

УТВЕРЖДЕН

Решением собрания учредителей Общества
«21» января 2015 г. (протокол № 1)

Председатель собрания



Д.А. Ходас

УСТАВ

Публичного Акционерного Общества
«Сибирский гостинец»

г. Сургут
2015 г.

Пронумеровано, прошито
и скреплено печатью

1. Общие положения

1.1. Публичное Акционерное Общество «Сибирский гостинец» (далее – Общество) учреждено по решению учредителей (Протокол собрания учредителей № 1 от «21» января 2015 г.

1.2. Общество учреждено на неограниченный срок.

2. Firmenное наименование и место нахождения общества

2.1. Firmenное наименование общества:

полное – Публичное Акционерное Общество «Сибирский гостинец»;

сокращенное - ПАО «Сибирский гостинец»;

2.2. Место нахождения общества: РФ, Ханты-Мансийский Автономный округ – Югра, г. Сургут.

3. Правовой статус Общества

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

3.2. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации.

3.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения, штампы и бланки со своим полным и (или) сокращенным фирменным наименованием, собственную эмблему с указанием на место его нахождения, а также может иметь товарные знаки (знаки обслуживания), регистрируемые в установленном порядке, и другие средства визуальной идентификации.

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

3.5. Общество может от своего имени приобретать и реализовывать имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

3.7. Общество вправе размещать облигации, а также иные ценные бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.8. Общество имеет право учреждать или участвовать в учреждении юридических лиц в Российской Федерации или за ее пределами, а также приобретать доли (акции, паи) юридических лиц.

3.9. Общество вправе иметь дочерние общества.

Общество не отвечает по обязательствам своих дочерних обществ, а дочерние общества не отвечают по обязательствам общества, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.10. Общество может в установленном порядке создавать в Российской Федерации или за ее пределами свои филиалы и открывать представительства, которые действуют на основании положений о них.

3.11. Общество самостоятельно планирует и осуществляет свою деятельность, определяет размер оплаты труда своих работников, цены на продукцию и оказываемые услуги, порядок и форму расчетов по сделкам, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

4. Цели и виды деятельности Общества

4.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли за счет осуществления любых, не запрещенных законом, видов деятельности.

4.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- оптовая торговля пищевыми продуктами;
- переработка и консервирование фруктов и орехов;
- сбор дикорастущих плодов, ягод и орехов;
- выращивание грибов, сбор лесных грибов и трюфелей;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

4.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

5. Уставный капитал

5.1. Уставный капитал общества составляет 1 000 000 (Один миллион) рублей, разделен на 100 000 000 (сто миллионов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (одна) копейка каждая.

5.2. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 500 000 000 (пятьсот миллионов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (одна) копейка каждая.

Обыкновенные именные акции, объявленные Обществом к размещению, представляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. настоящего Устава.

5.3. Уставный капитал Общества может быть при необходимости:

- а) увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций;
- б) уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем покупки части акций в целях сокращения их общего количества.

5.4. Решение об увеличении уставного капитала принимается общим собранием акционеров общества. Увеличение уставного капитала осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

5.5. Решение об уменьшении уставного капитала принимается общим собранием акционеров с соблюдением требований Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

6. Фонды и чистые активы

6.1. В обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов уставного капитала, который формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 процентов чистой прибыли общества до достижения указанного выше размера. Резервный фонд предназначен для покрытия убытков общества, а также для погашения облигаций в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

6.2. По решению Совета директоров в обществе могут создаваться другие фонды.

6.3. Стоимость чистых активов общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

7. Акционер, его права и обязанности, реестр акционеров

7.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с законодательством Российской Федерации. Держателем реестра акционеров общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее - регистратор).

7.2. Акционер Общества имеет право:

- принимать решения по вопросам компетенции общего собрания акционеров с правом голоса по всем вопросам;
- принимать участие в распределении прибыли Общества в порядке, установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим уставом;
- получать в случае ликвидации Общества часть его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами;
- участвовать в управлении делами Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим уставом;
- получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности, другой документацией в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

Акционер Общества имеет также иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

7.3. Акционер Общества обязан:

- оплачивать акции Общества в порядке, размерах и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и договором о создании общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
- заблаговременно уведомлять акционеров Общества и в соответствующих случаях Общество о намерении обратиться в суд с требованием о возмещении причиненных Обществу убытков либо о признании сделки Общества недействительной и предоставлять информацию, имеющую отношение к делу.

Акционер Общества несет также иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

8. Дивиденды

8.1. Общество вправе по результатам I квартала, полугодия, 9 месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

8.2. Решение (объявление) о выплате дивидендов, в том числе о размере дивидендов, порядке, форме и сроках их выплаты, 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 по предложению совета директоров (наблюдательного совета) общества.

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров общества.

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

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

8.3. Дивиденды выплачиваются в денежной форме в безналичном порядке. Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль общества)

9. Органы управления и контроля Общества

9.1. Для обеспечения функционирования Общества создаются органы управления и контроля Общества.

9.2. Органами управления Общества являются:

- 1) общее собрание акционеров;
- 2) совет директоров;
- 3) единоличный исполнительный орган (далее – Генеральный директор).

9.2. Органом контроля Общества является ревизор Общества.

9.3. Члены совета директоров и Генеральный директор несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

10. Общее собрание акционеров

10.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

10.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в срок не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

На годовом общем собрании акционеров принимаются решения по вопросам избрания совета директоров и ревизионной комиссии (ревизора), утверждения аудитора Общества, годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности и распределения прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам I квартала, полугодия, 9 месяцев финансового года), и убытков общества по результатам финансового года, а также по иным вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров.

10.3. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

Внеочередное общее собрание акционеров созывается советом директоров по его инициативе, на основании требований ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

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

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.

В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве. При принятии решения об отказе в созыве совет директоров Общества руководствуется соответствующими положениями Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

10.4. Общее собрание акционеров Общества проводится по месту нахождения Общества.

Конкретный адрес проведения общего собрания акционеров Общества устанавливается Советом директоров при решении вопросов, связанных с подготовкой к проведению общего собрания акционеров Общества.

10.5. Функции Счетной комиссии на общем собрании акционеров выполняет профессиональный участник рынка ценных бумаг, являющийся держателем реестра акционеров Общества (регистратор Общества).

10.6. Общее собрание акционеров может проводиться в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) либо в форме заочного голосования (опросным путем).

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные пунктом 11.1.12. настоящего устава, может быть проведено только в форме собрания.

Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров в форме заочного голосования направляются заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.

10.7. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, 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, а в случае, предусмотренном п. 2 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», - более чем за 80 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

10.8. 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, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров и/или вопрос о реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения и об избрании Совета директоров (наблюдательного совета) общества, создаваемого путем реорганизации, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.

В указанные сроки, сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на определенном Уставом Общества сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: sibirskiygostinec.rf. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров путем направления сообщения иным способом (включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой).

10.9. Информация (материалы) по вопросам повестки дня общего собрания акционеров в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до даты 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 указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

10.10. 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 совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с п. 6 и п. 7 ст. 69 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества. Указанные предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

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).

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

Порядок рассмотрения указанных предложений и принятия по ним решений осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами.

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

10.12. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется только бюллетенями для голосования.

10.13. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования.

10.14. По итогам голосования составляется протокол об итогах голосования. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

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.

10.15. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

11. Компетенция общего собрания акционеров

11.1. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

11.1.1. Внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции.

11.1.2. Реорганизация Общества.

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

11.1.4. Определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий.

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

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

11.1.7. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций.

11.1.8. Образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий.

11.1.9. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий.

11.1.10. Утверждение аудитора Общества.

11.1.11. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года.

11.1.12. 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.

11.1.13. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

11.1.15. Дробление и консолидация акций.

11.1.16. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

11.1.17. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

11.1.18. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

11.1.19. Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

11.1.20. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

11.1.21. Принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции Общества.

11.1.22. Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции.

11.1.23. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

11.2. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы совету директоров или Генеральному директору Общества для принятия решения.

11.3. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих

акций Общества, принимающих участие в собрании, если иное не установлено Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

11.4. Решения общего собрания акционеров Общества принимаются большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества, по следующим вопросам:

- о внесении изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
- о реорганизации Общества;
- о приобретении Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- о ликвидации Общества, назначении ликвидационной комиссии и утверждении промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
- об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;
- об обращении с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать или предоставлять информацию, предусмотренную законодательством РФ о ценных бумагах;
- об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;
- размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции посредством закрытой подписки;
- об увеличении уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- о размещении посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций.

11.5. Решения по вопросам, указанным в пунктах 11.1.2., 11.1.6., 11.1.15. – 11.1.20 настоящего устава принимаются общим собранием акционеров только по предложению совета директоров Общества.

11.6. Принятие общим собранием акционеров Общества решений и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждается регистратором Общества.

11.7. 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. 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.

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.

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.

При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового общего собрания акционеров не позднее чем через 60 дней должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется. Повторное общее собрание акционеров созывается и проводится лицом или органом Общества, указанными в решении суда, и, если указанные лицо или орган Общества не созвали годовое общее собрание акционеров в определенный решением суда срок, повторное собрание акционеров созывается и проводится другими лицами или органом общества, обратившимися с иском в суд при условии, что эти лица или орган общества указаны в решении суда.

В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда внеочередного общего собрания акционеров повторное общее собрание акционеров не проводится.

12. Совет директоров

12.1. Основной задачей совета директоров является проведение политики, обеспечивающей динамичное развитие Общества, повышение устойчивости его работы, а также увеличение прибыльности Общества.

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

12.3. Совет директоров избирается общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров в количестве, определяемом общим собранием акционеров, но не менее пяти членов.

12.4. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 10.2. настоящего устава, полномочия совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Если количество членов совета директоров по каким-либо причинам стало меньше количества, составляющего кворум для проведения заседания совета директоров, определенного настоящим уставом, то полномочия совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров.

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

12.6. Членом совета директоров может быть только физическое лицо.

13. Компетенция совета директоров Общества

13.1. К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:

13.1.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

13.1.2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

13.1.3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

13.1.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.

13.1.5. Размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций.

13.1.6. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

13.1.7. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами.

13.1.8. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора.

13.1.9. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

13.1.10. Использование резервного фонда и иных фондов Общества.

13.1.11. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества.

13.1.12. Создание филиалов и открытие представительств Общества.

13.1.13. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

13.1.14. Одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

13.1.15. Утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

13.1.16. Принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в пп. 18 п. 1 ст. 48 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

13.1.17. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

13.2. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров, не могут быть переданы Генеральному директору для принятия решения.

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

Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов общего числа членов совета директоров.

Функции председателя совета директоров в случае его отсутствия осуществляет один из членов совета директоров по решению совета директоров.

13.4. Председатель совета директоров организует работу совета директоров, созывает его заседания и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, подписывает от имени общества трудовой договор с директором.

13.5. Заседания совета директоров созываются председателем совета директоров по его собственной инициативе, по требованию любого члена совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, Генерального директора или акционера (акционеров) Общества. К уведомлению о созыве заседания прикладываются все материалы, связанные с повесткой дня.

13.5. Совет директоров может принимать решения на заседании (совместном присутствии для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений) с учетом возможности представления членами совета директоров письменных мнений и путем заочного голосования.

Заседание совета директоров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины избранных членов совета директоров. Если кворума для проведения заседания совета директоров нет, то заседание не проводится и переносится на более поздний срок.

Если количество членов совета директоров становится менее половины избранных членов совета директоров, совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров. Оставшиеся члены совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров, а также решения, связанные с его подготовкой и проведением.

Решения на заседании совета директоров принимаются простым большинством голосов членов совета директоров, участвующих в заседании, если Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», настоящим уставом или внутренними документами общества не установлено иное.

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

При решении вопросов на заседании совета директоров Общества каждый член совета директоров Общества обладает одним голосом. В случае равенства голосов членов совета директоров Общества, Председатель совета директоров Общества обладает правом решающего голоса.

Протокол заседания совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

14. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор)

14. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом и действует на основании настоящего устава.

14.2. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы текущей деятельности общества, за исключением вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации и настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров.

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

14.4. Генеральный директор назначается сроком на 3 (три) года.

14.5. Генеральный директор подотчетен совету директоров и общему собранию акционеров. Права и обязанности Генерального директора определяются Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим уставом, внутренними документами Общества и

трудовым договором, заключаемым с обществом. Трудовой договор от имени Общества подписывается председателем совета директоров или иным лицом, уполномоченным советом директоров.

14.6. Применение мер ответственности и поощрения Генерального директора осуществляется советом директоров в соответствии с законодательством Российской Федерации и трудовым договором, заключенным Обществом с директором.

14.7. Совмещение директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров Общества.

14.8. Генеральный директор:

- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных настоящим уставом и внутренними документами общества;
- представляет интересы Общества в Российской Федерации и за ее пределами;
- назначает своих заместителей;
- вносит на заседания Совета директоров для утверждения на должности руководителей филиалов и представительств Общества;
- организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров;
- совершает сделки от имени Общества в пределах своей компетенции;
- издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения работниками Общества, а также выдает доверенности должностным лицам Общества;
- ежегодно представляет совету директоров отчет об исполнении бюджета Общества;
- представляет на утверждение совету директоров организационную структуру Общества и изменения, вносимые в нее;
- утверждает штатное расписание и лимиты фондов зарплаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества;
- утверждает внутренние документы Общества, прямо связанные с реализацией полномочий, отнесенных настоящим уставом к компетенции Генерального директора, в том числе, документы (положения, регламенты, стандарты, политики, инструкции, правила и т.п.), регламентирующие внутреннюю и внешнюю управленческую деятельность Общества;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим уставом и внутренними документами Общества.

14.9. Генеральный директор обязан:

- исполнять свои должностные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации и действовать в интересах Общества;
- не совершать действия и не заключать сделки без предварительного их утверждения общим собранием акционеров или советом директоров, если такое утверждение этих действий и сделок требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации или настоящим уставом;
- не заниматься деятельностью, которая конкурирует с деятельностью Общества;
- уведомлять третьих лиц об ограничениях своей компетенции при совершении сделок (действий), для совершения которых требуется одобрение органов управления Общества.

14.10 Организация документооборота осуществляется в порядке, установленном Генеральным директором.

15. Ревизор Общества

15.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества общим собранием акционеров избирается ревизор Общества на срок до очередного годового общего собрания акционеров.

15.2. К компетенции ревизора Общества относится:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества;
- анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;

- организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности:

- ✓ проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, уставу, внутренним и иным документам Общества;
- ✓ контроль за сохранностью и использованием основных средств;
- ✓ контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;
- ✓ контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;
- ✓ контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;
- ✓ проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
- ✓ проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);
- ✓ осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

15.3. Ревизор Общества вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества, обязан потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества.

15.4. Порядок деятельности ревизора Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым общим собранием акционеров Общества.

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

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

16. Аудитор Общества

16.1. Аудитор общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности общества на основании заключаемого с ним договора в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

17.2. Аудитор общества утверждается общим собранием акционеров. Размер оплаты его услуг определяется советом директоров.

17. Учет, отчетность, документы

17.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

17.2. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, подтверждается ревизором Общества.

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

17.4. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, а также своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой документации в соответствующие органы и сведения о деятельности общества, представляемых акционерам, кредиторам и средствам массовой информации, несет Генеральный директор.

17.5. Общество обязано хранить следующие документы:

- решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества, устав Общества, изменения, внесенные в устав Общества, утвержденные и зарегистрированные в установленном порядке;

- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на балансе;

- внутренние документы Общества;

- положения о филиалах и представительствах Общества;

- годовые отчеты;

- документы бухгалтерского учета;

- документы бухгалтерской отчетности;

- протоколы общих собраний акционеров и заседаний совета директоров и ревизионной комиссии;

- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;

- отчеты независимых оценщиков;

- списки аффилированных лиц Общества;

- заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», правовыми актами Российской Федерации, настоящим уставом, внутренними документами общества и решениями общего собрания акционеров, совета директоров и Генеральным директором Общества.

17.6. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 17.5. настоящего устава по месту нахождения единоличного исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены законодательством Российской Федерации.

В случае реорганизации или ликвидации общества соответствующее решение должно содержать указание на условия и место хранения архивных документов общества.

18. Ликвидация и реорганизация

18.1. Общество может быть ликвидировано или реорганизовано в порядке, установленном федеральными законами и настоящим уставом.

18.2. Порядок ликвидации общества и распределения оставшегося после завершения расчетов с кредиторами имущества определяется Федеральными законами от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

18.3. Ликвидация общества считается завершенной, а общество прекратившим существование с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

ИНСПЕКЦИЯ ФНС РОССИИ г. СУРГУТУ
НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА
В Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись
« 18 » 06 2017 года
ОГРН 1158000000000
ГРН
Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе
ЗАМЕСТИТЕЛЕ РУКОВОДИТЕЛЯ ИНСПЕКЦИИ
Подпись уполномоченного лица регистрирующего органа
М.П.

