

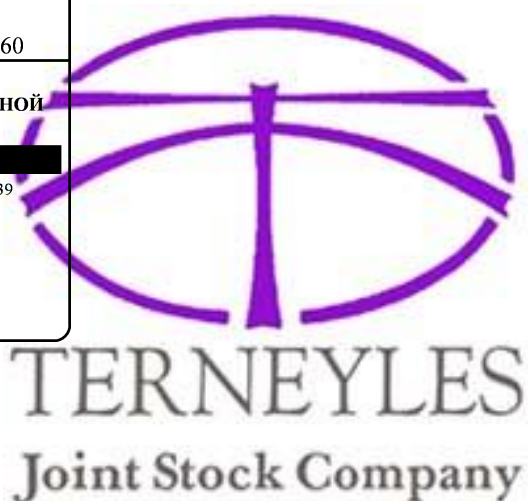
Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1022500614564 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 23.06.2025 за ГРН 2252501294660



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 008D600ECBVEFAFC98575AE85E992C2139
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 05.03.2025 по 29.05.2026



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕРНЕЙЛЕС"

УСТАВ

(новая редакция)

п. Пластун, 2025г.

ОГЛАВЛЕНИЕ.

1.	Наименование, местонахождение Общества	1
2.	Юридический статус Общества	1
3.	Цели и предмет деятельности Общества	4
4.	Уставный капитал Общества	5
5.	Фонды и чистые активы Общества	6
6.	Акционеры Общества, их права и обязанности	6
7.	Дивиденды Общества	7
8.	Собрание Акционеров	8
9.	Совет директоров Общества	14
10.	Исполнительный орган Общества (Генеральный директор)	17
11.	Финансово-хозяйственная деятельность Общества, контроль за ее осуществлением	18
12.	Учет и отчетность Общества	19
13.	Реорганизация Общества	20
14.	Ликвидация Общества	21

Акционерное общество "ТЕРНЕЙЛЕС", в дальнейшем именуемое Общество, учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные Общества" от 01.06.1992 г. № 721 и зарегистрировано решением администрации Тернейского района № 465 от «21» октября 1992 г., Свидетельство о государственной регистрации N 81 серия I-A.

I. НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА.

1.1. Фирменное наименование Общества:

- полное на русском языке: Акционерное общество "ТЕРНЕЙЛЕС";
- сокращенное на русском языке: АО "ТЕРНЕЙЛЕС";
- полное на английском языке: JOINT STOCK COMPANY "TERNEYLES";
- сокращенное на английском языке: TERNEYLES.

1.2. Общество имеет исключительное право использования своего фирменного наименования.

1.3. Местонахождение Общества: 692152, п.Пластун, Тернейский район, Приморский край, Россия.

1.4. Официальный сайт Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": www.terneyles.ru.

II. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА.

2.1. Общество является правопреемником предприятий: Тернейский лесокombинат, Производственное объединение «Тернейлес».

2.2. Правовое положение Общества регулируется настоящим уставом, Гражданским Кодексом Российской Федерации и Федеральным законом "Об акционерных Обществах".

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

Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любой деятельности, не запрещенной действующим законодательством РФ.

Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета в рублях и иностранной валюте, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, а также сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке.

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

Общество создано без ограничения срока действия.

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

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

Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием)

его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания, либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанные право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

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

2.5. Общество вправе создавать в установленном порядке на территории Российской Федерации и за границей филиалы и представительства.

Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом положения, наделяются создавшим их Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

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

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

2.6. Общество может иметь дочерние и зависимые Общества с правами юридического лица, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

Общество имеет право приобретать, владеть и распоряжаться акциями, долями, паями в уставных капиталах любых коммерческих организаций (хозяйственных обществ, товариществ), а также быть участником некоммерческих организаций (потребительских кооперативов, фондов, ассоциаций, союзов) как на территории РФ, так и за ее пределами.

III. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

3.1. Основной целью Общества является получение прибыли.

3.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- Распиловка и строгание древесины
- Производство шпона, фанеры, деревянных плит и панелей,
- Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность,
- Лесозаготовки,
- Предоставление услуг в области лесоводства и лесозаготовок,
- Производство электроэнергии,
- Торговля электроэнергией,
- Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием,
- Торговля оптовая неспециализированная,
- Деятельность автомобильного грузового транспорта,
- Деятельность морского пассажирского транспорта,
- Деятельность морского грузового транспорта,
- Деятельность по складированию и хранению,
- Деятельность вспомогательная, связанная с водным транспортом,
- Транспортная обработка грузов,
- Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания,
- Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания,
- Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания,
- Другие виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

Виды деятельности, подлежащие лицензированию, будут осуществляться Обществом после получения соответствующих лицензий в установленном действующим законодательством порядке.

IV. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.

4.1. Уставный капитал Общества составляет **145 592 000** (Сто сорок пять миллионов пятьсот девяносто две тысячи) рублей, разделенный на **582368** штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью **250 (двести пятьдесят) рублей** каждая.

4.2. Акция удостоверяет право собственности на долю в уставном капитале Общества. Форма выпуска акций – бездокументарная, в виде записей на счетах. Обыкновенная именная акция номиналом 250 рублей имеет один голос при решении вопросов общим собранием акционеров.

4.3. 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 и о внесении соответствующих изменений в устав Общества принимается общим собранием акционеров Общества.

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

Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций принимается советом директоров Общества.

Этим решением должно быть определено количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и каждого типа привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории, сроки и условия их размещения, в том числе цена размещения дополнительных акций Общества для акционеров, имеющих в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", преимущественно право приобретения размещаемых акций.

4.4. Дополнительные акции Общества должны быть оплачены в течение срока, определенного в соответствии с решением совета директоров об их размещении, но не позднее одного года с момента их приобретения (размещения).

Порядок, размеры, способы и сроки оплаты акций определяются в проспекте эмиссии Общества, утвержденном советом директоров Общества и зарегистрированном в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Оплата акций Общества осуществляется по рыночной стоимости, но не ниже их номинальной стоимости.

Оплата акций Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

При оплате дополнительных акций Общества неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится советом директоров Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Совет директоров Общества может принять решение об ограничении на отдельные виды имущества, которым могут быть оплачены акции Общества.

При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости имущества, передаваемого в счет оплаты акций, должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной советом директоров общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

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

4.6. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной

стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций.

4.7. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами РФ.

В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе акций), количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и специализированный регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой

V. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА.

5.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 15% от уставного капитала.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5% от чистой прибыли Общества до достижения им размера, установленного уставом Общества.

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

5.2. Из доходов, остающихся после уплаты налогов и поступающих в распоряжение Общества, решением совета директоров могут быть образованы иные, необходимые для обеспечения деятельности Общества фонды.

5.3. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном действующим законодательством.

Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано принять одно из следующих решений:

- 1) об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;
- 2) о ликвидации Общества.

VI. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ.

6.1. Акционером Общества является юридическое или физическое лицо, имеющее в собственности акции Общества, приобретенные в соответствии с порядком предусмотренным настоящим Уставом, согласно действующего законодательства РФ.

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

Акционер Общества имеет право:

- 1) участвовать в управлении делами Общества в порядке, определенном действующим законодательством РФ и учредительными документами Общества;
- 2) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном учредительными документами порядке;
- 3) получать дивиденды от деятельности Общества;
- 4) отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров;
- 5) получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после

расчетов с кредиторами, или его стоимость.

б) вносить предложения по улучшению деятельности Общества.

Акционер Общества имеет преимущественное право приобретать поступающие в продажу дополнительные акции Общества пропорционально количеству принадлежащих ему акций этой категории (типа).

Акционер Общества может иметь и иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ.

6.3. Акционер Общества обязан:

- оплатить акции в порядке, размерах, способами и в сроки, предусмотренные в проспекте эмиссии Общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- соблюдать требования Учредительных документов;
- исполнять принятые на себя обязанности по отношению к Обществу;
- бережно относиться к имуществу Общества;
- оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности, предоставлять необходимую для этого информацию.

Акционеры Общества могут иметь и другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ.

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

6.5. Акционер Общества отвечает за причиненный им ущерб Обществу в полном объеме по нормам гражданского законодательства Российской Федерации.

VII. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА.

7.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров пропорционально числу акций, находящихся в их собственности.

Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом "Об акционерных обществах". Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода

Дивиденды выплачиваются деньгами, а в случаях, предусмотренных решением собрания акционеров Общества, - иным имуществом.

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

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

7.2. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда и форме их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов принимаются общим собранием по рекомендации совета директоров Общества. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению совета директоров (наблюдательного совета) общества.

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров Общества. Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивиденда по акциям.

7.3. 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.

7.4. 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.

7.5. Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям:

- 1) до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- 2) если на момент выплаты дивидендов оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- 3) если на день принятия такого решения стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- 4) до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального Закона "Об акционерных обществах".
- 5) в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

VIII. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

8.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

8.2. Решения общего собрания акционеров могут приниматься на заседании, в том числе на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или без проведения заседания (заочное голосование).

8.3. Общество обязано ежегодно проводить годовое заседание общего собрания акционеров.

Годовое заседание общего собрания акционеров проводится не ранее чем через 2 и не позднее 6 месяцев после окончания финансового года Общества.

На годовом заседании общего собрания акционеров должны решаться вопросы об избрании совета директоров общества, ревизионной комиссии общества, о назначении аудиторской организации общества, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

Акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества вправе внести предложения в повестку дня заседания годового общего собрания акционеров, и выдвинуть кандидатов в совет директоров Общества и в ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Такие предложения должны поступить в общество не ранее 1 июля отчетного года и не позднее 31 января года, следующего за отчетным.

Решения общего собрания акционеров могут приниматься на заседании, в том числе на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

8.4. Заседания общего собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

8.5. К компетенции общего собрания акционеров 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 совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

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

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;

8) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;

9) назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;

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

11) утверждение годового отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

11.1) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года

12) определение порядка ведения заседания общего собрания акционеров;

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

14) дробление и консолидация акций;

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

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

17) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законом «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) решение иных вопросов, предусмотренных федеральными законами

8.6. Решение по вопросам, предусмотренным подпунктами 2, 6, 14-19 пункта 8.5 устава, принимается общим собранием только по предложению совета директоров Общества.

8.7. Решение по вопросам, предусмотренным подпунктами 1-3, 5, 16, 17 пункта 8.5 устава, принимается общим собранием большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

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

8.9. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую советом директоров Общества.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении заседания или заочного голосования и более чем за 25 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 55 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения

заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого акционера, его адрес (место нахождения), данные о количестве и категории (типе) принадлежащих ему акций.

8.10. Сообщение акционерам о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, а если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении заседания или заочного голосования должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Совет директоров принимает решение об одном или одновременно нескольких способах оповещения акционеров о созываемом собрании акционеров:

1) размещение на определенном уставом Общества (п.1.4 настоящего Устава) сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

2) направление электронного сообщения о проведении заседания или заочного голосования по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества;

В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны сведения, предусмотренные "Законом об акционерных обществах"

8.11. Внеочередное заседание общего собрания акционеров проводится по решению совета директоров на основании:

1) его собственной инициативы;

2) требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

3) аудитора Общества;

4) акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного заседания общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров, являющихся владельцами не менее 10 процентов, голосующих акций на дату предъявления требования осуществляется советом директоров Общества не позднее 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров. Если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней со дня предъявления требования о проведении внеочередного заседания общего собрания.

Совет директоров в течение 5 дней с даты получения требования о проведении внеочередного заседания или заочного голосования должен принять решение о его проведении либо об отказе от проведения внеочередного заседания общего собрания или заочного голосования и в трехдневный срок сообщить свое решение требователю.

Решение об отказе созыва внеочередного заседания общего собрания акционеров может быть принято, если:

- не соблюден установленный уставом порядок предъявления требования о созыве внеочередного заседания общего собрания акционеров;

- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного заседания общего собрания акционеров, не являются владельцами 10 % голосующих акций Общества на дату предъявления требования;

- ни один из вопросов, указанных в требовании, не отнесен к компетенции общего собрания акционеров;

- вопрос, предлагаемый в повестку дня, не соответствует требованиям правовых актов

Российской Федерации.

8.12. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

Представитель акционера на общем собрании действует на основании доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о предоставляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные).

8.13. Общее собрание акционеров правомочно принимать решения (кворум заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров имеется), если в заседании или заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. В случае проведения заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества, приняли участие в заседании и заочном голосовании.

При отсутствии кворума на годовом заседании общего собрания акционеров должно быть проведено повторное заседание с той же повесткой дня. При отсутствии кворума на внеочередном заседании общего собрания акционеров или для принятия решений заочным голосованием может быть проведено повторное внеочередное заседание или повторное заочное голосование с той же повесткой дня.

При проведении повторного заседания или повторного заочного голосования общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если в повторном заседании или повторном заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества. При проведении повторного заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества, приняли участие в таком заседании и таком заочном голосовании.

Сообщение о проведении повторного заседания или повторного заочного голосования осуществляется в сроки, установленные законодательством.

Если повторное заседание или повторное заочное голосование проводится менее чем через 40 дней после несостоявшегося заседания или после даты окончания приема бюллетеней для голосования при несостоявшемся заочном голосовании, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на повторном заседании или при проведении повторного заочного голосования, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на заседании или при проведении заочного голосования, которые признаны несостоявшимися.

8.14. Голосование при принятии решений общим собранием акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция общества - один голос" за исключением проведения кумулятивного голосования в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.15. В Обществе создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров по предложению совета директоров Общества.

В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек. В счетную комиссию не могут входить члены совета директоров Общества, члены ревизионной комиссии (ревизор) Общества, генеральный директор Общества, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

Счетная комиссия проверяет полномочия лиц, участвующих в заседании общего

собрания акционеров или заочном голосовании, и регистрирует лиц, участвующих в таком заседании, определяет кворум для принятия решений общим собранием акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса по вопросам повестки дня, 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, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

Если число акционеров, владельцев голосующих акций, превышает 500 функций счетной комиссии выполняет регистратор.

8.16. Голосование на заседании общего собрания акционеров, а также в случае, если решения общего собрания акционеров принимаются путем проведения заочного голосования, либо на заседании общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, либо на заседании общего собрания акционеров с дистанционным участием осуществляется бюллетенями для голосования.

Бюллетень для голосования должен быть направлен каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не позднее чем за 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Направление бюллетеней для голосования в этом случае осуществляется в виде электронного сообщения по адресу электронной почты, указанному в реестре акционеров общества.

В бюллетене для голосования должны быть указаны сведения, предусмотренные законом «Об акционерных обществах».

В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

В случае проведения голосования по вопросу об избрании члена совета директоров Общества или ревизионной комиссии (ревизора) Общества бюллетень для голосования должен содержать сведения о кандидате (кандидатах) с указанием его фамилии, имени, отчества.

8.17. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

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

8.18. Участие в заседании общего собрания акционеров может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.

Заседание общего собрания акционеров с дистанционным участием может проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения либо без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте. При проведении заседания общего собрания акционеров с дистанционным участием должна обеспечиваться трансляция изображения и звука заседания в режиме реального времени, доступ к которой обеспечивается Обществом всем лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (их представителям), зарегистрировавшимся для участия в данном заседании. При проведении заседания общего собрания акционеров с дистанционным участием лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (их представителям), в режиме реального времени может предоставляться (при наличии технической возможности) доступ к информации о ходе голосования по всем или отдельным

вопросам, предусмотренным уставом Общества. Общество должно хранить запись трансляции заседания общего собрания акционеров с дистанционным участием вместе с протоколом общего собрания акционеров в течение срока их хранения.

8.19. При проведении заочного голосования направление заполненных бюллетеней для голосования осуществляется путем заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств, включая направление по указанному в сообщении о проведении заочного голосования адресу электронной почты электронных образов заполненных бюллетеней для голосования.

8.20. Настоящим Уставом предусматривается возможность при проведении общего собрания акционеров заполнения электронной формы бюллетеней лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Заполнение электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" может осуществляться акционерами в ходе проведения общего собрания акционеров, если они не реализовали свое право на участие в таком собрании иным способом.

8.21. Принявшими участие в общем собрании акционеров "Общества" в очной форме считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем. В случаях, предусмотренных п. 8.20 настоящего Устава, принявшими участие в общем собрании акционеров «Общества» в очной форме считаются также акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее двух календарных дней до даты проведения общего собрания акционеров "Общества".

Принявшими участие в общем собрании акционеров "Общества", проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до указанной в них даты окончания приема "Обществом" бюллетеней.

Принявшими участие в общем собрании акционеров "Общества" считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлениях получены не позднее двух календарных дней до даты проведения общего собрания акционеров.

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

8.22. В решении о созыве и проведении общего собрания акционеров орган, осуществляющий созыв такого собрания, определяет:

- 1) форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- 2) дату, место, время проведения общего собрания акционеров либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- 3) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени в случае, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования с обязательным их предварительным направлением акционерам, а также адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная

форма бюллетеней;

4) дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

5) повестку дня общего собрания акционеров;

6) форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями;

7) иные сведения в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.23. По итогам голосования счетная комиссия, составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции.

После составления протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров (далее - протокол общего собрания акционеров) и протокола об итогах голосования бюллетени для голосования, составленные на бумажном носителе, печатаются счетной комиссией и сдаются в архив общества на хранение.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

Итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся до сведения акционеров после закрытия общего собрания акционеров путем опубликования отчета об итогах голосования или направления его акционерам.

8.23. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия заседания общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров. Протокол общего собрания акционеров, в котором указываются результаты заочного голосования, подписывается председателем совета директоров Общества и секретарем общего собрания акционеров.

В протоколе общего собрания акционеров должны быть указаны:

1) дата и время проведения заседания общего собрания акционеров, а если голосование на заседании совмещалось с заочным голосованием, также дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, место проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводилось без определения места его проведения, либо в случае проведения заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования;

2) общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества;

3) количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании, а также количество голосов, которыми обладали акционеры по каждому вопросу повестки дня;

4) повестка дня;

5) основные положения выступлений на заседании общего собрания акционеров по вопросам повестки дня;

6) результаты (итоги) голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, и принятые решения по каждому такому вопросу, а также вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование;

7) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;

8) сведения о лицах, подписавших протокол общего собрания акционеров.

IX. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

9.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества за исключением решения вопросов, отнесенных уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Совет директоров Общества избирается в количестве пяти человек.

Совет директоров не имеет права принимать решения по вопросам оперативной деятельности Общества.

9.2. Членом совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров Общества может не быть акционером общества.

9.3. Члены совета директоров общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерном обществе» и Уставом общества, на срок до следующего годового заседания общего собрания акционеров.

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

По решению общего собрания акционеров, полномочия совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов совета директоров Общества.

9.4. Выборы членов совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При проведении кумулятивного голосования на каждую голосующую акцию Общества должно приходиться число голосов, равное общему числу членов совета директоров Общества. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены совета директоров Общества.

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

9.5. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (генерального директора), не может быть одновременно председателем совета директоров Общества.

9.6. В компетенцию совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) проведение годового и внеочередного заседаний общего собрания акционеров либо заочного голосования, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9 статьи 55 «Об акционерных обществах»

3) утверждение повестки дня заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров;

4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой к заседанию или заочному голосованию и принятием решений общим собранием акционеров;

5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

6) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

7.1) утверждение решения о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг Общества;

8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

9) избрание генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

9.1) формирование комитетов совета директоров Общества, утверждение внутренних

документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;

9.2) определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;

10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядке его выплаты;

12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;

14) создание филиалов и открытие представительств Общества;

15) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

16) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

17.1) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

17.2) обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

18) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

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

9.7. Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров Общества.

Председатель совета директоров Общества организует его работу, созывает заседание совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров, подписывает документы от имени совета директоров.

9.8. Решения совета директоров Общества могут приниматься на заседаниях или заочным голосованием.

Заседание совета директоров Общества созывается председателем совета директоров Общества по его собственной инициативе не реже одного раза в квартал. Заседания совета директоров могут проводиться так же по требованию членов совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров определяется настоящим уставом.

Кворум для принятия решений советом директоров общества составляет не менее половины от числа избранных членов совета директоров Общества.

При отсутствии кворума назначается дата нового заседания совета директоров.

Решения на заседании совета директоров Общества принимаются большинством голосов

членов совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании. Каждый член совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача голоса одним членом совета директоров Общества другому члену совета директоров Общества запрещается. Председатель совета директоров имеет право решающего голоса в случае равенства голосов при принятии решений советом директоров.

9.9. Уведомление о заседании Совета директоров направляется каждому члену Совета не позднее семи дней до даты проведения заседания Совета директоров Общества.

9.10. Директора назначают секретаря Совета, который ведет протоколы заседаний Совета директоров.

9.11. Участие в заседании совета директоров Общества может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование. Заседание совета директоров Общества с дистанционным участием может проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения.

9.12. Проведение заседания совета директоров общества и результаты голосования на заседании, в том числе голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом совета директоров Общества.

В протоколе заседания указываются: место и время его проведения; лица, принявшие участие на заседании, или заочном голосовании; повестка дня заседания; вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; принятые решения; сведения о лице, подписавшем протокол.

Протокол заседания подписывается председателем совета директоров, а в случае его отсутствия, членом совета директоров Общества, осуществляющим функции председателя совета директоров Общества.

Все решения совета директоров, подписанные председателем совета директоров, а в случае его отсутствия, членом совета директоров общества, осуществляющим функции председателя совета директоров Общества действуют с момента их подписания.

Х. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР).

10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - генеральным директором.

10.2. К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров.

10.3. Назначение генерального директора и досрочное прекращение его полномочий осуществляется советом директоров Общества. Генеральный директор назначается на должность бессрочно.

Права и обязанности генерального директора Общества, определяются действующим законодательством РФ и договором, заключаемым между ним и Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем совета директоров Общества или лицом, уполномоченным советом директоров Общества.

Совмещение лицом, осуществляющим функции генерального директора Общества, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров Общества.

10.4. Генеральный директор действует исключительно в пределах полномочий, определенных настоящим уставом и трудовым договором, он несет имущественную и иную ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

Генеральный директор, по поручению совета директоров, отчитывается перед общим собранием акционеров по результатам годовой деятельности Общества.

10.5. Совет директоров общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора и об образовании новых исполнительных органов.

10.6. Генеральный директор:

- 1) действует исключительно в интересах акционеров Общества;
- 2) осуществляет планово-оперативное руководство деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания и совета директоров в пределах полномочий, установленных настоящим Уставом и договором, заключаемым между ним и Обществом;
- 3) без доверенности представляет Общество и осуществляет действия от его имени как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами;
- 4) выдает доверенности;
- 5) открывает счета в банках;
- 6) утверждает смету расходов, штатное расписание Общества;
- 7) издает приказы и распоряжения, обязательные для всех работников Общества;
- 8) осуществляет найм и увольнение, применяет меры поощрения и взыскания;
- 9) определяет права и должностные обязанности сотрудников Общества, объем их должностных полномочий;
- 10) принимает решения о претензионно - исковой деятельности Общества;
- 11) осуществляет контроль за ведением бухгалтерского учета, всех форм отчетности, делопроизводства и архива Общества;
- 12) несет ответственность за деятельность Общества и его финансовые результаты;
- 13) осуществляет оперативный контроль за деятельностью дочерних обществ;
- 14) представляет отчетные документы в статистические и финансовые органы согласно действующему законодательству РФ;

10.7. При невозможности выполнения генеральным директором своих обязанностей временно или в связи с освобождением его от занимаемой должности, совет директоров Общества назначает на определенный срок исполняющего обязанности генерального директора Общества.

Если трудовой договор генерального директора с Обществом расторгается по его инициативе, генеральный директор обязан в срок, установленный советом директоров, представить совету директоров Общества отчет о проделанной работе.

XI. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА, КОНТРОЛЬ ЗА ЕЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ.

11.1. Общество осуществляет свою деятельность и предоставляет услуги по ценам и тарифам, установленным Обществом самостоятельно, на договорной основе либо на иных условиях в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

11.2. Финансовый год Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.

11.3. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров в соответствии с уставом Общества избирается ревизионная комиссия Общества. Количественный состав ревизионной комиссии - 3 человека.

Компетенция ревизионной комиссии Общества и порядок деятельности ревизионной комиссии определяется настоящим уставом и Федеральным Законом "Об акционерных обществах".

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

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

Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного заседания общего собрания акционеров в соответствии с настоящим уставом.

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

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

11.4. Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности Общество обязано ежегодно привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами (внешний аудит).

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.

Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется советом директоров Общества.

11.5. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

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

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

Члены совета директоров Общества, генеральный директор несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены Федеральными Законами.

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

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

В случае, если в соответствии с положениями законодательства и настоящего устава ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

ХII. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА.

12.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным Законом "Об акционерных обществах" и иными правовыми актами Российской Федерации.

Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом Общества.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества общему собранию

акционеров, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков, должна быть подтверждена ревизионной комиссией (ревизором) Общества.

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

12.2. Общество обязано хранить следующие документы:

1) устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;

2) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

3) внутренние документы Общества, утверждаемые общим собранием акционеров и иными органами управления Общества;

4) положение о филиале или представительстве Общества;

5) годовой отчет;

6) проспект эмиссии акций Общества;

7) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение о ней;

8) документы финансовой отчетности, представляемые в соответствующие органы;

9) протоколы общих собраний акционеров Общества, заседаний совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества и правления;

10) списки аффилированных лиц Общества с указанием количества и категории (типа) принадлежащих им акций;

11) заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

12) иные документы, предусмотренные действующим законодательством, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров.

Общество хранит документы, предусмотренные абзацем 1 настоящего пункта, по месту нахождения его исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном для акционеров, кредиторов Общества и иных заинтересованных лиц.

12.3. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным в абзаце 1 статьи 12.2. настоящего устава, за исключением документов бухгалтерского учета.

По требованию акционера Общество обязано предоставить ему за плату копии документов, предусмотренных абзацем 1 статьи 12.2 настоящего устава и иных документов Общества, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. Размер платы устанавливается Обществом и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных с направлением документов по почте.

12.4. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

ХIII. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

13.1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) может быть осуществлена добровольно по решению общего собрания акционеров.

13.2. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого юридического лица Общество считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

XIV. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

14.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона "Об акционерных обществах" и устава Общества.

Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

14.2. В случае добровольной ликвидации Общества совет директоров ликвидируемого Общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

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

В случае, если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии со статьей 14.4. настоящего устава.

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

По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.

Если имеющихся у ликвидируемого Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.

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

в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 75 Федерального Закона "Об акционерных обществах";

во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций.

Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.

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