

УТВЕРЖДЕН

внеочередным Общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества «Торговый
Дом «Биоснабсбыт» «24» сентября 2014 г.
Протокол № 1 от «24» сентября 2014 г.

УСТАВ
Акционерного общества
«Торговый Дом «Биоснабсбыт»
(новая редакция)

п. Оболенск, 2014 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Акционерное общество «Торговый Дом «Биоснабсбыт», в дальнейшем именуемое «Общество», является юридическим лицом, действует на основании Устава Общества и законодательства Российской Федерации, в том числе на основании Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г. (далее по тексту ФЗ «Об акционерных обществах»).

1.2. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА.

Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Торговый Дом «Биоснабсбыт».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «ТД «Биоснабсбыт».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Серпуховский район, п. Оболенск.

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

3.1. Целью Общества является извлечение прибыли.

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

3.3. Основными видами деятельности Общества являются:

- торговля продовольственными товарами через магазины, киоски (в том числе, собственные), организация выставок-продаж, аукционов;
- осуществление видов деятельности в области материально-технического снабжения;
- производство продуктов питания;
- сдача имущества, принадлежащего Обществу на праве собственности, в аренду;
- осуществление погрузо-разгрузочных работ;
- все виды маркетинговой деятельности, информационных, рекламных услуг, оказание иных видов услуг;
- торгово-закупочная деятельность;
- коммерческо-посредническая, агентская;
- транспортные услуги;
- ремонт и обслуживание автомобилей, организация и обслуживание автостоянок;
- ведение грузопассажирских перевозок;
- оказание услуг по складированию, хранению, грузов, товаров и иной материальной собственности;
- научно-исследовательская деятельность;
- учебно-педагогическая деятельность;
- оказание услуг населению в части ремонтных работ автотехники и бытовой техники;
- оказание услуг по техническому, технологическому, экономическому и кадровому аудиту предприятий и организаций различных форм собственности;
- производство строительных материалов;
- оказание строительных услуг населению и предприятиям различных форм собственности;
- фармацевтическая торгово-закупочная деятельность;
- оптовая торговля фармацевтическими препаратами и медицинским оборудованием;
- иные виды деятельности, не запрещенные федеральным законом.

Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе Общества, сделки, а также виды деятельности, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие действующему законодательству, признаются действительными.

3.4. В случаях, предусмотренных законом, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

Право Общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления Общества в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА.

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

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

4.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

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

4.5. Общество может осуществлять все виды внешнеэкономической деятельности.

4.6. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации.

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

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА.

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

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА.

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

6.2. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

6.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них.

6.4. Руководители филиалов и представительств назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ.

Размещенные акции Общества.

7.1. Уставный капитал Общества составляет 3 300 (Три тысячи триста) рублей 00 копеек. Он составляется из номинальной стоимости 3 300 (Три тысячи триста) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль 00 копеек каждая, приобретенных акционерами.

Увеличение уставного капитала.

7.2. Уставный капитал Общества может быть увеличен путём увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций Общества, установленного уставом Общества.

7.3. Увеличение уставного капитала допускается только после его полной оплаты.

7.4. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров Общества только по предложению Наблюдательного совета.

7.5. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Наблюдательным советом Общества, кроме случаев, когда в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» данное решение может быть принято только Общим собранием акционеров Общества.

Решение Наблюдательного совета Общества об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, путем распределения их среди акционеров принимается единогласно всеми членами Наблюдательного совета Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Наблюдательного совета Общества.

Уменьшение уставного капитала.

7.6. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций.

7.7. В случае уменьшения уставного капитала, Общество уведомляет кредиторов и совершает иные необходимые действия в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.8. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части акций Общества по решению Общего собрания акционеров Общества с целью их погашения.

7.9. Уставный капитал может быть уменьшен на основании решения Общего собрания акционеров Общества об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение Общества, в следующих случаях:

- если акции, право собственности на которые перешло к Обществу вследствие их неполной оплаты учредителями в установленный срок, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения Обществом;

- если выкупленные Обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа (кроме случая выкупа акций при принятии решения о реорганизации Общества);

- если акции, приобретенные Обществом в соответствии с пунктом 2 статьи 72 ФЗ «Об акционерных обществах», не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

7.10. Если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество в порядке и в срок, которые предусмотрены законом об акционерных обществах, обязано увеличить стоимость чистых активов до размера уставного капитала либо зарегистрировать в установленном порядке уменьшение уставного капитала. Если стоимость указанных активов Общества становится меньше определенного законом минимального размера уставного капитала, Общество подлежит ликвидации.

В этом случае уменьшение уставного капитала Общества осуществляется путем уменьшения номинальной стоимости акций.

8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА.

Виды акций, размещаемых Обществом. Общие права и обязанности акционеров.

8.1. Все акции Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

8.2. Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

8.3. Акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества (далее — «акционеры») обладают следующими правами:

- право на участие в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции лично или через своего представителя;

- право получать дивиденды в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и Уставом;

- право на получение части имущества или стоимости части имущества Общества, оставшегося при ликвидации Общества после расчетов с кредиторами, пропорционально принадлежащим акционеру акциям в очередности и порядке, предусмотренными законодательством Российской Федерации;

- право отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;

- иные права, предусмотренные Уставом и законодательством Российской Федерации.

Акционеры обязаны:

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

- выполнять требования Устава и решения Общего собрания акционеров Общества, принятые в рамках его компетенции;

- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и Решением о выпуске акций;

- информировать регистратора Общества об изменении своих данных.

Голосующие акции.

8.4. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, при наличии, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

9. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ.

9.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных

ценных бумаг посредством закрытой подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

9.2. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если необходимость большего числа голосов для принятия этого решения не предусмотрена уставом Общества.

10. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ.

10.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров Общества об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, кроме случаев, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

10.2. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого Общим собранием акционеров Общества решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

10.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Наблюдательного совета Общества в соответствии с пунктом 2 статьи 72 ФЗ «Об акционерных обществах». Наблюдательный совет не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций, находящихся в обращении, составит менее 90% от уставного капитала Общества.

10.4. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с пунктом 2 статьи 72 ФЗ «Об акционерных обществах», не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров Общества должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

10.5. Оплата приобретаемых Обществом размещенных им акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

10.6. При принятии решения о приобретении Обществом размещенных им акций Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными ФЗ «Об акционерных обществах».

10.7. Общество обязано по требованию акционеров - владельцев голосующих акций выкупить принадлежащие им акции в случаях:

- реорганизации Общества или совершения Обществом крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 3 статьи 79 ФЗ «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
- внесения изменений и дополнений в Устав или утверждения Устава в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

10.8. Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа. Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены Обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров.

11. ДИВИДЕНДЫ.

11.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

11.2. Дивиденды выплачиваются деньгами или иным имуществом, в соответствии с решением Общего собрания акционеров Общества.

11.3. 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. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Наблюдательным советом.

11.4. 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.

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

11.6. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

11.7. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества, либо кредитной организацией.

11.8. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

11.9. Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан возвратить их обществу в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

11.10. 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.

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

12. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ.

12.1. Органами управления Общества являются:

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

- в случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами Общества.

12.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия Общества.

12.3. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества избирается Общим собранием акционеров Общества, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом).

12.4. В период, когда члены Наблюдательного совета не избраны, функции Наблюдательного совета осуществляет Общее собрание акционеров Общества. В этом случае решения по вопросам, отнесенным к компетенции Наблюдательного совета, принимаются большинством голосов

акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании акционеров.

13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.

Компетенция Общего собрания акционеров Общества.

13.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров Общества.

Решение Общего собрания акционеров Общества может быть принято (формы проведения Общего собрания акционеров Общества):

- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование;
- путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании членов Наблюдательного совета, членов ревизионной комиссии, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 ФЗ «Об акционерных обществах», не может проводиться в форме заочного голосования.

Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров Общества, созываемое Наблюдательным советом Общества, в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании членов Наблюдательного совета Общества, членов ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 ФЗ «Об акционерных обществах», а также могут решаться иные вопросы.

Проводимые помимо годового Общее собрание акционеров являются внеочередными. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Наблюдательного совета на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10% голосующих акций на дату предъявления требования о созыве.

13.2. В период, когда количество акционеров – владельцев голосующих акций Общества не превышает пятидесяти и члены Наблюдательного совета Общества не избраны, решения о созыве годового и внеочередных Общих собраний акционеров, об утверждении повестки дня Общего собрания акционеров, об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, о рассмотрении требований о созыве внеочередных Общих собраний акционеров, а также решения по другим вопросам, связанным с подготовкой и проведением Общих собраний акционеров, принимается Генеральным директором.

13.3. К компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся:

- 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 Наблюдательного совета 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, если Уставом Общества в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций не отнесено к компетенции Наблюдательного совета Общества;
- 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 Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) утверждение аудитора Общества;
- 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве

дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;

12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;

13) избрание членов счетной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

14) дробление и консолидация акций;

15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 ФЗ «Об акционерных обществах»;

16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 ФЗ «Об акционерных обществах»;

17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

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

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

20) принятие решений о выплате вознаграждений и/или компенсаций членам Наблюдательного совета, связанных с исполнением ими своих обязанностей;

21) принятие решений о выплате вознаграждений и/или компенсаций членам ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей;

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

13.4. Общее собрание акционеров Общества не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к его компетенции.

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

13.6. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы на решение Наблюдательному совету Общества, за исключением вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

13.7. На Общем собрании акционеров Общества председательствует Председатель Наблюдательного совета Общества, а в случае его отсутствия - один из членов Наблюдательного совета Общества по решению членов Наблюдательного совета Общества, либо иные лица или органы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в случае если такие лица или органы обладают предусмотренными ФЗ «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества в соответствии с пунктом 8 статьи 55 ФЗ «Об акционерных обществах».

Если члены Наблюдательного совета Общества отсутствуют либо отказываются председательствовать или не избраны, то на собрании председательствует Генеральный директор Общества.

Порядок принятия решений Общим собранием акционеров Общества.

13.8. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция - один голос", за исключением кумулятивного голосования.

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

13.10. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 14 - 19 пункта 13.3 Устава Общества, принимается Общим собранием акционеров Общества только по предложению Наблюдательного совета Общества.

13.11. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5 и 17 пункта 13.3 Устава Общества, принимается Общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

13.12. Принятие Общим собранием акционеров Общества решения и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.

Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о

проведении Общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

13.13. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председательствующим на Общем собрании акционеров и Секретарем Общего собрания акционеров.

13.14. Выписки из протоколов Общих собраний акционеров Общества выдаются за подписью единоличного исполнительного органа Общества, лица, председательствовавшего на данном Общем собрании акционеров Общества, с проставлением печати Общества.

Информация о проведении Общего собрания акционеров Общества.

13.15. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров, Наблюдательный совет или лица, созывающие Общее собрание акционеров, определяют:

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место и время проведения Общего собрания акционеров;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями;
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 ФЗ «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

13.16. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций, должно содержать дополнительно следующие сведения:

- сведения о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций;
- цена выкупаемых акций, которая должна быть одинаковой;
- порядок и сроки осуществления выкупа.

13.17. 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 пунктом 2 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах», - более чем за 80 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

13.18. В случае проведения Общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 58 ФЗ «Об акционерных обществах», дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 35 дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества.

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

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

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно быть доведено до сведения акционеров Общества следующим способом: сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть размещено на странице Общества, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34324>.

При отсутствии возможности размещения информации на данной странице в сети «Интернет»

сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись. Способ уведомления для соответствующего общего собрания акционеров Общества определяется наблюдательным советом Общества при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества или лицом, имеющим право созыва общего собрания акционеров Общества.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информацию (материалы), полученную им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

13.20. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно содержать:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 ФЗ «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

13.21. Перечень информации (материалов), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, определяется действующим законодательством Российской Федерации, а также решением наблюдательного совета Общества.

13.22. Материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, не рассылаются акционерам, кроме случаев проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования. Акционер вправе ознакомиться с ними по адресам, указанным в сообщении о проведении общего собрания акционеров, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров.

Предложения в повестку дня общего собрания акционеров Общества.

13.23. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и выдвинуть кандидатов в наблюдательный совет Общества, ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в Уставе Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании членов наблюдательного совета Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в наблюдательный совет Общества, число которых не может превышать количественный состав наблюдательного совета Общества, определенный в Уставе Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.

13.24. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров Общества должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров Общества может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

13.25. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган,

вызванный документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные Уставом Общества или внутренними документами Общества.

13.26. Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Общества и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). Наблюдательный совет Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или об отказе во включении их в повестку дня не позднее 5 дней после окончания установленных Уставом Общества сроков поступления в Общество таких предложений.

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

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 1 и 2 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 1 и 2 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах» количества голосующих акций общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям ФЗ «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

13.28. Мотивированное решение Наблюдательного совета Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.

13.29. Наблюдательный совет Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, и формулировки решений по таким вопросам.

13.30. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Наблюдательный совет Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров Общества вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

Внеочередное Общее собрание акционеров Общества.

13.31. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Наблюдательного совета Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 % голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 % голосующих акций Общества, осуществляется Наблюдательным советом Общества.

13.32. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 % голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества Наблюдательным советом Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества либо об отказе в его созыве.

Решение Наблюдательного совета Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.

Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 % голосующих акций Общества, может быть принято только по основаниям, установленным ФЗ «Об акционерных обществах».

Решение Наблюдательного совета Общества об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества может быть обжаловано в суд.

13.33. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 % голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета Общества, то такое Общее собрание акционеров Общества должно быть проведено в течение 95 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Дата предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества определяется действующим законодательством Российской Федерации.

13.34. В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 ФЗ «Об акционерных обществах» Наблюдательный совет Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, такое Общее собрание акционеров Общества должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Наблюдательным советом Общества.

В случаях, когда в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» Наблюдательный совет Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества для избрания членов Наблюдательного совета Общества, такое Общее собрание акционеров Общества должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении Наблюдательным советом Общества.

В случае если в течение установленного ФЗ «Об акционерных обществах» срока Наблюдательным советом Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

Кворум Общего собрания акционеров Общества.

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

Принявшими участие в Общем собрании акционеров Общества, проводимом путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствии 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.

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

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

Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями пункта 13.20. Устава.

При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через сорок дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

Бюллетени для голосования.

13.37. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества осуществляется бюллетенями для голосования.

13.38. При проведении Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров Общества.

13.39. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в пункте 4 статьи 60 ФЗ «Об акционерных обществах», а также сведения, установленные федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг в качестве дополнительных к предусмотренным ФЗ «Об акционерных обществах» требованиям к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества.

При голосовании (за исключением выборов членов Наблюдательного совета Общества, осуществляемого кумулятивным голосованием) засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными.

Если при подсчете голосов будут обнаружены два или более заполненных бюллетеня одного лица, в которых по одному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества голосующим оставлены разные варианты голосования, то в части голосования по такому вопросу все указанные бюллетени признаются недействительными.

Данные правила не распространяются на бюллетени для голосования, подписанные лицом, выдавшим доверенность на голосование в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) лицами, действующими на основании таких доверенностей, в которых в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и содержатся соответствующие отметки, установленные федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

13.40. Если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии Общества, членов счетной комиссии Общества вариант голосования «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган Общества, бюллетень признается недействительным.

Данные правила не распространяются на бюллетени для голосования, подписанные лицом, осуществляющим голосование по акциям, переданным после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, в соответствии с указаниями, полученными от приобретателей таких акций, и содержащие соответствующие отметки, установленные федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

В случае если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанных требований в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

Бюллетень, не подписанный акционером (его представителем), признается недействительным.

13.41. При признании бюллетеня для голосования недействительным голоса по содержащимся в нем вопросам не подсчитываются.

13.42. Секретарь Общего собрания акционеров Общества назначается Наблюдательным советом Общества. В период, когда члены Наблюдательного совета Общества не избраны, секретарь Общего собрания акционеров назначается решением Генерального директора.

Секретарь Общего собрания акционеров проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, передает в архив бюллетени для голосования. Данный пункт не применяется, в случае если по решению Наблюдательного совета Общества или по иным основаниям к осуществлению функций счетной комиссии привлечен регистратор Общества.

13.43. При достижении количества акционеров Общества – владельцев голосующих акций Общества более 100 создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается Общим собранием акционеров Общества либо, до такого избрания членов счетной комиссии к осуществлению функций счетной комиссии может быть привлечен регистратор Общества.

14. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВА.

Компетенция Наблюдательного совета Общества.

14.1. Наблюдательный совет Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

14.2. К компетенции Наблюдательного совета Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Общества в соответствии с положениями главы VII ФЗ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;
- 5) предварительное утверждение годовых отчетов Общества;
- 6) утверждение решений о выпуске ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 8) приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с пунктом 2 статьи 72 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 9) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, путем распределения их среди акционеров;
- 10) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с пунктом 1 статьи 72 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 11) определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
- 12) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 13) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- 14) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 15) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением Общего собрания акционеров Общества, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции единоличного исполнительного органа;
- 16) создание филиалов и открытие представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, закрытие филиалов и представительств;
- 17) внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их закрытием, а также изменением сведений о них;
- 18) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 19) одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 20) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 21) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 22) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;
- 23) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 24) утверждение условий договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества, изменений к данному договору и условий вознаграждения единоличного исполнительного органа Общества;
- 25) избрание Председателя Наблюдательного совета Общества;
- 26) назначение Секретаря Общего собрания акционеров Общества;
- 27) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпунктах 18 пункта 1 статьи 48 ФЗ «Об акционерных обществах»), об обременении акций (долей) принадлежащих Обществу в других организациях;
- 28) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- 29) выдвижение кандидатур аудиторов Общества для их последующего утверждения на Общем

избрании акционеров;

30) иные вопросы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

14.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Общества, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества.

14.4. Членам Наблюдательного совета Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением таких своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров Общества.

Избрание Наблюдательного совета Общества.

14.5. Наблюдательный совет Общества избирается Общим собранием акционеров Общества кумулятивным голосованием в составе 5 членов на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

Количественный состав Наблюдательного совета в составе 5 членов начинает применяться при первом и последующих избраниях членов Наблюдательного совета после утверждения и регистрации в установленном законом порядке настоящей редакции Устава.

До избрания членов Наблюдательного совета в количестве, установленном настоящим Уставом, Наблюдательный совет Общества осуществляет свою деятельность в количественном и персональном составе, действующем на дату утверждения настоящего Устава.

Избранными в состав Наблюдательного совета Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.

Если годовое Общее собрание акционеров Общества не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 ФЗ «Об акционерных обществах», полномочия Наблюдательного совета Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

14.6. Член Наблюдательного совета Общества может не быть акционером Общества. Членом Наблюдательного совета Общества может быть только физическое лицо.

14.7. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех членов Наблюдательного совета Общества могут быть прекращены досрочно.

Председатель Наблюдательного совета Общества.

14.8. Председатель Наблюдательного совета Общества избирается членами Наблюдательного совета Общества из их числа большинством голосов всех членов Наблюдательного совета Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Наблюдательного совета Общества.

14.9. Наблюдательный совет Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов всех членов Наблюдательного совета Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Наблюдательного совета Общества.

14.10. Председатель Наблюдательного совета Общества организует работу, созывает заседания Наблюдательного совета Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

В случае отсутствия председателя Наблюдательного совета Общества, его функции осуществляет один из членов Наблюдательного совета Общества по решению Наблюдательного совета Общества.

Заседание Наблюдательного совета Общества.

14.11. Заседание Наблюдательного совета Общества созывается председателем Наблюдательного совета Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного совета Общества, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, единоличного исполнительного органа Общества.

14.12. Первое заседание Наблюдательного совета Общества после избрания на Общем собрании акционеров Общества членов Наблюдательного совета Общества созывается любым избранным членом Наблюдательного совета Общества. Инициатор проведения такого заседания направляет письменное уведомление всем членам Наблюдательного совета Общества о созыве такого заседания. При этом повестка дня такого заседания Наблюдательного совета Общества обязательно должна содержать вопрос об избрании Председателя Наблюдательного совета Общества.

14.13. Решение Наблюдательного совета Общества может быть принято заочным голосованием.

14.14. Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Наблюдательного совета Общества. В случае, когда количество членов Наблюдательного совета Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Наблюдательный совет Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, для избрания нового состава

Наблюдательного совета Общества. Оставшиеся члены Наблюдательного совета Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров Общества. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Наблюдательного совета Общества, отсутствующего на заседании Наблюдательного совета Общества, по вопросам повестки дня.

14.15. Решения на заседании Наблюдательного совета Общества принимаются большинством голосов членов Наблюдательного совета Общества, принимающих участие в заседании, если ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Наблюдательного совета Общества каждый член Наблюдательного совета Общества обладает одним голосом.

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

В случае равенства голосов членов Наблюдательного совета Общества при принятии решений, Председатель Наблюдательного совета Общества обладает решающим голосом.

14.16. На заседании Наблюдательного совета Общества ведется протокол. Протокол заседания Наблюдательного совета Общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

Протокол заседания Наблюдательного совета Общества подписывается Председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

Выписки из протоколов Наблюдательного совета Общества выдаются за подписью единоличного исполнительного органа Общества, лица Председательствовавшего на данном заседании Наблюдательного совета Общества, с проставлением печати Общества.

15. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА.

15.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором Общества. Генеральный директор Общества подотчетен Наблюдательному совету Общества и Общему собранию акционеров Общества.

15.2. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества и Наблюдательного совета Общества.

Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров Общества и Наблюдательного совета Общества.

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

15.3. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг Генерального директора Общества определяются договором, заключаемым с ним Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Наблюдательного совета Общества или лицом, уполномоченным Наблюдательным советом Общества.

15.4. Генеральный директор Общества назначается Наблюдательным советом Общества сроком на 4 (Четыре) года.

16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВА И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА.

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

16.2. Члены Наблюдательного совета Общества, Генеральный директор Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. Лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного документа юридического лица уполномочено выступать от его имени, несет ответственность, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей оно действовало недобросовестно или неразумно, в том числе если его действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.

При этом члены Наблюдательного совета Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, не несут ответственности.

16.3. В случае совместного причинения убытков юридическому лицу лица, указанные в настоящей статье, обязаны возместить убытки солидарно.

16.4. Соглашение об устранении или ограничении ответственности лиц, указанных в пунктах настоящей статьи, за совершение недобросовестных действий ничтожно.

Соглашение об устранении или ограничении ответственности лица, указанного в пункте 3 настоящей статьи, ничтожно.

16.2. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 % обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Наблюдательного совета Общества, Генеральному директору Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 71 ФЗ «Об акционерных обществах».

17. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА.

17.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией Общества.

17.2. Ревизионная комиссия Общества избирается в составе 3 (трех) человек Общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

Количественный состав Ревизионной комиссии в составе 3 (трех) членов начинает применяться с первого и последующих избраниях членов Ревизионной комиссии после утверждения и регистрации в установленном законом порядке настоящей редакции Устава.

Акции, принадлежащие членам Наблюдательного совета или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

До избрания членов ревизионной комиссии Общества в количестве, установленном настоящим Уставом, ревизионная комиссия Общества осуществляет свою деятельность в количественном и персональном составе, действующем на дату утверждения настоящего Устава.

Если по каким-либо причинам выборы ревизионной комиссии Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества не состоялись, полномочия действующего состава ревизионной комиссии Общества продлеваются до избрания новых членов ревизионной комиссии Общества.

Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Наблюдательного совета Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

17.3. В компетенцию ревизионной комиссии Общества входит:

- проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;
- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
- проверка правомочности единоличного исполнительного органа Общества по заключению договоров от имени Общества;
- проверка правомочности решений, принятых Наблюдательным советом Общества, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией и их соответствия Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров Общества;
- анализ решений Общего собрания акционеров Общества на предмет их соответствия законодательству Российской Федерации и Уставу Общества.

Ревизионная комиссия Общества имеет право:

- требовать личного объяснения от членов Наблюдательного совета Общества, работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии Общества;
- ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими Устава Общества, положений, правил и инструкций, принимаемых Обществом.

17.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров Общества, Наблюдательного совета Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 % голосующих акций Общества.

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

Указанные документы должны быть представлены в течение 5 дней с момента предъявления соответствующего запроса.

17.6. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном статьей 55 ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

17.7. Ревизионная комиссия Общества вправе требовать созыва заседания Наблюдательного совета Общества.

17.8. Членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Выплата таких вознаграждений (компенсаций) осуществляется по решению Общего собрания акционеров Общества.

18. АУДИТОР ОБЩЕСТВА.

18.1. Общество для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности должно ежегодно привлекать аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его участниками.

В случаях и в порядке, которые предусмотрены законом, уставом Общества, аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества должен быть проведен по требованию акционеров, совокупная доля которых в уставном капитале акционерного общества составляет десять и более процентов.

19. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ.

19.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 % уставного капитала Общества.

Величина ежегодных отчислений в резервный фонд Общества составляет 5 % от чистой прибыли Общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного Уставом Общества.

19.2. Достоверность данных, содержащихся в годовых отчетах Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.

Годовые отчеты Общества подлежат предварительному утверждению Наблюдательным советом Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

20. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ.

20.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 ФЗ «Об акционерных обществах».

20.2. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 % голосующих акций Общества.

Документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 89 ФЗ «Об акционерных обществах», должны быть предоставлены Обществом в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 ФЗ «Об акционерных обществах», предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

ПРОНУМЕРОВАНО
И ПРОШНУРОВАНО
СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ

НА 18 ЛИСТАХ



Межрайонный ИФНС России № 11
по Московской области
(филиал Федеральной налоговой службы)

В Единый государственный реестр

сведения об организациях - налогоплательщиках

ОГРН 1075007491664

16 октября 2014

ИН 50145043057540

Оригинал документа приложен к
копии документа (наименование документа)

Зам. начальника инспекции

(подпись)

Стеклова Н.Н.

