

Инспекция Федеральной налоговой службы
по г. Петропавловску-Камчатскому
пр. Рыбаков, 136, г. Петропавловск-Камчатский, 683024

Основной государственный
регистрационный номер 1024101018413
«04» 02 20 19 г. за государственным
регистрационным номером 2194101094754

И. Комаросицкий И. Комаросицкий
(должностное лицо налогового органа) (подпись) (Ф.И.О.)

«Утвержден»
годовым общим собранием
акционеров АО «ПСРЗ»
(протокол от 19.06.2019 № 2019-06/19)

УСТАВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод»

г. Петропавловск-Камчатский.

2019 год

Содержание

Глава 1. Общие положения

Глава 2. Правовое положение Общества

Глава 3. Цели, предмет и принципы деятельности Общества

Глава 4. Уставный капитал Общества

Глава 5. Акции, облигации и иные ценные бумаги Общества

Глава 6. Права и обязанности акционеров Общества

Глава 7. Дивиденды Общества

Глава 8. Органы управления и контроля Общества

Глава 9. Общее собрание акционеров Общества

Глава 10. Предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества

Глава 11. Совет директоров Общества

Глава 12. Избрание Совета директоров Общества

Глава 13. Председатель Совета директоров Общества

Глава 14. Заседания Совета директоров Общества

Глава 15. Исполнительные органы Общества. Единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор)

Глава 16. Фонды Общества

Глава 17. Ревизионная комиссия (ревизор) и Аудитор Общества

Глава 18. Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества

Глава 19. Хранение Обществом документов. Предоставление Обществом информации

Глава 20. Реорганизация, ликвидации Общества

Глава 1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод», в дальнейшем именуемое «Общество», создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.2. Общество является непубличным акционерным обществом.

1.3. Полное фирменное наименование Общества: **Акционерное общество «Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод».**

Сокращенное наименование Общества: **АО «ПСРЗ».**

1.4. Предыдущее полное фирменное наименование Общества: Закрытое акционерное общество «Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод».

Предыдущее сокращенное наименование Общества: ЗАО «ПСРЗ».

1.5. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский.

1.6. Общество создано без ограничения срока деятельности.

Глава 2. Правовое положение Общества

2.1. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

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

2.3. Общество имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

2.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки с собственным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

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

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

2.8. 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.

2.9. Общество вправе участвовать самостоятельно или совместно с другими юридическими и физическими лицами в других коммерческих и некоммерческих организациях на территории Российской Федерации и за ее пределами в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством соответствующего иностранного государства.

2.10. Общество в установленном порядке может открывать филиалы и представительства как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами, действуют от имени Общества и на основании утверждаемых Обществом положений. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет создавшее их Общество.

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

Глава 3. Цели, предмет и принципы деятельности Общества

3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

3.2. Для получения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законами Российской Федерации, в том числе:

- организация судоремонта и судостроения в комплексе всех видов деятельности данной отрасли;
- организация технического использования, обслуживания, подготовка к ремонту всех видов судов на отечественных судоремонтных заводах и за рубежом;
- оказание транспортных услуг, в том числе морским транспортом;
- организация переработки и хранение грузов, поступающих на Камчатку и отправляемых в другие регионы;
- добыча, переработка и реализация рыбы и морепродуктов;
- аренда, приобретение и эксплуатация судов любых типов;
- агентирование судов и грузов;
- производство товаров народного потребления;
- осуществление товарообменных операций;
- сбор и переработка черных металлов;
- заготовка и переработка древесины, вторичного сырья;
- брокерская, торгово-закупочная и посредническая деятельность;
- рекламно-информационная и издательская деятельность;
- строительная деятельность;
- организация выставок и аукционов;
- передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям;
- внешнеэкономическая деятельность, экспортные, импортные операции в установленном законом порядке;
- работа со сведениями, составляющими государственную тайну;

иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься 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, на занятие которой необходимо получение 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, прекращения членства в саморегулируемой организации, если иное не установлено законом или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Глава 4. Уставный капитал Общества

4.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции).

Уставный капитал Общества составляет **466 042 (Четыреста шестьдесят шесть тысяч сорок два) рубля.**

Обществом размещено 466 042 (Четыреста шестьдесят шесть тысяч сорок две) штуки обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

4.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) штук обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, на общую сумму по номинальной стоимости 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей (объявленные акции).

Обыкновенные именные акции, объявленные Обществом к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2 главы 6 Устава Общества.

4.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций или размещения дополнительных акций. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом.

Решение об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров Общества.

Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества.

Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций определенных категорий и типов уменьшается на число размещенных дополнительных акций определенных категорий и типов. Увеличение уставного капитала Общества допускается после его полной оплаты.

Оплата дополнительных акций может быть произведена путем зачета денежных требований к Обществу.

4.4. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации,

обязано уменьшить свой уставный капитал.

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

Решения об уменьшении уставного капитала Общества принимаются общим собранием акционеров Общества.

Глава 5. Акции, облигации и иные ценные бумаги Общества.

5.1. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.2. Все акции, выпускаемые Обществом, являются именными и бездокументарными.

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

5.4. Размещение Обществом акций и иных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.5. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством распределения их среди акционеров Общества, закрытой подписки и конвертации.

5.6. В случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

5.7. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (дробные акции).

Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

5.8. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, может осуществляться денежными средствами, вещами, долями (акциями) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственными и муниципальными облигациями, подлежащими денежной оценке исключительными или иными интеллектуальными правами и правами по лицензионным договорам, если иное не установлено законами Российской Федерации.

Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

Глава 6. Права и обязанности акционеров Общества

6.1. Акционером Общества признается лицо, владеющее акциями Общества на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

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

Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

- 1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- 2) вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 4) получать дивиденды, объявленные Обществом;
- 5) преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа) в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 6) требовать исключения другого акционера из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой акционер своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или Уставом Общества;
- 7) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;
- 8) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

6.3. Акционеры Общества обязаны:

- 1) оплатить приобретаемые ими акции в сроки и в порядке, которые установлены настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;
- 2) соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;
- 3) своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;
- 4) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- 5) выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

6.4. Доступ участников (акционеров) Общества, членов Совета директоров Общества и Генерального директора Общества к сведениям, составляющими государственную тайну, производится в соответствии с законодательными актами Российской Федерации по защите государственной тайны.

Глава 7. Дивиденды Общества

7.1. 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 3 (Трех) месяцев после окончания соответствующего периода.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды.

7.2. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе о размере дивидендов по акциям каждой категории (типа), форме их выплаты, порядке выплаты дивидендов в неденежной форме,

дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимаются Общим собранием акционеров.

Решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

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

Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов.

7.3. 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.

7.4. 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.

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

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

7.7. В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям.

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

Глава 8. Органы управления и контроля Общества

8.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор.

8.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия (Ревизор).

Глава 9. Общее собрание акционеров Общества

9.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

9.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции;
- 2) принятие решения о реорганизации Общества;
- 3) принятие решения о ликвидации Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов (промежуточного и окончательного);
- 4) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) утверждение аудитора Общества;
- 6) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах 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;
- 7) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 8) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 9) принятие решения об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 10) принятие решения об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 11) принятие решения о дроблении и консолидации акций Общества;
- 12) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- 13) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 14) принятие решения о приобретении Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
- 20) внесение изменений в ранее принятое решение Общего собрания акционеров Общества и (или) отмена ранее принятого им решения;
- 21) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 22) принятие решения о выплате членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
- 23) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

9.3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и директору Общества.

9.4. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным

к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

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

9.6. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 5 - 7, 10 - 12, 14 – 19 пункта 9.2. настоящего Устава, а также по вопросу об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, принимаются общим собранием только по предложению Совета директоров Общества.

9.7. Решение общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом не установлено иное.

9.8. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 8, 15 пункта 9.2. настоящего Устава, а также по вопросам об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

9.9. В сроки не ранее чем через 2 (Два) месяца и не позднее чем через 6 (Шесть) месяцев после окончания финансового года проводится годовое общее собрание акционеров Общества.

9.10. На годовом общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются вопросы избрания Совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора), утверждения Аудитора Общества, утверждения годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также распределения прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.

9.11. Общее собрание акционеров проводится в форме совместного присутствия акционеров (представителей акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Общее собрание акционеров проводится по месту нахождения Общества. Конкретный адрес проведения общего собрания акционеров устанавливается Советом директоров Общества при решении вопросов, связанных с проведением общего собрания акционеров.

Функции Председательствующего на общем собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров либо в случае его отсутствия один из членов Совета директоров Общества, а в случае отсутствия членов Совета директоров – генеральный директор Общества.

Порядок созыва, подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества определяется Уставом Общества.

9.12. Решения общего собрания акционеров могут быть приняты без проведения собрания (совместного присутствия акционеров) путем проведения заочного голосования (опросным путем).

9.13. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на дату, установленную Советом директоров, но не ранее чем через 10 (Десять) дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров, в соответствии со статьей 51 Федерального закона «Об акционерных обществах».

9.14. Сообщение о проведении общего собрания акционеров публикуется в газете «Камчатское время», а также размещается на сайте Общества в сети Интернет www.aoprsz.ru, в срок, не позднее, чем за 21 (Двадцать один) день, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, предлагаемая повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, публикуется в газете «Камчатское время», а также размещается на сайте Общества в сети Интернет www.aoprsz.ru, в срок, не позднее, чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты его проведения.

9.15. Информация (материалы) по вопросам повестки дня общего собрания акционеров в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении общего собрания акционеров.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров Общества.

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, относятся:

- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
- сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров, ревизионную комиссию (ревизоры), на должность единоличного исполнительного органа Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества;
- проекты решений общего собрания акционеров;
- предусмотренная Федеральным законом "Об акционерных обществах" информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;
- иная информация (материалы), предусмотренная правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов.

Плата, которую может взимать Общество за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

9.16. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества, проводимого как в очной форме, так и в форме заочного голосования, должно осуществляться бюллетенями для голосования.

В случае, если число акционеров - владельцев голосующих акций Общества составит менее 50, голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества, в случае его

проведения в очной форме, может осуществляться как бюллетенями для голосования, так и открытым способом, путем поднятия рук.

Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в заочной форме, осуществляется только бюллетенями для голосования.

Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня при проведении общего собрания акционеров в очной форме вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в нем, либо направляются заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Каждому лицу, включенному в список, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.

Бюллетени для голосования по вопросам повестки при проведении общего собрания акционеров путем заочного голосования должны быть направлены заказным письмом или вручены под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения общего собрания акционеров.

9.17. Общее собрание акционеров 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, проводимом в форме совместного присутствия, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 (Двух) дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до указанной в них даты окончания приема Обществом бюллетеней.

9.18. Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

9.18.1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества, требования Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

9.18.2. Внеочередное общее собрание акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования, созывается Советом директоров Общества и должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента представления требования.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 (Семидесяти пяти) дней с момента представления требования.

9.18.3. В течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров Советом директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе от его созыва.

Решение Совета директоров о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (Трех) дней с момента его принятия.

9.18.4. В случае если в течение срока, установленного в пункте 9.18.3 настоящей главы Устава, Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

9.19. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров (после даты окончания приема Обществом бюллетеней). Протокол общего собрания акционеров подписывается Председателем общего собрания акционеров (Председательствующим на общем собрании акционеров) и секретарем общего собрания акционеров.

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

9.21. Оглашение и/или доведение до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, итогов голосования и решений, принятых общим собранием акционеров, осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Глава 10. Предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества

10.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 (Тридцать) дней после окончания финансового года.

10.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение 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).

10.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.

10.4. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решения о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока, указанного в пункте 10.1 настоящей главы Устава.

10.5. Совет директоров вправе отказать во включении внесенных акционером (акционерами) в повестку дня общего собрания акционеров вопросов, а также во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

10.6. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или выдвинутому кандидата, не позднее 3 (Трех) дней с момента его принятия.

10.7. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и (при их наличии) в формулировки решений по таким вопросам.

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

Глава 11. Совет директоров Общества

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

11.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение долгосрочных программ развития Общества;

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, а также принятие решений по вопросам, связанным с созывом, подготовкой и проведением общих собраний акционеров;

3) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных настоящим Уставом, Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;

4) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка определения цены размещения эмиссионных ценных бумаг, цены выкупа акций Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 14, 17 пункта 11.2 настоящей главы Устава;

5) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;

6) определение размера оплаты услуг Аудитора;

7) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

8) принятие решения о создании фондов Общества и об использовании резервного фонда и иных фондов Общества, утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;

9) 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 к компетенции исполнительного органа Общества;

10) создание филиалов, открытие представительств Общества, в том числе, изменение сведений об их наименованиях и местах нахождения, их ликвидация, утверждение Положения о филиалах и представительствах Общества;

11) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

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

14) принятие решений об участии Общества в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении,

отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует Общество, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;

15) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций;

16) принятие решений в части привлечения Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог;

17) принятие решения об отчуждении (реализации) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

18) избрание генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним, привлечение к дисциплинарной ответственности генерального директора и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, выдвижение директора для представления к государственным наградам;

19) избрание Председателя Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;

20) избрание Секретаря Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;

21) приостановление полномочий управляющей организации (управляющего) и назначение временно исполняющего обязанности генерального директора в случаях, предусмотренных в пунктах 15.10 и 15.11 главы 15 настоящего Устава;

22) внесение изменений в ранее принятое решение Совета директоров Общества и (или) отмена ранее принятого им решения;

23) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

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

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

11.5. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Глава 12. Избрание Совета директоров Общества

12.1. Состав Совета директоров определяется в количестве 5 (Пять) человек.

12.2. Члены Совета директоров избираются на Общем собрании акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

В случае избрания Совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров, члены Совета директоров считаются избранными на период до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 10.7 статьи 10 настоящего Устава, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

12.3. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

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

12.5. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

12.6. 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.

Глава 13. Председатель Совета директоров Общества

13.1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров.

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

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

13.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров, избираемый из числа членов Совета директоров большинством голосов от их общего числа.

Глава 14. Заседания Совета директоров Общества

14.1. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется Уставом Общества.

14.2. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже 1 (Одного) раза в квартал.

Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров (либо заместителем Председателя Совета директоров в случаях, предусмотренных пунктом 13.3 главы 13 настоящего Устава) по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Аудитора или директора.

14.3. На первом заседании Совета директоров Общества, избранного в новом составе, в обязательном порядке решается вопрос об избрании Председателя Совета директоров.

Указанное заседание Совета директоров созывается одним из членов Совета директоров в соответствии с регламентом деятельности Совета директоров.

14.4. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием (опросным путем). При заочном голосовании всем членам Совета директоров направляются материалы по вопросам повестки дня и опросный лист для голосования, с указанием срока, к которому заполненный и подписанный членом Совета директоров опросный лист должен быть представлен в Совет директоров.

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

14.6. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, за исключением случаев,

предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

14.7. Решения Совета директоров принимаются большинством в 3/4 (Три четверти) голосов членов Совета директоров от их общего количества по следующим вопросам:

- о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего) и о назначении временно исполняющего обязанности генерального директора;
- о созыве внеочередного общего собрания акционеров в случаях, предусмотренных пунктами 15.10, 15.11 главы 15 настоящего Устава.

14.8. Решения Совета директоров по вопросам, предусмотренным подпунктами 14, 16 пункта 11.2 главы 11 настоящего Устава, принимаются большинством в 2/3 (Две трети) голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

14.9. Решение Совета директоров по вопросу об одобрении крупной сделки принимается единогласно всеми членами Совета директоров.

14.10. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

14.11. В случаях, когда согласие Совета директоров на совершение или последующее одобрение сделки должно быть получено одновременно по основаниям, установленным настоящим Уставом, и основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах» (главами X либо XI), ее одобрение осуществляется в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах».

14.12. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает 1 (Одним) голосом. В случае равенства голосов при проведении голосования решающим является голос Председателя Совета директоров.

14.13. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

14.14. На заседании Совета директоров ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров составляется и подписывается не позднее 3 (Трех) дней после его проведения председателем на заседании и секретарем Совета директоров, которые несут ответственность за правильность его составления.

14.15. При принятии Советом директоров решений заочным голосованием к протоколу прилагаются подписанные членами Совета директоров опросные листы для голосования.

Глава 15. Исполнительные органы Общества. Единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор)

15.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – генеральным директором.

15.2. Генеральный директор подотчетен общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

15.3. К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров.

15.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, настоящим Уставом и решениями Совета директоров:

- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
- распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;
- издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- утверждает организационной структуры Общества, штатного расписания и должностных окладов работников Общества;
- осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;
- распределяет обязанности между заместителями генерального директора;
- не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, распределение прибылей и убытков Общества;
- решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров.

15.5. Генеральный директор несет персональную ответственность за:

- создание условий и организацию, обеспечивающих защиту сведений, составляющих государственную тайну;
- создание условий, при которых должностное лицо или гражданин знакомятся только с теми сведениями, составляющими государственную тайну, и в таких объемах, которые необходимы ему для выполнения его должностных (функциональных) обязанностей;
- несоблюдение установленных ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

15.6. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, сроком на 3 (Три) года. Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз.

Обязательным требованием к кандидату на должность генерального директора является наличие оформленного допуска к государственной тайне.

Права и обязанности генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым с Обществом. Трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.

Условия трудового договора определяются Советом директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров на подписание трудового договора.

15.7. Совмещение генеральным директором должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях, допускается только с согласия Совета директоров.

приращение доли в уставном капитале общества, осуществляемое законодательством Российской Федерации и трудовым договором, заключаемым им с Обществом.

15.9. По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору управляющей организации или управляющему.

15.10. Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым с Обществом.

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

Условия договора с управляющей организацией (управляющим), в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.

15.11. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего).

Совет директоров вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанным решением Совет директоров обязан принять решение о назначении временно исполняющего обязанности генерального директора и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) управляющей организации или управляющему.

15.12. В случае, если управляющая организация (управляющий) не может исполнять свои обязанности, Совет директоров вправе принять решение о назначении временно исполняющего обязанности генерального директора и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему.

15.13. Временно исполняющий обязанности генерального директора осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительных органов Общества, если Совет директоров не примет иное решение.

15.14. Генеральный директор, временно исполняющий обязанности генерального директора, а равно управляющая организация (управляющий) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

15.15. Генеральный директор, временно исполняющий обязанности генерального директора, а равно управляющая организация (управляющий) несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

Глава 16. Фонды Общества

16.1. Общество создает Резервный фонд в размере 15 (Пятнадцати) процентов от уставного капитала Общества.

Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет 5 (Пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного размера.

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

16.3. Общество вправе образовывать в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации иные фонды, обеспечивающие его хозяйственно-финансовую деятельность в качестве субъекта гражданского оборота.

Глава 17. Ревизионная комиссия (ревизор) и Аудитор Общества

17.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия (ревизор) на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

В случае избрания ревизионной комиссии (ревизора) на внеочередном Общем собрании акционеров, члены ревизионной комиссии (ревизор) считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

В случае избрания Общим собранием акционеров ревизионной комиссии ее количественный состав составляет 3 (Три) человека.

17.2. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех или отдельных членов ревизионной комиссии (ревизора) могут быть прекращены досрочно.

17.3. К компетенции ревизионной комиссии (ревизора) относятся:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, отчете о финансовых результатах Общества;
- анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;
- организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности:
 - проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, настоящему Уставу, внутренним и иным документам Общества;
 - контроль за сохранностью и использованием основных средств;
 - контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;
 - контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;
 - контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;
 - проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
 - проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);

– осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

17.4. Решения по вопросам, отнесенным к компетенции ревизионной комиссии (ревизора), принимаются простым большинством голосов от общего числа ее членов, за исключением случаев, предусмотренных Положением о ревизионной комиссии (ревизоре) Общества.

17.5. Ревизионная комиссия (ревизор) вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества, обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

17.6. Порядок деятельности ревизионной комиссии (ревизора) определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

Ревизионная комиссия (ревизор) в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе для проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих областях права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других, в том числе специализированные организации.

17.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может осуществляться также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии (ревизора), решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 (Десятью) процентами голосующих акций Общества.

17.8. По решению Общего собрания акционеров Общества членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей.

17.9. Общество должно для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности ежегодно привлекать профессионального аудитора (аудиторскую организацию), не связанного имущественными интересами с Обществом или с его акционерами.

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

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

17.12. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

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

17.13. Акционеры (акционер), являющие владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Общества вправе потребовать проведения аудиторской проверки деятельности Общества.

17.14. Затраты по проведению аудиторской проверки, инициируемой акционерами (акционером),

оплачиваются инициаторами (инициатором) такой проверки. Общество вправе самостоятельно оплатить стоимость аудиторской проверки, инициируемой акционерами (акционером).

17.15. Акционеры - инициаторы аудиторской проверки направляют в Общество письменное требование.

Требование должно содержать:

- четко сформулированные мотивы выдвижения требования;
- фамилия, имя, отчество (наименование) акционера (акционеров);
- сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип).

Требование подписывается акционером или его доверенным лицом. Если требование подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

17.16. Требование инициаторов проведения аудиторской проверки отправляется простым или заказным письмом в адрес Общества или вручается под роспись генеральному директору Общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.

17.17. В течение 10 дней с даты предъявления требования генеральный директор должен принять решение о проведении аудиторской проверки деятельности Общества или сформулировать мотивированный отказ от проведения аудиторской проверки. В указанный срок не входит время, в течение которого директором производится запрос размера оплаты услуг аудитора по проведению заявленной проверки.

17.18. Отказ от аудиторской проверки деятельности Общества может быть дан генеральным директором Общества в следующих случаях:

- требование о проведении аудиторской проверки не подписано акционерами (акционером) являющимися владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Общества, или их доверенными лицами;
- в требовании указаны неполные сведения;
- акционеры - инициаторы аудиторской проверки не оплатили расходов по ее проведению, в случае, если Общество само не оплачивает данную проверку.

17.19. Сведения о сроках проведения аудиторской проверки или об отказе в проведении аудиторской проверки направляется заказным письмом в адрес инициаторов аудиторской проверки.

17.20. Генеральный директор обязан довести до сведения членов Совета директоров Общества результаты аудиторской проверки, проведенной по инициативе акционеров (акционера) Общества.

17.21. Инициаторы аудиторской проверки деятельности Общества вправе в любой момент до принятия директором Общества решения о проведении аудиторской проверки деятельности Общества отозвать свое требование, письменно уведомив Совет директоров.

Глава 18. Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества

18.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

18.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета бухгалтерской (финансовой) отчетности и другой финансовой отчетности в соответствующие государственные органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам Общества, кредиторам и в

средства массовой информации, несет генеральный директор в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

18.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Аудитором Общества.

18.4. Годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, распределение прибылей и убытков Общества подлежат предварительному утверждению Советом директоров не позднее 30 (Тридцати) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

Глава 19. Хранение Обществом документов. Предоставление Обществом информации

19.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- 1) договор о создании Общества;
- 2) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- 3) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- 4) внутренние документы, утверждаемые органами управления Общества;
- 5) положения о филиалах и представительствах Общества;
- 6) годовые отчеты;
- 7) решение о выпуске ценных бумаг;
- 8) проспект ценных бумаг, ежеквартальный отчет эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с федеральными законами;
- 9) документы бухгалтерского учета;
- 10) документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- 11) оформленные в установленном порядке протоколы общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров, решения ревизионной комиссии (ревизора);
- 12) отчеты независимых оценщиков;
- 13) списки аффилированных лиц Общества;
- 14) заключения ревизионной комиссии (ревизора), аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- 15) иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и решениями органов управления Общества.

19.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 19.1 настоящей статьи Устава, по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, установленных законодательством Российской Федерации.

19.3. При реорганизации Общества все документы передаются в установленном порядке правопреемнику.

При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в Федеральную архивную службу России, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в соответствующий архив субъекта Российской Федерации.

Передача и упорядочение документов осуществляются в соответствии с требованиями архивных органов.

Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

19.4. Общество обеспечивает акционерам Общества доступ к документам, предусмотренным пунктом 19.1 настоящей главы Устава, с учетом ограничений, установленных законодательством

Российской Федерации.

19.5. Документы, предусмотренные пунктом 19.1 настоящей главы Устава, должны быть предоставлены Обществу в течение 7 (Семи) 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 19.1 настоящей главы Устава, предоставить им копии указанных документов.

Размер платы устанавливается директором и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов.

19.6. Общество обеспечивает акционерам и работникам Общества доступ к информации с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне.

Глава 20. Реорганизация, ликвидации Общества

20.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах". Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Если федеральными законами будут установлены иные формы реорганизации, Общество будет вправе реорганизоваться в указанных формах.

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.

20.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона "Об акционерных обществах", настоящего Устава и иного действующего законодательства Российской Федерации.

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

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

20.4. В случаях изменения функций, формы собственности, ликвидации или прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Генеральный директор Общества обязан принять меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей. При этом носители сведений, составляющих государственную тайну, в установленном порядке уничтожаются, сдаются на архивное хранение либо передаются:

- правопреемнику Общества, если этот правопреемник имеет полномочия по проведению работ с использованием указанных сведений;
- органу государственной власти, в распоряжении которого находятся соответствующие сведения;
- другому органу государственной власти, предприятию, учреждению или организации по указанию Межведомственной комиссии по защите государственной тайны.

Всего прошито, пронумеровано

и скреплено печатью

24 (двадцать четыре)

цифрами

прописью

) листов

Должность: генеральный директор

Подпись

С.А. Бондаренко

« 20 » _____ 20 ____ М.П.

Прошито,
Пронумеровано,
Скреплено печатью 24
двадцать четыре листов,
Начальник отдела
С.А.Бондаренко

