

Утвержден
Решением очередного общего собрания
акционеров «07» мая 2016 года

(Протокол № «32» от «13» мая 2016 г.)

УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Череповецкая спичечная фабрика
«ФЭСКО»
(новая редакция)

Вологодская область, город Череповец
2016 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения.
2. Фирменное наименование и место нахождения общества.
3. Правовое положение общества.
4. Ответственность общества.
5. Предмет и цели деятельности общества.
6. Уставный капитал общества.
7. Приобретение и выкуп обществом размещенных акций.
8. Реестр акционеров.
9. Структура органов управления общества.
10. Акционеры общества.
11. Директор общества.
12. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества.
13. Права и обязанности акционеров общества.
14. Ответственность акционеров, директора и работников общества.
15. Имущество общества.
16. Прибыль, фонды и дивиденды общества.
17. Учет и отчетность.
18. Хранение документов.
19. Дочерние общества, филиалы и представительства общества.
20. Ликвидация и реорганизация общества.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Череповецкая спичечная фабрика «ФЭСКО» (далее – «Общество») создано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.2. Общество является юридическим лицом и свою деятельность осуществляет на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

1.3. Общество создано без ограничения срока деятельности.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование общества – Акционерное общество «Череповецкая спичечная фабрика «ФЭСКО».

2.2. Сокращенное фирменное наименование общества – АО «ФЭСКО».

2.3. Место нахождения общества – 162604, Российская Федерация, Вологодская область, г. Череповец, ул. Моченкова, д. 17.

2.4. Почтовый адрес общества - 162604, Российская Федерация, Вологодская область, г. Череповец, ул. Моченкова, д. 17.

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА.

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

3.2. Общество вправе от своего имени заключать все типы договоров, приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество и средства, учитываемые на его самостоятельном балансе.

3.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его место нахождения. Общество может иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки, знаки обслуживания и другие средства визуальной идентификации.

3.5. Общество открывает расчетные, валютные и другие счета в банках стран, на территории которых осуществляется деятельность общества, для хранения денежных средств и осуществления всех видов расчетных, кредитных и кассовых операций.

3.6. Общество работает на принципах самостоятельности, самоокупаемости и независимости в выборе партнеров.

3.7. Общество вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований, установленных действующим на территории России законодательством. Общество вправе создавать филиалы и открывать представительства за пределами территории Российской Федерации в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств.

3.8. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются обществом имуществом и действуют на основании утвержденных обществом положений о них. Имущество филиалов и представительств учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе общества. Руководители филиалов и представительств общества назначаются обществом и действуют на основании доверенности, выданной директором общества.

3.9. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени создавшего их общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет создавшее их общество.

3.10. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации – в соответствие с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого обществ.

3.11. Общество вправе создавать и (или) участвовать в коммерческих и некоммерческих организациях на территории Российской Федерации и за границей в соответствии с действующим законодательством.

3.12. Общество обеспечивает выполнение военно-мобилизационных мероприятий и решение вопросов связанных с гражданской обороной.

3.13. Общество обеспечивает соблюдение установленных правил охраны труда и техники безопасности, санитарных, природоохранных, противопожарных норм и правил.

3.14. Общество имеет право самостоятельно осуществлять внешнеэкономическую деятельность в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации.

3.15. Общество имеет право не предоставлять информацию, содержащую коммерческую тайну.

3.16. Общество имеет иные права, не оговоренные в настоящем Уставе, в соответствие с действующим законодательством.

3.17. В своей деятельности общество руководствуется действующим законодательством, Уставом и внутренними документами.

3.18. Вмешательство органов государственной власти и их должностных лиц в деятельность общества, равно как и вмешательство общества в деятельность органов государственной власти и их должностных лиц, не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

3.19. Государство обеспечивает соблюдение прав и законных интересов общества, оказывает поддержку их деятельности, законодательно регулирует предоставление им налоговых и иных льгот. Государственная поддержка может выражаться в виде целевого финансирования отдельных общественно полезных программ общества; заключения любых видов договоров, в том числе на выполнение работ и предоставление услуг; социального заказа на выполнение различных государственных программ на конкурсной основе.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

4.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

4.3. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

5. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

5.1. Основной целью деятельности общества, как коммерческой организации, является получение прибыли.

5.2. Основными видами деятельности общества являются:

5.2.1. Производство различных видов спичек, товарной соломки, палочек для мороженного.

5.2.2. Реализация всех видов продукции, произведенной обществом.

5.3. Предмет и цели деятельности общества Уставом не ограничиваются. Отсутствие какого-либо вида деятельности в перечне, приведенном в разделе 5.2. Устава, не может быть истолковано, как запрещение заниматься этим видом деятельности.

5.4. Все виды деятельности общество осуществляет в строгом соответствие с действующим законодательством, существующими нормами и правилами.

5.5. Отдельными видами деятельности, перечень которых определен действующим федеральным законодательством, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

6.1. В обществе создан Уставный капитал в размере 18 021 561 (восемнадцать миллионов двадцать одна тысяча пятьсот шестьдесят один) рубль. Уставный капитал разделен на 18 018 809 (восемнадцать миллионов восемнадцать тысяч восемьсот девять) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая и 2 752 (две тысячи семьсот пятьдесят две) привилегированные именные бездокументарные акции, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, которые размещены среди акционеров общества.

6.2. Оплата акций общества может осуществляться деньгами, ценностями бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку, а иных ценных бумаг общества только деньгами.

6.3. Размещение обществом дополнительных акций возможно при внесении в Устав общества дополнений, определяющих количество, номинальную стоимость, категории (типы) акций, которые общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции), и права, предоставленные этими акциями.

6.4. При дополнительных эмиссиях акций акционеры обязаны оплатить акции в сроки, определенные в решении о размещении ценных бумаг.

6.5. В случае неполной оплаты акций при дополнительных выпусках акций в сроки, определенные в решении о размещении ценных бумаг, акция поступает в распоряжение общества. Средства, внесенные в оплату акций, в данном случае не возвращаются.

6.6. Общество может увеличить Уставный капитал после оплаты всех размещенных акций общества.

6.7. Общество может уменьшить свой уставный капитал.

6.8. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала, то при подготовке к годовому общему собранию акционеров необходимо включить в состав годового отчета раздел о состоянии его чистых активов в соответствии со статьей 35 Федерального закона «Об акционерных обществах». Если стоимость чистых активов общества останется меньше его уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано принять одно из следующих решений:

- об уменьшении уставного капитала общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;
- о ликвидации общества.

6.9. В течение трех рабочих дней после принятия обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

Кредитор общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его

досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков. Срок исковой давности для обращения в суд с данным требованием составляет шесть месяцев со дня последнего опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала общества.

6.10. Уменьшение Уставного капитала может производиться путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем покупки и погашения части акций общества.

6.11. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размеров станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» на дату предоставления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в настоящий Устав, а в случаях, если в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации общества.

6.12. Решения об уменьшении Уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акции или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества и о внесении соответствующих изменений в настоящий Устав принимаются общим собранием акционеров общества.

6.13. Общество вправе произвести консолидацию или дробление размещенных акций. Решение о консолидации или дроблении принимается общим собранием акционеров общества.

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

6.15. Для целей отражения в уставе общества общего количества размещенных акций все размещенные дробные акции суммируются. В случае, если в результате этого образуется дробное число, в Уставе общества количество размещенных акций выражается дробным числом.

7. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

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

7.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров общества в порядке и случаях, предусмотренных законом.

7.3. Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами.

8. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

8.1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации общества. Регистратор, осуществляющий ведение реестра Общества утверждается решением общего собрания акционеров общества.

8.2. В реестр акционеров обязательно включаются следующие данные:

8.2.1. Об акционерном обществе.

8.2.2. О размере уставного капитала, количестве, номинальной стоимости акций, категориях (типах) выпущенных обществом акций, с указанием даты государственной регистрации, государственного регистрационного номера каждого выпуска и наименования регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска, а также о дроблении и консолидации акций.

8.2.3. О каждом акционере общества, о виде, количестве, категории (типе), номинальной стоимости, государственном регистрационном номере выпусков акций, учитываемых на их лицевых счетах и об операциях по лицевым счетам.

8.2.4. Об акциях общества, выкупленных им за счет собственных средств, их количестве, номинальной стоимости и категориях (типах).

8.2.5. О выплате дивидендов.

8.2.6. О документах, подтверждающих совершение сделки с акциями (если сделки совершены без участия инвестиционных институтов или депозитария), а также об иных основаниях приобретения права собственности на акции и о фактах обременения акций обязательствами.

8.2.7. О номинальном держателе акций (если таковой имеется).

8.2.8. О депозитарии (депозитариях), если таковые имеются.

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

9. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАЛЕНИЯ

9.1. Органами управления обществом являются:

9.1.1. Общее собрание акционеров общества.

9.1.2. Директор.

10. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА

10.1. Высшим органом управления обществом является общее собрание акционеров общества.

10.2. Если в обществе все голосующие акции принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно.

10.3. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания финансового года.

10.4. В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об утверждении аудитора общества, утверждение годовых отчетов, 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. Также на годовом общем собрании акционеров могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания.

10.5. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

10.6. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

10.6.1. внесение изменений и дополнений в Устав общества или утверждение Устава общества в новой редакции.

10.6.2. реорганизация общества;

10.6.3. ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

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

10.6.5. увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

10.6.6. уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их

общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;

10.6.7. избрание Директора Общества, досрочное прекращение полномочий Директора, а также избрание иных органов управления Общества и досрочное прекращение их полномочий;

10.6.8. избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий, выплата вознаграждений и компенсация расходов членам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей;

10.6.9. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года в соответствии с настоящим Уставом и ФЗ «Об акционерных обществах»;

10.6.10. утверждение аудитора общества;

10.6.11. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года

10.6.12. определение порядка ведения общего собрания акционеров;

10.6.13. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

10.6.14. дробление и консолидация акций;

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

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

10.6.17. приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

10.6.18. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

10.6.19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

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

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

10.6.22. Решения общего собрания по вопросам, указанным в пунктах 10.6.1 – 10.6.3, 10.6.4 и 10.6.17 настоящего устава, а также в иных случаях, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах», принимаются Общим собранием большинством в 3/4 голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.

Решения по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров. Каждая обыкновенная акция дает право на один голос.

10.6.23. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенными в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

10.6.24. 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.

10.6.25. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании ревизионной комиссии (ревизора) общества, утверждении аудитора общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», не может проводиться в форме заочного голосования.

Общее собрание акционеров общества также принимает решения по всем вопросам, отнесенными законом к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества.

Общее собрание акционеров общества не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» не могут быть отнесены к его компетенции.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров общества, не могут быть переданы на решение Директору общества.

10.6.26. 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 чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней.

10.6.27. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.

10.6.28. 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.

10.6.29. 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.

10.6.30. 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.

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

10.6.32. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).

10.6.33. 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 и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

повестка дня общего собрания акционеров;

порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

10.6.34. 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 и заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки такой отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, ревизионную комиссию (ревизоры) общества, счетную комиссию 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 статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная уставом общества.

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, может быть установлен Банком России.

10.6.35. Информация (материалы), в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров, а если это предусмотрено уставом общества или внутренним документом общества, регулирующим порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров, также на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 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.

10.6.36. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению

общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информацию (материалы), полученную им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

10.6.37. Внеочередное общее собрание акционеров проводится на основании требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется единоличным исполнительным органом (Директором) общества.

В случае, если функции совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляет общее собрание акционеров, созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию указанных лиц осуществляется единоличным исполнительным органом (Директором) общества.

10.6.38. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

10.6.39. 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, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 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 даты окончания приема бюллетеней.

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

10.6.41. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания 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.

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах». Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при

проводении повторного общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.6.42. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

10.6.43. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.6.44. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов отчет об итогах голосования, полученный им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

10.6.45. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

10.6.46. В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

В случае, если акция общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

11. ДИРЕКТОР

11.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнителем органом общества – Директором общества.

11.2. К компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров (единственного акционера общества). Исполнительный орган общества организует выполнение решений общего собрания акционеров.

11.3. Права и обязанности директора общества по осуществлению руководства текущей деятельностью общества определяются ФЗ «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым им с обществом. Договор от имени общества подписывается лицом, уполномоченным общим собранием акционеров общества.

11.4. Директор общества:

11.4.1. избирается на 3 (три) года;

11.4.2. Требования к квалификации:

- наличие высшего профессионального образования;

- стаж работы на руководящих должностях не менее 3 (трех) лет;

11.4.3. Подотчетен общему собранию акционеров общества.

11.4.4. Осуществляет руководство текущими делами общества и принимает решения по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, отнесенными к его компетенции, с учетом положений гл. 11 настоящего Устава.

11.4.5. Организует выполнение решений общего собрания акционеров общества.

11.4.6. Без доверенности действует от имени общества, представляет его интересы во всех организациях.

11.4.7. Осуществляет оперативное распоряжение имуществом общества.

11.4.8. Заключает договоры с организациями и гражданами.

11.4.9. Выдает доверенности, открывает в кредитных учреждениях расчетные и другие счета общества.

11.4.10. Издает приказы и распоряжения.

11.4.11. Совместно с главным бухгалтером общества обеспечивает выплату заработной платы в установленные договором или соглашением сторон сроки.

11.4.12. Обеспечивает соблюдение установленных правил охраны труда и техники безопасности, санитарных, природоохранных и противопожарных норм и правил.

11.4.13. Совершает иные юридические действия в соответствии со своими полномочиями.

11.5. Иные работники общества вправе представлять интересы общества на основании полномочий, предоставленных им должностной инструкцией, либо доверенностью на совершение юридических действий от имени общества, выданной директором общества.

11.6. Директор ежегодно представляет отчет о своей работе общему собранию акционеров общества.

11.7. Директор общества несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в обществе, своевременное предоставление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, предоставляемых акционерам, кредиторам и в средствах массовой информации.

11.8. Осуществляет созыв общего собрания акционеров, а по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляет созыв внеочередного общего собрания акционеров общества.

12. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

12.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизором, который назначается общим собранием акционеров общества. В обществе по инициативе общего собрания акционеров может быть назначено несколько ревизоров, действующих самостоятельно и утверждающих отдельные заключения.

12.2. В обществе не назначается постоянный ревизор, действующий в течение отчетного года.

12.3. Срок полномочий ревизора определяются общим собранием акционеров общества, принявшим решение о назначении ревизора.

12.4. Полномочия ревизора могут быть прекращены досрочно решением общего собрания общества, принявшего решение о назначении ревизора.

12.5. Ревизором может быть акционер или работник общества, а также любое иное физическое лицо. Ревизор не может одновременно занимать иные должности в органах управления общества.

12.6. К компетенции ревизора относится:

-проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

-анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;

-проверка правильности исполнения годовых, ежеквартальных и иных бюджетов общества (планов финансово-хозяйственной деятельности), утверждаемых общим собранием акционеров общества;

-проверка правильности исполнения текущих планов и программ, принятых в соответствии с бюджетами (планами финансово-хозяйственной деятельности), утвержденными общим собранием акционеров общества;

-проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли общества за отчетный год, утвержденного общим собранием акционеров общества;

-анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества;

-проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;

-подтверждение достоверности данных, включаемых в годовой отчет (годовые отчеты) общества, годовую бухгалтерскую и финансовую отчетность, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;

-проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени общества;

-проверка правомочности решений, принятых единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией, их соответствие уставу общества и решениям общего собрания акционеров общества;

-анализ решений общего собрания акционеров общества на их соответствие закону и уставу общества.

12.7. Ревизор имеет право:

-требовать личного объяснения от работников общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизора;

-ставить перед единоличным исполнительным органом общества вопрос об ответственности работников общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, принимаемых обществом;

-привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в обществе.

12.8. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется во всякое время по решению общего собрания акционеров, по инициативе общего собрания акционеров (единственного акционера) общества, Директора общества.

12.9. По требованию ревизора, единоличный исполнительный орган общества, обязан представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества.

12.10. Указанные документы должны быть представлены в течение трех дней с момента предъявления письменного запроса.

12.11. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности, ревизор составляет и единолично утверждает соответствующее заключение.

12.12. Ревизору в период исполнения ими своих обязанностей не выплачивается вознаграждение, но компенсируются подтвержденные необходимые расходы, связанные с исполнением своих обязанностей.

13. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.

13.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет каждому акционеру – ее владельцу, одинаковый объем прав, предусмотренный Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом.

13.2. Обыкновенные акции предоставляют их владельцам следующие права:

- Акционеры – владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с Уставом общества и ФЗ «Об акционерных обществах» участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции. Одна целая акция дает право одного голоса. Дробная акция дает право части голоса, пропорционально части целой акции, которую она составляет;

- Акционеры имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества – право на получение части его имущества, оставшуюся после всех установленных законодательством расчетов пропорционально количеству и номинальной стоимости принадлежащих им акций в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах»;

- Акционеры имеют право получать полную информацию о деятельности общества, знакомиться с бухгалтерскими документами в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом.

- Акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

реорганизации общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 3 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

внесения изменений и дополнений в устав общества (принятия общим собранием акционеров решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в устав общества) или утверждения устава общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании;

принятия общим собранием акционеров решения по вопросам, предусмотренным подпунктом 19.2 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

13.2.1. В случае предъявления акционером требования о выкупе обществом принадлежащих ему акций, общество обязано выкупить у акционера акции и произвести соответствующие расчеты в порядке, предусмотренном ст. 76 ФЗ «Об акционерных обществах».

13.2.2. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятное общим собранием акционеров с нарушением требований ФЗ «Об акционерных обществах» иных правовых актов Российской Федерации, Устава общества, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

13.2.3. Акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентами голосующих акций общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года общества вправе вносить предложения в повестку дня годового общества собрания акционеров и выдвигать кандидатов в ревизионную комиссию (ревизора) общества, число которых не может превышать количественного состава этого органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

13.2.4. Акционер, являющийся владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования, вправе требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров общества.

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

13.2.6. Акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций общества вправе обратиться в суд с иском к единоличному исполнительному органу общества о возмещении убытков причиненных обществу его виновными действиями (бездействием).

13.2.7. Каждый акционер – владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято в соответствии со ст. 72 ФЗ «Об акционерных обществах» вправе продать указанные акции, а общество обязано приобрести их. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено обществом с учетом ограничений, установленных ст. 72 ФЗ «Об акционерных обществах», акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

13.2.8. Акционер имеет право на получение информации о включении его в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

13.2.9. Акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров общества и обладающие не менее чем 1 % голосов вправе требовать для ознакомления список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

13.2.10. Акционеры имеют право требовать открытия лицевого счета у держателя реестра и внесения записей в реестр в установленные действующим законодательством сроки.

13.2.11. Акционеры имеют право требовать от держателя реестра подтверждения прав на акции путем выдачи выписки из реестра.

13.2.12. Акционеры имеют право требовать от держателя реестра информацию о правах, предоставляемых акциями общества, о способах и порядке осуществления этих прав.

13.2.13. Акционеры имеют право быть избранными в органы управления и контроля общества, в том числе путем самовыдвижения.

13.2.14. Акционеры вправе в судебном порядке требовать выплаты объявленных, но не выплаченных дивидендов.

13.2.15. Акционеры общества, обладающие обыкновенными акциями, имеют иные права, установленные действующим законодательством.

13.2.16. Дробная акция предоставляет право – ее владельцу права, предоставляемые в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

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

13.3. Каждая привилегированная акция предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

13.4. Привилегированные акции предоставляют их владельцам следующие права:

13.4.1. Акционеры – владельцы привилегированных акций участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества.

13.4.2. Акционеры – владельцы привилегированных акций определенного типа приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав общества, ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций этого типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди.

Акционеры - владельцы привилегированных акций, размер дивиденда по которым определен в уставе общества, за исключением акционеров - владельцев кумулятивных привилегированных акций, имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа. Право акционеров - владельцев привилегированных акций такого типа участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

Акционеры - владельцы кумулятивных привилегированных акций определенного типа имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором должно быть принято решение о выплате по этим акциям в полном размере накопленных дивидендов, если такое решение не было принято или было принято решение о неполной выплате дивидендов. Право акционеров - владельцев кумулятивных привилегированных акций определенного типа участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента выплаты всех накопленных по указанным акциям дивидендов в полном размере.

Акционеры – владельцы привилегированных акций имеют право обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований действующего законодательства, в случае, если акционер не принимал участие в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и таким решением нарушены его права и (или) законные интересы.

13.4.3. Акционеры – владельцы привилегированных акций имеют право иметь свободный доступ к документам общества в порядке, установленном законодательством и настоящим уставом и получать их копии за плату.

13.4.4. Акционеры имеют право получать дивиденды по принадлежащим им привилегированным акциям определенного типа. Размер годового дивиденда составляет 10 (десять) рублей на 1 (одну) привилегированную акцию. Срок выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов.

13.4.5. Акционеры непубличного общества - владельцы привилегированных акций, указанных в пункте 6 статьи 32 Федерального закона «Об акционерных обществах», вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им указанных привилегированных акций в случае принятия общим собранием акционеров решений по

вопросам, предусмотренным уставом общества, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

13.4.6. Акционерам предоставлены и другие права в соответствии с ФЗ «об акционерных обществах».

13.5. Акционеры обязаны:

13.5.1. Соблюдать требования Устава, выполнять решения органов управления общества, принятые в рамках их компетенции.

13.5.2. Не разглашать сведения, составляющие коммерческую и служебную тайну общества.

13.5.3. Выполнять принятые на себя обязательства по отношению к обществу.

13.5.4. Оказывать содействие обществу в осуществлении им своей деятельности.

13.5.5. Сообщать регистратору общества обо всех изменениях своих реквизитов. Общество не несет ответственности за непредставление информации акционером и невыплату дивидендов, если о таком изменении не было сообщено.

14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АКЦИОНЕРОВ, ДИРЕКТОРА И РАБОТНИКОВ ОБЩЕСТВА

14.1. Директор общества, равно как и управляющая организация или управляющий, несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

14.2. Директор общества, не несет ответственность в случае, указанном в п.14.1, настоящего Устава, если он выступал против принятого общим собранием акционеров решения, которое повлекло причинение обществу убытков.

14.3. При определении оснований и размера ответственности указанных выше лиц должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

14.4. Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам акционерного общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

14.5. Директор общества в случае заинтересованности в совершении обществом сделки обязан довести до акционеров общества и аудитора общества предусмотренную законодательством информацию.

Решение о заключении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров общества в соответствии с его компетенцией.

14.6. В случаях несоблюдения порядка заключения сделок с заинтересованностью, Директор общества, являющийся заинтересованным лицом в совершении сделки, несет перед обществом ответственность в размере убытков, причиненных им обществу. В случае если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед обществом является солидарной.

14.7. Общество организует защиту своей коммерческой тайны. Состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну, порядок их защиты определяется директором общества в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14.8. Акционеры общества, директор и работники общества обязаны строго хранить государственную тайну и коммерческую тайну общества, ставшие им известными в связи с исполнением ими своих полномочий. Указанные лица, в случае разглашения сведений, составляющих государственную тайну и нарушения безопасности коммерческих секретов общества, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

14.9. Должностные лица общества, имеющие доступ к работам, связанным с использованием сведений, составляющих государственную тайну, несут персональную ответственность за утрату и разглашение государственной тайны согласно действующему законодательству.

15. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

15.1. Имущество общества составляют основные фонды и оборотные средства, иные материальные ценности, финансовые ресурсы и интеллектуальная собственность.

15.2. Имущество общества формируется за счет:

15.2.1. вкладов акционеров.

15.2.2. доходов, полученных от реализации продукции, работ, услуг.

15.2.3. других законных источников.

15.3. Общество имеет право пользоваться кредитами банков и несет полную ответственность за соблюдение кредитных договоров и расчетной дисциплины.

15.4. Общество вправе получать безвозмездно, арендовать, приобретать здания, сооружения, транспортные средства, оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь и прочие ценности у предприятий, организаций и граждан.

15.5. Общество вправе продавать, передавать безвозмездно, обменивать, сдавать в аренду или безвозмездное временное пользование имущество, находящееся в распоряжении общества.

15.6. Общество отвечает по своим обязательствам, в том числе, по обязательствам филиалов общества, всем принадлежащим ему имуществом, в том числе имущество находящимся на балансах его филиалов.

15.7. Акционеры, полностью оплатившие акции не отвечают по обязательствам общества и несут лишь риск убытков в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам акционерного общества в пределах неоплаченной стоимости принадлежащих им акций.

15.8. Работники общества несут материальную ответственность за ущерб и убытки, причиненные имуществу общества по их вине в соответствии с действующим законодательством.

16. ПРИБЫЛЬ, ФОНДЫ И ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

16.1. Общество обладает полной хозяйственной самостоятельностью в вопросах распределения чистой прибыли в соответствии с действующим законодательством. Балансовая прибыль общества формируется за счет результатов от реализации продукции (работ, услуг), основных средств и иного имущества общества и доходов от внераализационных операций, уменьшенных на сумму расходов по этим операциям. Чистая прибыль, оставшаяся после уплаты налогов, поступает в распоряжение общества и по решению общего собрания акционеров (единственного акционера) общества перечисляется в резервный фонд, направляется на формирование иных фондов в соответствии с настоящим Уставом или перечисляется акционерам (единственному акционеру) общества в виде дивидендов, а также направляется на другие цели согласно действующему законодательству.

16.2. В обществе создан резервный фонд в размере 25 % от его уставного капитала. Резервный фонд общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений. Размер ежегодных отчислений составляет не менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного настоящим Уставом. Резервный фонд общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций общества и выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для других целей.

16.3. По решению общего собрания акционеров, в обществе создаются другие фонды для достижения целей общества, создание которых не противоречит действующему законодательству.

16.4. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено настоящим Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами, а в случае отсутствия на расчетном счете общества денежных средств для выплаты дивидендов иным имуществом.

16.5. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли общества. Решение о выплате дивидендов принимается общим собранием акционеров общества. 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.

16.6. Срок выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров общества о выплате дивидендов.

16.7. Акционеры общества не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям в следующих случаях:

- до полной оплаты всего уставного капитала общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах»;

- если на день принятия такого решения общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствие с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов;

- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

16.8. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствие с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов;

- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

17. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

17.1. Общество ведет бухгалтерскую и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

17.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средствах массовой информации, несет Директор общества в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом.

17.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизором.

17.4. Уплату налогов и других платежей в бюджет контролирует налоговая инспекция. Контроль по другим вопросам деятельности общества осуществляют государственные контролирующие органы в пределах их компетенции, определенной законом.

17.5. Информация об обществе предоставляется им в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

17.6. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 18.1. настоящего Устава, к документам бухгалтерского учета. Для ознакомления с документами предусмотренным пунктом 18.1. настоящего Устава, акционеры общества направляют посредством электронной почты, факсимильной или почтовой связи письменное требование (запрос) на имя Директора общества. В требовании (запросе) акционера должно быть указано:

- перечень запрашиваемых документов;
- способ ознакомления с документами (по месту нахождения общества или получение копий документов с указанием адреса доставки);
- адрес доставки документов, контактный телефон.

17.7. Документы, предусмотренные пунктом 18.1 настоящего Устава, должны быть предоставлены обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования.

18. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

18.1 Общество обязано хранить следующие документы:

18.1.1. Договор о создании общества;

18.1.2. Устав общества, изменения и дополнения, внесенные в устав общества, зарегистрированные в установленном порядке, решения о создании общества, свидетельство о государственной регистрации общества;

18.1.3. Документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;

18.1.4. Внутренние документы общества;

18.1.5. Положения о филиале и представительстве общества;

18.1.6. Годовые отчеты;

18.1.7. Документы бухгалтерского учета;

18.1.8. Документы бухгалтерской отчетности;

18.1.9. Протоколы общих собраний акционеров, заседаний наблюдательного совета общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, решений общего собрания акционеров (единственного акционера) общества;

18.1.10. Бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;

18.1.11. Отчеты независимых оценщиков;

18.1.12. Списки аффилированных лиц общества;

18.1.13. Списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки,

составляемые обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах»;

18.1.14. Заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

18.1.15. Проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами;

18.1.16. Уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;

18.1.17. Судебные акты по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем;

18.1.18. Иные документы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, директором общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

18.2. Общество хранит документы по месту нахождения исполнительного органа общества.

18.3. При прекращении деятельности общество обязано обеспечить учет и сохранность документов по личному составу, и своевременную передачу их на государственное хранение в установленном порядке.

19. ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА, ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

19.1. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации – в соответствие с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

19.2. Дочернее общество не отвечает по долгам основного общества. Основное общество имеет право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний. Основное общество считается имеющим право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания только в случае, когда это право предусмотрено в договоре с дочерним обществом или уставе дочернего общества.

19.3. Общество может создавать филиалы, представительства и иные обособленные подразделения, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами с соблюдением требований законодательства Российской Федерации, а также законодательства иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

19.4. Филиалы, представительства и иные обособленные подразделения общества действуют в соответствии с Положениями о них. Решение о создании и ликвидации филиалов и представительств принимается общим собранием акционеров (единственным акционером) общества. Положения о филиалах, представительствах и иных обособленных подразделениях утверждаются общим собранием акционеров (единственным акционером) общества.

19.5. Филиалы, представительства и иные обособленные подразделения наделяются основными и оборотными средствами за счет общества.

19.6. Филиалами общества являются его обособленные подразделения, расположенные вне места нахождения общества, осуществляющие все или часть его функций, в том числе функции представительства или их часть.

19.7. Представительством общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения общества, представляющее интересы общества и осуществляющее их защиту.

19.8. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются обществом имуществом и действуют на основании утвержденных обществом положений о них. Имущество филиалов и представительств учитывается на балансе общества. Руководители филиалов и представительств общества назначаются обществом и действуют на основании доверенности выданной директором общества.

19.9. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени общества, которое несет ответственность за их деятельность.

20. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

21.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по решению общего собрания акционеров (единственного акционера) общества.

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

21.2. Реорганизация Общества влечет за собой переход его прав и обязанностей к правопреемнику.

21.3. Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

21.4. 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.

21.5. В случае добровольной ликвидации общества общее собрание акционеров (единственный акционер) общества добровольно ликвидируемого общества принимает решение о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

Ликвидационная комиссия осуществляет процедуру ликвидации в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

21.7. Имущество Общества, оставшееся после расчетов, установленных законодательством, распределяется между акционерами в порядке, предусмотренном ст. 23 ФЗ «Об акционерных обществах».

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