытом.

9.6. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает председатель Совета директоров или лицо, его замещающее.

9.7. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора, расторгнуть с ним договор и избрать нового Генерального директора.

9.8. Генеральный директор Общества:

- организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров;
- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей филиалов и представительств;
- поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;
- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

## 10. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

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

10.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров Общества в порядке и случаях, предусмотренных законом.

10.3. Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами.

10.4. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.5. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

10.6. Порядок осуществления акционерами права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций предусмотрен ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

## **11. КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

11.1. Для осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества Общее собрание акционеров избирает ревизионную комиссию в составе трех человек сроком на один год.

11.2. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется Уставом Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.3. К компетенции ревизионной комиссии относятся следующие вопросы:

1) проведение анализа правильности и полноты ведения бухгалтерского и налогового учета;

2) проведение анализа финансового состояния Общества, его платежеспособности, выявление резервов для улучшения экономического положения, подготовка рекомендаций для органов управления;

3) подтверждение достоверности годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и убытках, распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления.

К компетенции ревизионной комиссии относятся также иные вопросы, предусмотренные законом и настоящим Уставом.

11.4. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Общее собрание акционеров Общества утверждает аудитора.

Аудитором может быть гражданин или аудиторская организация. Он осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании договора, заключаемого с Обществом.

11.5. Размер оплаты услуг аудитора определяет Общее собрание акционеров Общества.

11.6. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ревизионная комиссия или аудитор составляют заключение.

11.7. В обществе создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров. Полномочия счетной комиссии определяются на основании ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах».

## **12. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА**

12.1. Общество учитывает результаты работы, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет, представляет финансовую отчетность в порядке, установленном законом.

12.2. Ответственность за состояние и достоверность бухгалтерского учета, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых

акционеру, кредиторам и в средства массовой информации, несет генеральный директор в соответствии с законом и настоящим Уставом.

12.3. Достоверность годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности должна быть подтверждена ревизионной комиссией.

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

12.5. Общество обязано хранить документы, предусмотренные законом, по месту нахождения единоличного исполнительного органа в порядке и сроки, установленные законом.

### **13. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ**

13.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законом. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом РФ и иными законами.

13.2. При реорганизации Общества все документы передаются в соответствии с установленными правилами организации-правопреемнику.

13.3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава. Оно может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

13.4. Вопрос о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии решает Общее собрание акционеров Общества.

13.5. Ликвидация Общества влечет за собой прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими законодательными актами, с учетом положений настоящего Устава.

13.6. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

13.7. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.