

"УТВЕРЖДЕН"
Решением годового
общего собрания
акционеров
протокол № 34
от 11 апреля 2018 года

УСТАВ
Акционерного общества

"Научно-исследовательский институт
полиграфического машиностроения"
(АО "НИИполиграфмаш")

г. Москва,
2018 год

Оглавление

| | |
|--|----|
| 1. Общие положения | 3 |
| 2. Наименование и место нахождения Общества | 3 |
| 3. Правовой статус Общества | 3 |
| 4. Цель и виды деятельности Общества | 5 |
| 5. Уставный капитал Общества, акции Общества, реестр акционеров | 6 |
| 6. Дивиденды | 9 |
| 7. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций | 10 |
| 8. Имущество и фонды Общества | 11 |
| 9. Органы управления Обществом. Общее собрание акционеров Общества | 12 |
| 10. Исполнительный орган Общества, Генеральный директор | 18 |
| 11. Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Общества | 19 |
| 12. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества | 20 |
| 13. Хранение Обществом документов. Предоставление Обществом информации | 20 |
| 14. Реорганизации и ликвидация Общества | 24 |
| 15. Действие норм законодательства Российской Федерации | 26 |

1. Общие положения

1.1. Акционерное общество "Научно-исследовательский институт полиграфического машиностроения", именуемое в дальнейшем "Общество", является непубличным акционерным обществом, создано в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", Гражданским Кодексом Российской Федерации, действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.2. Настоящая редакция Устава Общества утверждена в соответствии с положениями Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных законодательных актов.

1.3. Общество является правопреемником по всем правам и обязанностям закрытого акционерного общества "Научно-исследовательский институт полиграфического машиностроения".

2. Наименование и место нахождения Общества

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке – **Акционерное общество "Научно-исследовательский институт полиграфического машиностроения"**.

2.2. Сокращенное фирменное наименование на русском языке – **АО «НИИполиграфмаш»**.

2.3. Место нахождения Общества: **Российская Федерация, г. Москва, ул. Профсоюзная, д.57, этаж 5, помещение II, комната 68.**

3. Правовой статус Общества

3.1. Общество по своему типу является непубличным акционерным обществом.

3.2. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации.

3.3. Общество создается без ограничения срока деятельности.

3.4. Общество имеет обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

3.5. Общество для достижения целей своей деятельности вправе от своего имени приобретать и осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

3.6. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

3.7. 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.

3.8. 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.

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 указанное право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

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

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

Сведения о филиалах и представительствах Общества должны быть указаны в настоящем Уставе.

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

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

3.13. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества.

Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

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

3.14. Общество может быть учредителем (соучредителем) на территории Российской Федерации и за ее пределами хозяйственных обществ, товариществ, иных юридических лиц в соответствии с положениями действующего законодательства.

Деятельность дочерних обществ на территории Российской Федерации регулируется законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

3.15. Общество вправе на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации на условиях, не противоречащих законодательству, действующему на территории Российской Федерации, и в порядке, предусмотренном законодательными актами Российской Федерации.

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

3.17. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине Общества последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам.

Акционеры дочернего общества вправе требовать возмещения Обществом убытков, причиненных по его вине дочернему обществу.

3.18. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность. Основу планов составляют договоры, заключаемые с потребителями продукции и услуг, а также поставщиками материально-технических и иных ресурсов.

3.19. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.

3.20. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.

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

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

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

3.24. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

3.25. Внесение в настоящий Устав изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества.

4. Цель и виды деятельности Общества

4.1. Основной целью создания ОБЩЕСТВА является извлечение прибыли.

Для реализации своей цели ОБЩЕСТВО осуществляет сдачу в аренду и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

4.2. Общество также осуществляет следующие виды деятельности:

- капиталовложения в собственность;
- производство общестроительных работ по возведению зданий всех типов: жилых, торговых, производственных. Производство работ по расширению, реконструкции, реставрации и восстановлению зданий;
- проведение работ в области стандартизации, выполнение технических испытаний и контроля научно-технических экспертиз для подтверждения соответствия полиграфического оборудования, сертификации полиграфического оборудования;
- техническое обслуживание и ремонт оборудования связи и цифровых систем передачи информации, сервисное обслуживание телефонной сети;
- проведение научных исследований, разработка в области оборудования, материалов;
- оказание помощи и консультаций издательствам, полиграфическим и другим предприятиям по техническому обслуживанию оборудования, модернизации и ремонту, по приобретению оборудования как внутри страны, так и за ее пределами, обучение работе на оборудовании, разработка рекомендаций по эффективному использованию техники, материалов, программных средств и шрифтов.

4.3. Деятельность Общества не ограничивается видами, оговоренными в настоящем Уставе. Общество, обладая общей правоспособностью, вправе осуществлять и иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие действующему законодательству, являются действительными.

4.4. 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 определённому виду работ.

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

5. Уставный капитал Общества, акции Общества, реестр акционеров

5.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы кредиторов Общества, и составляет 11 332 (одиннадцать тысяч триста двадцать два) рубля.

5.2. Уставный капитал Общества составляется из 1 133 200 (один миллион сто тридцать три тысячи двести) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (одна) копейка за каждую акцию.

5.3. Все акции Общества выпускаются в бездокументарной форме, при которой владелец акции устанавливается на основании записи в системе ведения реестра акционеров или, в случае депонирования ценных бумаг, на основании записи по счету депо.

5.4. Акции Общества оплачиваются денежными средствами.

Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций, в том числе освобождение от этой обязанности, путем зачета требований к Обществу.

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

Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества обладают следующими правами:

- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- получать дивиденды;
- быть избранным в органы Общества;
- получать письменную и устную информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности, другой внутренней документацией;
- в случае ликвидации Общества - получить части его имущества пропорционально имеющемуся у них количеству акций Общества.

5.6. Объявленные акции выпускаются в бездокументарной форме. Объявленные акции Общества предоставляют тот же объем прав, что и обыкновенные именные акции Общества.

5.7. Акции, право собственности, на которые перешло к Обществу, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Обществом по цене не ниже их номинальной стоимости не позднее одного года после их приобретения Обществом, в противном случае Общество обязано принять решение об уменьшении своего уставного капитала.

Если Общество в разумный срок не примет решение об уменьшении своего уставного капитала, орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы, или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.

5.8. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение акций, продаваемых акционером Общества, при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются 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.

5.9. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

Дополнительные акции могут быть размещены обществом только в пределах количества объявленных акций, если в настоящий Устав будут внесены изменения, касающиеся установления размера объявленных акций Общества.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров 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 этих категорий и типов.

5.10. 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.

5.11. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда общества.

5.12. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", 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 акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

5.13. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров.

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

5.15. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, связанных с уменьшением уставного капитала Общества путем приобретения акций Общества в целях их погашения, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Общим собранием акционеров Общества отчета об итогах приобретения акций. В этом случае уставный капитал Общества уменьшается на сумму номинальной стоимости погашенных акций.

5.16. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в настоящий Устав, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

5.17. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества вправе в течение 30 дней с даты направления им уведомления или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно

потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

5.18. Акционеры Общества имеют право отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров Общества любым лицам с учетом п.п. 5.19, 5.20 настоящего Устава. Наследники акционера либо правопреемники акционера, являющегося юридическим лицом, имеют право на акции, получаемые в порядке наследования (правопреемства), независимо от согласия других акционеров.

5.19. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества, по цене предложения третьему лицу, пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

5.20. Если акционеры не использовали свое преимущественное право на приобретение акций, преимущественное право на приобретение акций получает Общество.

5.21. Акционер Общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных акционеров Общества и само Общество с указанием цены и других условий продажи акций. Извещение акционеров Общества осуществляется через Общество. Извещение акционеров Общества осуществляется за счет акционера, намеренного продать свои акции.

5.22. В случае если акционеры Общества не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи, в течение двух месяцев со дня такого извещения, акционер, желающий реализовать свои акции, должен направить соответствующее предложение Обществу. Если в течение двух месяцев со дня такого извещения Общество не воспользуется своим преимущественным правом, акционер вправе реализовать акции любым заинтересованным лицам по цене и на условиях, которые сообщены Обществу и его акционерам.

5.23. Срок осуществления преимущественного права, указанного в п.5.19 Устава, прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права.

5.24. При продаже акций с нарушением преимущественного права приобретения любой акционер Общества и (или) Общество вправе в течение трех месяцев с момента, когда акционер или Общество узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

5.25. Уступка преимущественного права, указанного в п.5.19 Устава, не допускается.

5.26. Все споры по вопросам приобретения и реализации акций разрешаются в судебном порядке.

5.27. Ведение реестра акционеров осуществляет профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг.

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

5.29. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров, обязано своевременно информировать реестродержателя или Общество об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных реестродержатель и/или Общество не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

5.30. Внесение записей в реестр акционеров и отказ от внесения записей осуществляются по основаниям и в порядке, установленным законом. Отказ от внесения записи в реестр акционеров может быть обжалован в суд.

5.31. По требованию акционера или номинального держателя акций Общество обязано подтвердить их права путем выдачи выписки из реестра акционеров.

6. Дивиденды

6.1. 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, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

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

6.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только Общим собранием акционеров Общества.

6.4. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, определенный Общим собранием акционеров Общества.

6.5. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 (десяти) календарных дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 (двадцать) календарных дней с даты принятия такого решения.

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

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

6.8. 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 3 (трех) лет с даты принятия решения об их выплате.

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

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

7. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций

7.1. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- реорганизации Общества;
- совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- внесения изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждения Устава в новой редакции, ограничивающих их права.

В указанных в настоящем пункте случаях акционеры вправе требовать выкупа акций при условии, что они голосовали против принятия указанных решений либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам.

7.2. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

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

7.4. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров.

Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

7.5. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с п.7.4 настоящего Устава, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

7.6. Решением о приобретении Обществом акций должны быть определены:

- категории (типы) приобретаемых акций;
- количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа);
- цена приобретения;
- форма и срок оплаты;
- срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

7.7. Не позднее чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, Общество обязано уведомить акционеров - владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято.

Уведомление должно содержать сведения, указанные в п.7.6 Устава.

7.8. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им обыкновенных акций:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;

-если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, резервного фонда либо станет меньше их размера в результате приобретения акций.

Общество также не вправе осуществлять приобретение размещенных акций до выкупа всех акций, требования, о выкупе которых предъявлены в соответствии со статьей 76 Федерального закона "Об акционерных обществах" и п.п.7.1 - 7.3 настоящего Устава.

8. Имущество и фонды Общества

8.1. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на самостоятельном балансе.

8.2. Общество создает Резервный фонд в размере 5 (пять) 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.

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

8.4. Акционер имеет право распорядиться принадлежащими ему акциями в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом. Акционер вправе потребовать выделения его доли в имуществе Общества пропорционально количеству акций, которыми он владеет, только в случае принятия решения о ликвидации Общества.

8.5. В принудительном порядке имущество Общества может быть изъято только по вступившему в законную силу решению суда.

8.6. Имущество образуется за счет:

- доходов от реализации продукции, работ, услуг;
- кредитов банков;
- безвозмездных или благотворительных взносов, пожертвований российских и иностранных организаций, предприятий, граждан;
- иных не запрещенных законом поступлений.

8.7. Общество может объединить часть своего имущества с имуществом иных юридических лиц и граждан для совместного производства товаров, выполнения работ и оказания услуг, в том числе путем организации совместных предприятий с иностранными партнерами.

8.7. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

8.8. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

8.9. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, установленного Федеральным законом "Об акционерных обществах", Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

8.10. Если в случаях, предусмотренных п.п. 8.8 и 8.9 настоящего Устава, Общество в разумный срок не примет решение об уменьшении своего уставного

капитала или о ликвидации, кредиторы вправе потребовать от Общества досрочного прекращения или исполнения обязательств и возмещения им убытков. В этих случаях орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы, или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.

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

8.12. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

9. Органы управления Обществом. Общее собрание акционеров Общества

9.1. Органами управления Обществом являются:

- Общее собрание акционеров;
- единоличный исполнительный орган.

9.2. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового Общее собрания акционеров являются внеочередными.

Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества.

9.3. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в период с 1 марта по 30 июня в год, следующий за отчетным финансовым годом. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, утверждении Аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подп. 9.4.10 Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

В пределах своей компетенции годовое Общее собрание акционеров вправе рассмотреть любой вопрос.

9.4. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

9.4.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение настоящего Устава в новой редакции.

9.4.2. Реорганизация Общества.

9.4.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

9.4.4. Образование единоличного исполнительного органа Общества Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий.

9.4.5. Определение предельного количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

9.4.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.

9.4.7. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций в случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

9.4.8. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их (его) полномочий.

9.4.9. Утверждение Аудитора Общества.

9.4.10. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

9.4.11. Утверждение Положения о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров, определение порядка ведения собрания; утверждение Положений о Генеральном директоре Общества и о Ревизионной комиссии Общества.

9.4.12. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их Полномочий.

9.4.13. Принятие решений о дроблении и консолидации акций.

9.4.14. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах".

9.4.15. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах".

9.4.16. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций и иных ценных бумаг.

9.4.17. Принятие решений об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах и иных объединениях коммерческих организаций.

9.4.18. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

9.4.19. Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему.

9.4.20. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых и акции) посредством закрытой подписки.

9.4.21. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

9.4.22. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

9.4.23. Использование резервного и иных фондов Общества.

9.4.24. Создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация.

9.4.25. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним (в случае, если ведение реестра акционеров Общества будет поручено регистратору).

9.4.26. В связи с тем, что совет директоров в Обществе не создается, функции совета директоров в соответствии с абз.2 п.1 ст.64 Федерального закона "Об акционерных обществах" выполняет Общее собрание акционеров.

9.4.27. Общее собрание акционеров вправе решать и другие вопросы, если их решение отнесено к компетенции Общего собрания настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах".

9.5. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

9.6. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, за исключением вопросов, указанных в абзаце 2 настоящего пункта Устава.

Решения по вопросам, указанным в пунктах 9.4.1-9.4.3, 9.4.5, 9.4.16 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Если действующим законодательством РФ будет установлено, что квалифицированным большинством голосов должны приниматься какие-либо другие решения, помимо указанных в настоящем пункте, Общество будет обязано руководствоваться нормой закона и соответствующих случаях.

9.7. Решение по вопросам, указанным в пунктах 9.4.2, 9.4.6, 9.4.13-9.4.18 настоящего Устава, может приниматься Общим собранием акционеров по собственной инициативе.

9.8. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании ревизионной комиссии (ревизора) общества, утверждении аудитора общества, а также вопросы, предусмотренные пунктом 9.4.10 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

9.9. Созыв Общего собрания акционеров и подготовка к его проведению.

9.9.1. Решение о созыве годового Общего собрания акционеров принимает Генеральный директор Общества. Генеральный директор утверждает повестку дня Общего собрания и организует подготовку к проведению Общего собрания акционеров.

9.9.2. Генеральный директор обязан известить акционеров о дате и месте проведения Общего собрания акционеров, повестке дня, обеспечить ознакомление акционеров с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общему собранию акционеров, и осуществить другие необходимые действия, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня.

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

9.9.4. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержит следующие сведения:

- имя (наименование) каждого такого лица;
- данные, необходимые для идентификации такого лица;
- данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым указанное лицо обладает;
- почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщения о проведении общего собрания акционеров.

9.9.5. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

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

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

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

9.9.8. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров;
- в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.

9.9.9. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение Аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате в исполнительный орган Общества, Ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в настоящий Устав, или проект Устава в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров.

Информация (материалы), предусмотренная настоящим пунктом, в течение 20 дней до проведения Общего собрания должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа (Генерального директора) Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

9.9.10. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров. В случае, если сообщение о проведении Общего собрания направлено номинальному держателю акций, он обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, которые установлены правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом.

9.9.11. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию Общества, число которых не может

превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность Генерального директора. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

9.9.12. 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).

9.9.13. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные Уставом или внутренними документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

9.9.14. Генеральный директор обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктом 9.9.11 настоящего Устава. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюден срок, установленный пунктом 9.9.11 настоящего Устава;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 9.9.11 настоящего Устава количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 9.9.12 и 9.9.13 Устава;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации.

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

Указанное решение Генерального директора может быть обжаловано в суде.

9.9.16. Генеральный директор Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

9.10. Внеочередное Общее собрание акционеров.

9.10.1. Собрания, проводимые помимо годового общего собрания акционеров, являются внеочередными.

9.10.2. Внеочередное общее собрание проводится по решению Генерального директора на основании:

- требования Ревизионной комиссии;
- требования Аудитора Общества;
- требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

9.10.3. Требование о созыве внеочередного Общего собрания вносится в Общество в письменной форме путем направления по факсу, заказным письмом с уведомлением о вручении или курьером.

Дата предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания определяется по дате его поступления в Общество.

9.10.4. В течение 5 дней с даты предъявления требования Генеральный директор должен принять решение о созыве внеочередного Общего собрания либо мотивированное решение об отказе в его созыве.

9.10.5. Внеочередное общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

9.10.6. Решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с даты принятия такого решения.

9.10.7. Предложения в повестку дня внеочередного Общего собрания вправе вносить:

- акционер (акционеры), являющийся владельцем не менее 10% голосующих акций Общества;

- Аудитор Общества, если от него исходит требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров;

- Ревизионная комиссия Общества, если от нее исходит требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

9.11. Проведение Общего собрания акционеров.

9.11.1. 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 считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

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

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

9.11.3. Собрание ведет Председатель Общего собрания акционеров, выбираемый из числа присутствующих акционеров (представителей акционеров).

9.11.4. Акционеры вправе участвовать в Общем собрании лично либо через своих представителей. Представители участников Общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность, выданная представителю участника Общества, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные), быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.

9.12. Функции Счетной комиссии осуществляются реестродержателем. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на

голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

10. Исполнительный орган Общества, Генеральный директор

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

10.2. Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров Общества.

10.3. Генеральный директор Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с их компетенцией.

10.4. Генеральный директор назначается Общим собранием акционеров Общества сроком на 5 (пять) лет. Если срок полномочий Генерального директора оканчивается раньше дня проведения годового Общего собрания акционеров, то Генеральный директор сохраняет свои полномочия до момента его перевыборов на годовом Общем собрании акционеров, которое проводится по окончании пятого года срока действия его полномочий.

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

10.6. Лицо считается назначенным на должность Генерального директора, если за него проголосовало большинство акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимавших участие в Общем собрании акционеров.

10.7. Генеральный директор может быть избран из числа акционеров либо Генеральным директором может быть избрано любое другое лицо, обладающее, по мнению большинства акционеров - владельцев голосующих акций Общества, необходимыми знаниями и опытом.

10.8. Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

10.9. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами РФ, настоящим Уставом, Положением о Генеральном директоре, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества, и договором. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает акционер, председательствовавший на Общем собрании акционеров, избравшем Генерального директора.

10.10. Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора, расторгнуть с ним договор и избрать нового Генерального директора.

10.11. Генеральный директор Общества осуществляет следующие полномочия:

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров;
- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;

-принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;

-в порядке, установленном законодательством, настоящим Уставом и Общим собранием акционеров, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;

-открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;

- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

10.12. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, добросовестно и разумно.

10.13. Заместитель (заместители) Генерального директора назначается Генеральным директором и возглавляет направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Генеральным директором. При отсутствии Генерального директора, а также в иных случаях, когда Генеральный директор не может исполнить своих обязанностей, его функции исполняет заместитель.

10.14. По решению Общего собрания акционеров полномочия Генерального директора Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

10.15. На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона "Об акционерных обществах".

10.16. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора, а также управляющей организации или управляющего.

11. Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Общества

11.1. Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию (Ревизора).

Срок полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора) - 1 (один) год.

11.2. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) определяются законодательством, настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии (Ревизоре), утверждаемым Общим собранием акционеров.

11.3. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества. Обязанности членов Ревизионной комиссии (Ревизора) могут выполнять акционеры (представители акционеров), а также лица, не являющиеся акционерами Общества.

11.4. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются Ревизионной комиссией (Ревизором) по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, по решению Общего собрания акционеров Общества или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций.

11.5. По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с

исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

11.6. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности и личных объяснений. Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.

11.7. К компетенции Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества также относится:

11.8. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Общее собрание акционеров может назначить Аудитора. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация, обладающие соответствующей лицензией. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого между Обществом и Аудитором договора.

11.9. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Общим собранием акционеров.

11.10. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия (Ревизор) или Аудитор Общества составляет заключение.

12. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества

12.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и иными правовыми актами Российской Федерации.

Финансовый год в Обществе устанавливается с 1 января по 31 декабря включительно.

12.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие государственные органы, а также сведений о деятельности Общества, предоставляемых акционерам Общества, кредиторам и в средства массовой информации, несёт Генеральный директор Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

12.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества и годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества. Достоверность данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности, должна быть также подтверждена Аудитором Общества.

12.4. Годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, распределение прибылей и убытков Общества подлежат предварительному утверждению Общим собранием акционеров Общества не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

13. Хранение Обществом документов. Предоставление Обществом информации

13.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- 1) решение о создании общества;
- 2) устав общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, документ о государственной регистрации общества;
- 3) документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;
- 4) внутренние документы общества;
- 5) положение о филиале или представительстве общества;

- 6) годовые отчеты;
- 7) документы бухгалтерского учета;
- 8) документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- 9) протоколы Общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций общества), заседаний Ревизионной комиссии Общества;
- 10) бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- 11) отчеты независимых оценщиков;
- 12) списки аффилированных лиц Общества;
- 13) списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 14) заключения Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- 15) проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральными законами;
- 16) уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- 17) судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
- 18) иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями органов управления Обществ.

13.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 13.1. настоящей статьи, по месту нахождения его исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

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

13.4. 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 осуществляется в соответствии с требованиями архивных органов.

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

13.5. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 13.1 настоящей статьи, с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации.

Доступ к списку лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется акционерам Общества с учетом ограничений, предусмотренных пунктом 13.11 статьи 13 настоящего Устава.

Общество вправе не предоставлять акционерам документы, составление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации (справки, расшифровки, обзоры, аналитические записки, сравнительные таблицы и т.п.).

Общество вправе не предоставлять акционерам документы, поступившие в адрес Общества от иных третьих лиц (письма, заявления, требования, претензии и т.п.) и не предусмотренные пунктом 13.1 статьи 13 настоящего Устава.

13.6. Документы, предусмотренные пунктом 13.1 настоящей статьи, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (семи) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Ознакомление с документами осуществляется в рабочее время, установленное в Обществе.

Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 13.1 настоящей статьи, предоставить им копии указанных документов в течение 7 (семи) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования.

Общество обязано по требованию лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить им копии документов, входящих в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты поступления в Общество соответствующего требования (с даты наступления срока, в течение которого информация (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, должна быть доступна таким лицам, если соответствующее требование поступило в Общество до начала течения указанного срока).

В случае, если требование (в одновременном поступивших требованиях) запрошены копии значительного объема документов Общества (более 10 документов) и (или) более 200 страниц), срок исполнения требования, указанный в настоящем пункте, может быть продлен, но не более, чем на 20 (двадцать) рабочих дней. В этом случае Общество не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты предъявления требования обязано уведомить правомочное лицо о таком продлении и его причинах.

Общество не вправе требовать от правомочного лица предварительной оплаты расходов на изготовление копий документов. При этом в случае неоплаты акционером затрат Общества на изготовление копий документов Общества по ранее поступившему и исполненному требованию, срок предоставления копий документов Общества по последующим требованиям исчисляется с даты поступления такой оплаты.

13.7. Размер платы, взимаемой Обществом за предоставление копий документов, предусмотренных пунктом 13.1 настоящей статьи, и копий документов, входящих в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, устанавливается Генеральным директором Общества и не может превышать затраты на их изготовление.

Для получения информации о размере расходов, подлежащих оплате Обществу за изготовление копий запрашиваемых документов, акционер вправе обратиться в Общество с предварительным запросом.

13.8. Акционер, обращающийся в Общество с требованием о предоставлении документов, указанных в пункте 13.1 настоящей статьи, обязан конкретизировать перечень, запрашиваемых документов (по видам и периоду времени). При этом он не обязан указывать точные даты и номера (реквизиты) документов.

Общество вправе не отказывать акционеру в предоставлении документов, указанных в пункте 13.1 настоящей статьи, если, несмотря на опечатки и иные несущественные недостатки, требование акционера в целом позволяет определить его волю и подтвердить его право на получение информации об Обществе.

Удостоверение предоставляемых Обществом копий документов, предусмотренных пунктом 13.1 настоящей статьи, и копий документов, входящих в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в

Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, осуществляется Генеральным директором Общества или иным уполномоченным лицом Общества.

Акционер вправе получить изготовленные копии документов лично (через уполномоченного представителя) по месту нахождения исполнительного органа Общества либо потребовать, чтобы они были направлены в его адрес по почте (при условии оплаты почтовых расходов, понесённых Обществом). Направление копий документов в адрес акционера по незащищенным каналам связи (факс, электронная почта и т.п.), а равно размещение копий документов в сети Интернет не допускается.

13.9. Общество обязано обеспечивать акционерам общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе к определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска. В течение 3 (трех) дней со дня предъявления соответствующего требования акционером указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество по требованию акционера обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

13.10. Лицо, обращающееся с требованием о предоставлении документов, указанных в пункте 13.1 настоящей статьи, обязано предоставить в доказательство своего статуса акционеров выписку из реестра акционеров или выписку по счету депо (за исключением случаев, когда в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации доступ к документам имеет любое заинтересованное лицо).

13.11. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 (одним) процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение 3 (трех) дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

13.12. Общество обязано обеспечить любому заинтересованному лицу доступ к информации о стоимости чистых активов Общества в порядке, установленном пунктами 13.6 – 13.8 настоящей статьи.

13.13. Документы Общества, содержащие информацию, составляющую коммерческую тайну, предоставляются акционеру в случае подписания соглашения о конфиденциальности. Если акционером выбран способ получения копий документов по почте, то соглашение о конфиденциальности в 2 (двух) экземплярах направляется Обществом в адрес акционера в течение 7 (семи) рабочих дней с даты предъявления требования. При этом течение срока предоставления копий документов, начинается с момента получения Обществом экземпляра подписанного соглашения о конфиденциальности. При получении акционером копий документов Общества лично в руки в помещении исполнительного органа Общества, а также в случае ознакомления с документами Общества, содержащих информацию, составляющую коммерческую тайну, соглашение о конфиденциальности может быть пописано и вручено Обществу в день получения копий документов (ознакомления с ними).

Если документы, которые требует предоставить акционер Общества, содержат иную охраняемую законом тайну (государственную, банковскую и т.п.), Общество предоставляет ему выписки из таких документов, исключив из них соответствующую информацию. Одновременно Общество обязано сообщить акционеру об основаниях

отнесения информации, содержащейся в этих документах, к охраняемой законом тайне.

13.14. Внутренними документами Общества могут быть установлены дополнительные требования к порядку предоставления документов (информации) по требованию акционеров Общества.

14. Реорганизации и ликвидация Общества

14.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования, а также на основании и в порядке определенном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Гражданским кодексом Российской Федерации.

При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы Общества.

14.2. Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.

14.3. 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 общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

14.4. Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются в порядке, установленном федеральными законами.

14.5. Общество после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям, установленным Федеральным законом "Об акционерных обществах".

В случае реорганизации Общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные ст. 60 Гражданского кодекса Российской Федерации.

14.6. Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются при наличии доказательств уведомления кредиторов в установленном законом порядке.

14.7. Если разделительный баланс или передаточный акт не дает возможности определить правопреемника реорганизованного общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного общества перед его кредиторами.

14.8. Передаточный акт, разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизуемого Общества в отношении всех его кредиторов и должников, включая оспариваемые обязательства, и порядок определения правопреемства в связи с изменениями вида, состава, стоимости имущества реорганизуемого Общества, а также в связи с возникновением, изменением и прекращением прав и обязанностей реорганизуемого Общества, которые могут произойти после даты, на которую составлены передаточный акт, разделительный баланс.

14.9. Договором о слиянии, договором о присоединении или решением о реорганизации Общества в форме разделения, выделения, преобразования может быть предусмотрен особый порядок совершения Обществом отдельных сделок и (или)

видов сделок или запрет на их совершение с момента принятия решения о реорганизации Общества и до момента ее завершения. Сделка, совершенная с нарушением указанного особого порядка или запрета, может быть признана недействительной по иску реорганизуемого Общества и (или) реорганизуемых обществ, а также акционера реорганизуемого Общества и (или) реорганизуемых обществ, являвшегося таковым на момент совершения сделки.

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

14.11. Ликвидация Общества влечет за собой прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», другими законодательными актами, с учетом положений настоящего Устава.

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

14.13. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются председателем и секретарем.

14.14. 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.

14.15. В случае если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

14.17. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров.

14.18. Если имеющихся у 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.

14.19. Выплаты кредиторам 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.

14.20. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров.

14.21. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в установленном законом порядке.

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

Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.

15. Действие норм законодательства Российской Федерации

15.1. Императивные нормы действующего законодательства Российской Федерации имеют преимущество перед нормами настоящего Устава.

В случае противоречия положений настоящего Устава нормам действующего законодательства Российской Федерации (в том числе при внесении изменений в правовые акты Российской Федерации), последние имеют преимущественную силу и применяются к Обществу независимо от их включения или не включения в настоящий Устав.

15.2. При внесении изменений в действующие правовые акты Российской Федерации, регулирующие деятельность Общества, оно обязано привести настоящий Устав в соответствие с такими изменениями в сроки, установленные правовыми актами.

15.3. Нормы действующего законодательства Российской Федерации применяются к регулированию отношений Общества в случае, если настоящий Устав не содержит регулирующих норм и/или порядка регулирования отношений.

0 1 ИЮН 2018
1027700028234
2187748540330



НАЧ ОТДЕЛА
КУРОПАТКИНА С.А.

[Handwritten signature]



В надлежит прошито, пронумеровано и скреплено печатью
пять (5) листов.
Инспектор
О.Е. Куропаткина