

УТВЕРЖДЕН

Общим собранием акционеров Протокол
№ 2/2014 от 10 августа 2014 г.

Председатель собрания

Секретарь Собрания



УСТАВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«Армавирский электротехнический завод»

(в новой редакции)

г. Армавир, 2014

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Открытое акционерное общество «Армавирский электротехнический завод» (далее - «Общество») создано путем реорганизации Государственного предприятия «Армавирский электротехнический завод» и является его правопреемником в отношении всех прав и обязанностей.

1.2. Общество является юридическим лицом и действует на основании настоящего Устава и законодательства Российской Федерации.

1.3. Общество имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета, печать и штамп со своим полным фирменным наименованием и указанием на место нахождения Общества. Общество может иметь -товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные в установленном законом порядке, и включать его в изображение печати и штампа.

1.4. Фирменное наименование Общества на русском языке

- полное: **Открытое акционерное общество «Армавирский электротехнический завод»;**
- сокращенное; ОАО «АЭТЗ».

1.5. Место нахождения Общества: Россия, 352931, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Володарского, дом 2.

По данному адресу находится единоличный исполнительный орган Общества.

1.6. Все споры по вопросам, связанным с государственной тайной, содержащие сведения составляющие государственную тайну или связанные с допуском к государственной тайне должны рассматриваться на основании Федерального Закона «О государственной тайне» в соответствии с Гражданско-процессуальным, Уголовно-процессуальным и Арбитражно-процессуальным Кодексами РФ.

2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

2.1. Целью деятельности Общества является удовлетворение существующих общественных потребностей в продукции, работах и услугах Общества, и получение прибыли в интересах акционеров.

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

2.3. Основными видами деятельности Общества являются:

- производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов;
- предоставление услуг по ремонту и техническому обслуживанию котлов центрального отопления;
- производство электромонтажных работ;
- оказание услуг в соответствии со специализацией Общества;
- торгово-посредническая, торговая, закупочная, сбытовая деятельность;
- проектная, научно-исследовательская деятельность, проведение технических, технико-экономических экспертиз и консультаций;
- подготовка и освоение новых видов продукции, работ, услуг и технологий;
- внешнеэкономическая деятельность, в соответствии с действующим законодательством;
- работа со сведениями, составляющими государственную тайну.

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

3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

3.1. Уставный капитал Общества составляет 13 153 400 (тринадцать миллионов сю пятьдесят три тысячи четыреста) рублей, разделен на 50 590 (пятьдесят тысяч пятьсот девяносто) акций следующих категорий:

- обыкновенные именные акции в количестве 39 289 штук, номинальной стоимостью 260 (двести шестьдесят) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 10 215 140 (десять миллионов двести пятнадцать тысяч сто сорок) рублей;
- привилегированные акции типа «А» в количестве 11301 штук, номинальной стоимостью 260 (двести шестьдесят) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 2 938 260 (два миллиона девятьсот тридцать восемь тысяч двести шестьдесят) рублей.

3.2. На дату утверждения настоящей редакции Устава уставный капитал Общества и все размещенные акции Общества оплачены полностью.

3.3. Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров.

3.4. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством РФ, обязано по решению Общего собрания акционеров уменьшить уставный капитал, как путем уменьшения номинальной стоимости акций, так и путем сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

3.5. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их количества. Приобретенные в этом случае акции погашаются при приобретении.

4. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций, при условии, что номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов уставного капитала Общества.

Привилегированная акция не дает права голоса, но предоставляет право на первоочередное перед другими акционерами получение прибыли от хозяйственной деятельности Общества.

4.2. Все акции Общества одного типа имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.

4.3. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные законодательством.

4.4. Принятие решения о размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, а также выпуск векселей, выдача чеков и иных ценных бумаг, не являющихся предметом эмиссии, осуществляется Наблюдательным советом Общества.

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

Конвертация привилегированных акций в облигации и иные ценные бумаги, за исключением акций, не допускается. Конвертация привилегированных акций в обыкновенные акции и привилегированные акции иных чипов допускается.

5. АКЦИОНЕРЫ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

5.1. Акционеры имеют права, несут обязанности и ответственность перед Обществом в порядке, установленном настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

5.2. Акционеры Общества - владельцы обыкновенных именных акций имеют право:

- (1) участвовать в управлении делами Общества в порядке, определенном настоящим Уставом Общества и действующим законодательством;
- (2) получать долю прибыли (дивиденды), подлежащей распределению между акционерами, пропорционально количеству принадлежащих им акций;
- (3) получать от органов управления Общества информацию о деятельности Общества, знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности и другой документацией, получать копии учредительных документов Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством;
- (4) отчуждать принадлежащие им акции другим акционерам без согласия остальных акционеров Общества;
- (5) требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом;
- (6) на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
- (7) иные, предусмотренные действующим законодательством права. Акционеры

Общества - владельцы привилегированных акций имеют предусмотренные настоящим пунктом права с теми ограничениями и условиями, которые установлены действующим законодательством Российской Федерации.

Акционеры Общества могут иметь также и иные права, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

5.3. Акционеры Общества, вне зависимости от количества и типа принадлежащих им акций, обязаны:

- (1) оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством РФ, настоящим Уставом и решениями о размещении дополнительных акций;
- (2) руководствоваться при осуществлении своих прав действующим законодательством РФ, настоящим Уставом и решениями органов управления Общества, вынесенными в соответствии с их компетенцией;
- (3) соблюдать законодательство Российской Федерации о коммерческой и государственной тайне;
- (4) сохранять конфиденциальность известной им информации по вопросам, касающимся деятельности Общества;
- (5) не осуществлять действий, наносящих ущерб интересам Общества или препятствующих деятельности Общества.

5.4. Акционеры Общества обязаны своевременно сообщать в Общество об изменении своего места жительства (места нахождения). Общество не несет ответственности, если о таком изменении не было сообщено.

5.5. Акционеры Общества, не являющиеся резидентами Российской Федерации, не имеют права на получение информации, имеющей секретный характер, или сведений, составляющих государственную тайну.

6. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

6.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Наблюдательного совета. При этом номинальная стоимость остающихся в обращении акций не должна быть менее 90 (девяноста) процентов от уставного капитала Общества.

6.2. Приобретенные Обществом по решению Наблюдательного совета акции не предоставляют право голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с даты их

приобретения, в противном случае Общее собрание акционеров должно Принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

6.3. 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.

6.4. Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами либо иным имуществом. При оплате приобретаемых акций Общества не денежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Наблюдательным советом Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

7. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

7.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Наблюдательный совет Общества;
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

Органом управления Общества, находящимся в стадии ликвидации, является его ликвидационная комиссия, назначенная решением Общего собрания акционеров, принявшим решение о ликвидации, или решением суда (арбитражного суда).

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия.

8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

8.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

8.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

- (1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- (2) принятие решения о реорганизации Общества;
- (3) принятие решения о ликвидации Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов (промежуточного и окончательного);
- (4) определение количественного состава Наблюдательного совета, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- (5) определение количества, номинальной стоимости, категории объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- (6) принятие решения об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- (7) принятие решения об уменьшении 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) определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
- (9) утверждение аудитора Общества;
- (10) утверждение годовых отчетов, головной бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
- (11) принятие решений по порядку ведения Общего собрания;
- (12) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- (13) принятие решения о дроблении и консолидации акций Общества;
- (14) принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- (15) принятие решения об одобрении крупных сделок, в предусмотренных законодательством случаях;
- (16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законом;
- (17) принятие решений об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- (18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в том числе утверждение положений об Общем собрании акционеров, о Наблюдательном совете, о Ревизионной комиссии Общества;
- (19) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом.

8.3. Решение Общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в Общем собрании, - владельцев акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, если для принятия решения настоящим Уставом или действующим законодательством не установлено иное.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 13 - 18 пункта 8.2 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Наблюдательного совета Общества.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5 и 16 пункта 8.2 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

9. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

9.1. Порядок подготовки и проведения Общего собрания, регламент и иные процедурные вопросы устанавливаются действующим законодательством РФ, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, регулирующими деятельность Общего собрания.

9.2. Всякое Общее собрание акционеров созывается Наблюдательным советом на основании его решения, принятого по собственной инициативе, или по инициативе лиц, уполномоченных на это настоящим Уставом и действующим законодательством РФ. *

Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

9.3. Предложение о выдвижении кандидатов в органы управления Общества должно содержать: имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, информацию об образовании кандидата, а также информацию о должностных в органах управления юридических лиц, занимаемые(х) кандидатом за последние пять лет, и наименование органа, для избрания в который он предлагается.

Наблюдательным советом может быть принято решение об отказе во включении кандидата в список кандидатур в случае, если предложение не соответствует требованиям, установленным настоящим пунктом.

9.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано в на официальном сайте Общества www.aetz.ru.

9.5. Функции председателя Общего собрания выполняет Председатель Наблюдательного совета, а при его отсутствии - один из членов Наблюдательного совета Общества, если иное решение о председательствующем не приняло общее собрание акционеров.

9.6. Функции секретаря Общего собрания выполняет лицо, обладающее профессиональными навыками, позволяющими зафиксировать ход Общего собрания с помощью средств стенографической или технической (аудио или видео) записи, назначаемое председателем Общего собрания на каждое конкретное собрание.

9.7. Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием, оглашаются на общем собрании, в ходе которого проводилось голосование.

9.8. Протокол Общего собрания составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания в форме заочного голосования. Протокол составляется в двух экземплярах, оба экземпляра подписываются председательствующим и секретарем Общего собрания.

10. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВА

10.1. В компетенцию Наблюдательного совета Общества входит решение вопросов Общего руководства деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

10.2. К исключительной компетенции Наблюдательного совета Общества относятся следующие вопросы:

- Образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее - управляющий), утверждение такого управляющего.

- Утверждение условий договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества, управляющим, в том числе условий о вознаграждении и иных выплатах, утверждение вносимых в договор изменений и дополнений.

- Дача согласия на совмещение лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества, должностей в органах управления других организаций.

- Созыв очередного и внеочередного Общих собраний акционеров.

- Решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания акционеров.

- Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.

- Предварительное рассмотрение и одобрение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
- Утверждение кандидатур на должности руководителей филиалов и представительств Общества и досрочное прекращение их полномочий.
- Подготовка рекомендаций по распределению чистой прибыли Общества.

Подготовка рекомендаций по размеру выплачиваемых членам Наблюдательного Совета, ревизионной комиссии (ревизору) и единоличному исполнительному органу Общества вознаграждений и компенсаций.

- Определение позиции Общества и формирование соответствующих указаний представителям Общества по голосованию на общих собраниях акционеров и в иных органах управления дочерних и зависимых обществ по вопросам:

- реорганизации и ликвидации дочерних и зависимых обществ;
- внесения изменений в учредительные документы дочерних и зависимых обществ или принятия учредительных документов дочерних и зависимых обществ в новой редакции;
- формирования исполнительных органов и избрания членов советов директоров дочерних и зависимых обществ;
- увеличения уставного капитала дочерних и зависимых обществ;
- одобрения сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения дочерними и зависимыми обществами имущества стоимостью свыше 10 (Десяти) процентов от балансовой стоимости активов дочерних и зависимых обществ на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки, а также в иных случаях, установленных уставами дочерних и зависимых обществ;
- одобрения сделок дочерних и зависимых обществ, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- одобрения сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения дочерними и зависимыми обществами акций (долей, паев) российского или иностранного юридического лица;
- совершения дочерними и зависимыми обществами любых действий, связанных с подачей заявления о банкротстве дочерних и зависимых обществ, или совершения дочерними и зависимыми обществами иных действий в соответствии с применимым законодательством о несостоятельности (банкротстве), за исключением случаев, когда дочерние и зависимые общества или их руководители (исполнительные органы) обязаны предпринять такие действия в соответствии с применимым законодательством о несостоятельности (банкротстве), а также случаев, в которых дочерние и зависимые общества является кредитором в рамках процедуры несостоятельности (банкротства) других юридических лиц.

- Назначение лиц, представляющих Общество на собраниях акционеров, в органах управления и контроля дочерних и зависимых обществ, формирование указаний представителям Общества по голосованию на собраниях акционеров и в иных органах управления дочерних и зависимых обществ, а также по представлению интересов Общества в органах управления дочерних и зависимых обществ,

- Принятие решений о совершении Обществом сделок, связанных с приобретением, отчуждением, обременением, а также возможностью отчуждения или обременения Обществом акций (паев, долей в уставном или складочном капитале) других коммерческих организаций.

- Принятие решения о сделках с акциями и долями в уставном капитале иных коммерческих организаций независимо от суммы сделки, либо изменении их процентного соотношения, а также назначение лица, уполномоченного на совершение сделки;

- Одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества, а также сделок, которые влекут (могут повлечь), обременение недвижимого имущества Общества, независимо от суммы сделки.

- Одобрение вексельной сделки, в том числе о выдаче Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей независимо от их суммы.

- Выдвижение кандидатур в исполнительные органы, предложение кандидатур в члены советов директоров, а также кандидатур в иные органы управления организаций, акционером (участником) которых является Общество.

- Принятие решений об участии и прекращении участия Общества в коммерческих организациях, а также решений, влекущих изменение доли участия Общества в коммерческих организациях.

- Принятие решений об участии и прекращении участия Общества в некоммерческих организациях.

- Утверждение инвестиционных программ, программ деятельности, бюджетов (финансовых планов, в том числе смет расходов) Общества.

- Утверждение перечня должностей руководителей структурных подразделений Общества, назначение на которые осуществляется по согласованию с Наблюдательным Советом Общества.

- Контроль за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа общества (Генерального директора, управляющей организации, управляющего).

- Одобрение сделок стоимостью от 10 % (десяти) до 50 % (пятидесяти) стоимости имущества Общества.

- Заслушивание отчетов Генерального директора Общества о деятельности и финансовом положении Общества.

- Утверждение перечня сведений, которые могут составлять служебную и коммерческую тайну Общества.

- Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг.

- Избрание секретаря Наблюдательного Совета Общества.

- решение иных вопросов, связанных с деятельностью Общества, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Наблюдательного совета Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

10.3. Наблюдательный совет Общества избирается в составе 5 (пяти) человек.

10.4. Член Наблюдательного совета вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно остальных членов Наблюдательного совета.

10.5. Порядок подготовки и проведения заседания Наблюдательного совета и иные процедурные вопросы устанавливаются действующим законодательством РФ, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, регулирующими деятельность Наблюдательного совета.

10.6. Председатель Наблюдательного совета Общества организует его работу, созывает заседания Наблюдательного совета Общества и председательствует на них, организует заочные голосования.

10.7. Сообщение о проведении заседания Наблюдательного совета должно быть вручено каждому члену Наблюдательного совета.

10.8. Кворумом для проведения заседания Наблюдательного совета Общества является присутствие более половины от числа избранных членов Наблюдательного совета Общества, кроме кворума по вопросам, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества требуется присутствие большего количества членов Наблюдательного совета. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Наблюдательного Совета, отсутствующего на заседании.

Письменное мнение члена Наблюдательного Совета, отсутствующего на заседании, должно быть выражено в письменном документе либо бюллетене, подписанном лично. Письменное мнение (бюллетень) отсутствующего члена Наблюдательного Совета принимается во внимание только при условии поступления по электронной почте отсканированного оригинала такого письменного мнения (бюллетеня) до начала заседания по вопросу, по которому мнение отсутствующего члена Наблюдательного Совета высказывается, с обязательной отправкой оригинала письменного мнения не позднее следующего дня после дня заседания Наблюдательного Совета.

Голосование по вопросам повестки дня на заседании Наблюдательного Совета осуществляется бюллетенями для голосования.

10.9. Решения Наблюдательного совета по всем вопросам, отнесенным настоящим Уставом к его компетенции принимаются большинством голосов членов Наблюдательного совета Общества от общего количества избранных членов Наблюдательного совета Общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества.

10.10. Ведение протокола на заседаниях Наблюдательного совета организует секретарь Наблюдательного совета избираемый из числа членов Наблюдательного совета большинством голосов.

Протокол заседания Наблюдательного совета Общества составляется не позднее 3 дней после его проведения.

По результатам подведения итогов заочного голосования членов Наблюдательного совета Общества составляется Протокол подведения итогов заочного голосования членов Наблюдательного совета. Протокол подведения итогов заочного голосования членов Наблюдательного совета составляется не позднее трех дней после подведения итогов заочного голосования, копии которого в течение 2 дней после подписания протокола направляются Обществом членам Наблюдательного совета для ознакомления.

В протоколе заседания Наблюдательного совета и подведения итогов заочного голосования указываются:

- полное наименование Общества;
- форма принятия решения членами Наблюдательного совета (заседание или заочное голосование);
- место и время проведения заседания (или место и время подведения итогов голосования заочного заседания);
- присутствующие лица (члены Наблюдательного совета и приглашенные лица) или члены Наблюдательного совета, заполненные бюллетени для голосования (иные письменные документы, отражающие мнения) которых получены в установленный срок;
- наличие кворума;
- повестка дня;
- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания Наблюдательного совета Общества подписывается председательствующим на заседании и секретарем Наблюдательного совета. В течение 5 дней с момента подписания копии протокола направляются членам Наблюдательного совета для ознакомления.

Протокол подведения итогов заочного голосования членов Наблюдательного совета подписывается Председателем Наблюдательного совета Общества, который несет ответственность за правильность составления Протокола и своевременное направление его копий всем членам Наблюдательного совета Общества. К протоколу подведения итогов заочного голосования членов Наблюдательного совета прикладываются оригиналы бюллетеней для голосования или иных письменных документов, отражающие волеизъявление членов Наблюдательного совета.

Наблюдательный Совет Общества вправе принимать свои решения заочным голосованием.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Наблюдательным советом Общества большинством голосов членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных членов Наблюдательного совета составляет менее определенного Уставом кворума для проведения заседания Наблюдательного совета Общества, решение по данному вопросу должно приниматься Общим собранием акционеров.

10.11. По решению Общего собрания акционеров членам Наблюдательного совета Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

11. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется исполнительными органами Общества.

11.2. Исполнительными органами общества являются Генеральный директор. Генеральный директор Общества является единоличным органом управления Общества.

11.2.1. Генеральный директор подотчетен Наблюдательному Совету;

11.2.2. Генеральный директор Общества избирается Наблюдательным Советом простым большинством голосов сроком на 1 (Один) год.

11.2.3. Договор между Обществом и Генеральным директором Общества подписывается от имени Общества Председателем Наблюдательного Совета Общества или лицом, уполномоченным решением Наблюдательного Совета Общества.

11.2.4. Порядок деятельности Генерального директора Общества и принятия им решений устанавливается Уставом Общества, внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между Обществом и Генеральным директором.

11.2.5. Решение Генерального директора Общества, принятое с нарушением требований Закона, иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества и нарушающее права и законные интересы акционера Общества, может быть признано судом недействительным по заявлению этого акционера.

11.2.6. Генеральный директор Общества:

Без одобрения Общего собрания Общества и/или Наблюдательного Совета Общества совершает от имени Общества любые сделки, в том числе и сделки, связанные с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, в том числе заключает договоры купли - продажи, мены, дарения, залога, аренды, займа (кредитные договоры) и т.д. общей стоимостью не более 1 000 000 (Одного миллиона) рублей, в том числе в совокупности с одним контрагентом, за исключением сделок, связанных с участием Общества в Уставном капитале хозяйственных обществ и иных организаций, совершающихся на основании решения Общего собрания акционеров, а также иных сделок, решение о совершении которых отнесено Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и компетенции Наблюдательного Совета Общества.

- Совершает сделки, стоимостью от 10 % (Десяти процентов) стоимости имущества Общества до 50% стоимости имущества Общества только после одобрения этих сделок Наблюдательного Совета, в соответствии с протоколом собрания Наблюдательного Совета.

- Без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки.

- Выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия.

- Издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания.

Осуществляет иные полномочия, не отнесенные Законом или Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров, Наблюдательного Совета Общества

Обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, решений Общего собрания акционеров, решений Наблюдательного Совета Общества

Утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, правил, процедур, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и/или Наблюдательного Совета Общества

- Разрабатывает и предоставляет на утверждение Наблюдательному Совету Общества организационную структуру Общества.

- Подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания акционеров, за исключением материалов, проектов и предложений подготовка и/или вынесение которых на рассмотрение Общего собрания акционеров относится к компетенции Наблюдательного Совета Общества.

- Утверждает штатные расписания Общества, филиалов и представительств Общества.

- Открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в кредитных организациях.

- Организует бухгалтерский учет и отчетность Общества.

- Представляет на утверждение Наблюдательного Совета Общества годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс Общества.

- Представляет интересы Общества в суде, арбитражном суде, иных государственных органах и прочих организациях

- Принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества.

11.2.2.8. Решение Генерального директора Общества, принятое им с нарушением требований законодательства Российской Федерации, Устава Общества и нарушающее права и законные интересы акционера, может быть признано судом недействительным по заявлению этого акционера.

12. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

12.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией. Состав Ревизионной комиссии и порядок ее деятельности определяется внутренним документом, утверждаемым Общим собранием акционеров.

12.2. Ревизионная комиссия избирается годовым Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров в количестве трех человек. Общее собрание может переизбрать отдельных членов Ревизионной комиссии, а также Ревизионную комиссию в целом.

12.3. Ревизионная комиссия представляет результаты проверок Общему собранию акционеров.

12.4. Ревизионная комиссия ведет протокол всех своих заседаний.

13. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

13.1. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

13.2. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг и иные условия договора с аудитором определяются Наблюдательным советом Общества.

14. ДИВИДЕНДЫ

14.1. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов могут выплачиваться за счет специально предназначенных для этого фондов Общества.

14.3. Годовые дивиденды выплачиваются на условиях и в сроки, устанавливаемые Общим собранием акционеров. Годовые дивиденды объявляются по рекомендации Наблюдательного совета и утверждаются Общим собранием акционеров в расчете на одну акцию. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Наблюдательным советом.

15. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

15.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и других стран с соблюдением условий, установленных действующим на территории Российской Федерации законодательством и соответствующим законодательству иностранных государств, если иное не предусмотрено договором Российской Федерации.

16. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

16.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров.

Иные основания и порядок реорганизации и ликвидации Общества определяются действующим законодательством.

16.2. Реорганизация влечет за собой прекращение Общества с переходом его прав и обязанностей к правопреемнику.

Ликвидация влечет за собой прекращение деятельности Общества без перехода его прав и обязанностей к третьим лицам.

16.3. Ликвидация Общества производится Ликвидационной комиссией, назначенной на основании решения органа, принявшего решение о ликвидации.

16.4. С момента назначения Ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого общества выступает в суде. Ликвидационная комиссия осуществляет процедуру ликвидации в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

16.5. Имущество Общества, оставшееся после расчетов, установленных законодательством, распределяется между акционерами пропорционально количеству и номинальной стоимости принадлежащих им акций.

16.6. Общество, располагающее сведениями, составляющими государственную тайну, в случае изменения его функций, форм собственности, ликвидации или прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, обязано принять меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления системы мер режима секретности, защиты информации, противодействия техническим разведкам, охраны и пожарной безопасности.

16.7. Общество считается прекратившим свое существование с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

17. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД

17.1. В обществе создается резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов уставного капитала общества.

Величина ежегодных отчислений в резервный фонд общества составляет 5 (пять) процентов от чистой прибыли общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного уставом.

Инспекция № 2372 ФНС России

Внесена запись о
государственной регистрации

2 октября 2014 г.

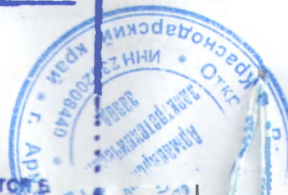
ОГРН 1082300631902

ГРН 242372038972

Начальник межрайонной ИФНС
России № 13 по Краснодарскому краю

Подпись

Экземпляр документа хранится в
регистрационном органе



Шагин Е.К.
Сакончик Л.А.

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью
регистраторов