

УТВЕРЖДЕН

решением общего собрания акционеров 26.06.2017

Протокол без № от 28.06.2017

УСТАВ

акционерного общества

«Крыловское»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Крыловское» (далее «Общество») создано решением общего собрания уполномоченных пайщиков Крыловского сельского потребительского общества Ленинградского райпотребсоюза от 24.01.1992.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **акционерное общество «Крыловское»**. Сокращенное фирменное наименование на русском языке: **АО «Крыловское»**.

2.2. Полное фирменное наименование на английском языке: **Joint Stock Company Krilovskoe**. Сокращенное фирменное наименование на английском языке: **JSC Krilovskoe**.

2.3. Место нахождения Общества: Россия, 353764, Краснодарский край, Ленинградский район, станция Крыловская.

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

3.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных Законом.

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество является юридическим лицом и может от своего имени осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

4.3. Общество вправе иметь круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

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

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

6. ДОЧЕРНИЕ, ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА, ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

6.1. Руководители филиалов и руководители представительств Общества назначаются приказом директора Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

6.2. После принятия решения о создании филиала или открытия представительства Общества общее собрание акционеров Общества утверждает Положение о данном филиале (представительстве).

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

7.1. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости акций, приобретенных его акционерами. Размер уставного капитала Общества составляет 118 100 (сто восемнадцать тысяч сто) рублей и состоит из 1 152 (одной тысячи ста пятидесяти двух) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая и 580 (пятисот восьмидесяти) привилегированных акций номинальной стоимостью 5 (пять) рублей каждая.

7.2. Общество вправе дополнительно разместить акции следующих категорий и номинальных стоимостей:

7.2.1. обыкновенные акции – 998 848 (девятьсот девяносто восемь тысяч восемьсот сорок восемь) акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая, на общую сумму 99 884 800 (девятьсот девять миллионов восемьсот восемьдесят четыре тысячи восемьсот) рублей;

7.2.2. привилегированные акции – 4 999 420 (четыре миллиона девятьсот девяносто девять тысяч четыреста двадцать) акций, номинальной стоимостью 5 (пять) рублей каждая, на общую сумму 24 997 100 (двадцать четыре миллиона девятьсот девяносто семь тысяч сто) рублей.

- 7.3.** Права, предоставляемые объявленными акциями, предусмотрены статьей 8 настоящего устава.
- 7.4.** Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
- 7.5.** Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки производится по решению совета директоров Общества.
- 7.6.** При увеличении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными правовыми актами Российской Федерации и настоящим уставом.
- 7.7.** Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения Обществом части акций в случаях, предусмотренных Законом и настоящим уставом.
- 7.8.** Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части размещенных акций Общества по решению общего собрания акционеров Общества с целью их погашения.
- 7.9.** Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов. В этом случае уменьшение уставного капитала Общества осуществляется путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций.
- 7.10.** В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

- 8.1.** Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций.
- 8.2.** Все акции Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.
- 8.3.** Ведение и хранение реестра акционеров Общества поручается Обществом независимому регистратору.
- 8.4.** Акционер Общества обязан:
- 8.4.1.** исполнять требования настоящего устава;
 - 8.4.2.** оплачивать акции Общества при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными настоящим уставом и соответствующими договорами об их размещении;
 - 8.4.3.** не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
 - 8.4.4.** своевременно сообщать держателю реестра акционеров Общества об изменениях своего адреса, наименования, банковских реквизитов, номеров абонентской связи и других данных;
 - 8.4.5.** исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим уставом, а также решениями общего собрания акционеров Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией.
- 8.5.** Акционеры - владельцы акций Общества всех категорий (типов) вправе:
- 8.5.1.** отчуждать принадлежащие им акции Общества;
 - 8.5.2.** получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном Законом и настоящим уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций;
 - 8.5.3.** получать часть имущества Общества (ликвидационная квота), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа);
 - 8.5.4.** иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном Законом и настоящим уставом, и получать их копии за плату;
 - 8.5.5.** осуществлять иные права, предусмотренные Законом и настоящим уставом.
- 8.6.** Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
- 8.7.** Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества (ликвидационную квоту).
- 8.8.** Голосующей является акция Общества, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров Общества либо по отдельным вопросам, определенным Законом и настоящим уставом.
- Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров является:
- 8.8.1.** акция Общества, распределенная при учреждении Общества;
 - 8.8.2.** полностью оплаченная обыкновенная акция Общества, кроме акций, находящихся в распоряжении Общества;

8.8.3. привилегированная акция Общества, размер дивиденда по которой определен в уставе Общества, начиная с общего собрания акционеров Общества, следующего за годовым общим собранием акционеров Общества, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа, за исключением случаев, установленных Законом.

8.9. Привилегированная акция Общества любого типа дает право голоса при решении вопроса о реорганизации и ликвидации Общества.

8.10. Привилегированная акция Общества определенного типа дает право голоса при решении вопроса 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, а также предоставления акционерам - владельцам привилегированных акций Общества иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций Общества.

8.11. Акции, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров Общества, предоставляют их владельцу право:

8.11.1. принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров Общества по всем вопросам его компетенции;

8.11.2. выдвигать кандидатов и быть избранным в органы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим уставом;

8.11.3. вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим уставом;

8.11.4. требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим уставом;

8.11.5. доступа к документам бухгалтерского учета Общества в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим уставом;

8.11.6. требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества, проверки Ревизором Общества финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим уставом;

8.11.7. требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций Общества в случаях, установленных Законом.

8.12. Акционеры Общества могут заключать акционерные соглашения в соответствии с Законом и настоящим уставом.

9. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ, ОБЛИГАЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

9.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров Общества.

9.2. В случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством подписки Общество вправе проводить только закрытую подписку.

9.3. Общество вправе размещать облигации, в том числе облигации, конвертируемые в акции Общества, и иные эмиссионные ценные бумаги, в том числе конвертируемые в акции Общества, в соответствии с положениями настоящего устава.

10. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

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

10.2. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого общим собранием акционеров Общества решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

10.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров Общества или по решению совета директоров.

10.4. Размещенные Обществом акции приобретенные самим Обществом, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров Общества должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

10.5. Оплата приобретаемых Обществом размещенных им акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

10.6. При принятии решения о приобретении Обществом размещенных им акций Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными Законом.

11. ДИВИДЕНДЫ

11.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров Общества пропорционально числу имеющихся у них акций Общества соответствующей категории и типа. Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества. Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов также могут выплачиваться за счет ранее сформированных для этих целей специальных фондов Общества.

11.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Законом. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются общим собранием акционеров.

11.3. Дивиденд выплачивается в безналичной денежной форме.

11.4. Выплата дивиденда осуществляется Обществом или, по поручению Общества, регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров, либо кредитной организацией.

11.5. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам осуществляется путем почтового перевода денежных средств или, при наличии соответствующего заявления, перечисления денежных средств на их банковские счета.

11.6. Срок выплаты дивидендов может быть определен решением общего собрания акционеров Общества о выплате дивидендов.

11.7. Для выплаты дивидендов в Обществе составляется список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивиденда, устанавливается решением совета директоров. Указанная дата не может быть установлена ранее даты принятия общим собранием решения о выплате дивидендов и позднее 20 дней с даты его принятия.

12. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

12.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров Общества.

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

12.3. Единоличным исполнительным органом Общества является директор Общества.

12.4. По решению общего собрания акционеров Общества полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

13.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров Общества.

13.2. Решение общего собрания акционеров Общества может быть принято путем:

13.2.1. совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров Общества;

13.2.2. заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

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

13.3. В компетенцию общего собрания акционеров Общества входит решение следующих вопросов:

13.3.1. внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;

13.3.2. реорганизация Общества;

13.3.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

13.3.4. определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

- 13.3.5.** определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 13.3.6.** 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;
- 13.3.7.** избрание ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 13.3.8.** утверждение аудитора Общества;
- 13.3.9.** выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 13.3.10.** 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 отчетного года;
- 13.3.11.** определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 13.3.12.** дробление и консолидация акций;
- 13.3.13.** принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 13.3.14.** принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 13.3.15.** приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом;
- 13.3.16.** принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 13.3.17.** утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 13.3.18.** принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции.

13.4. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

13.5. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня общего собрания акционеров Общества, или при изменении повестки дня общего собрания акционеров Общества присутствовали все акционеры.

13.6. На общем собрании акционеров Общества председательствует директор. В том случае, если директор не может, независимо от причин, председательствовать на общем собрании акционеров Общества, общее собрание акционеров Общества обязано принять решение об избрании председательствующего на собрании. Информация об избрании председательствующего на собрании, в этом случае, заносится в протокол собрания. В протоколе также должны быть указаны причины, по которым директор, не может председательствовать на собрании.

13.7. Решение общего собрания акционеров Общества по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Законом или настоящим уставом не установлено иное.

13.8. Решения по вопросам, указанным в пунктах 13.3.2., 13.3.12., 13.3.13., 13.3.14., 13.3.15., 13.3.16., 13.3.17. настоящего устава, принимаются общим собранием акционеров Общества только по предложению совета директоров Общества.

13.9. Решения по вопросам, указанным в пунктах 13.3.1. - 13.3.3., 13.3.5., 13.3.14., 13.3.15., 13.3.18. настоящего устава, принимаются общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров — владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

13.10. Решение по вопросу о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям определенного типа принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании. При этом голоса акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, отданные за варианты голосования, выраженные формулировками "против" и "воздержался", не учитываются при подсчете голосов, а также при определении кворума для принятия решения по указанному вопросу.

13.11. Подсчет голосов на общем собрании акционеров Общества по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры – владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно. Подсчет голосов по вопросу о внесении изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций определенного типа, осуществляется по привилегированным акциям этого типа и иным голосующим акциям Общества раздельно. Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций того типа, права по которым ограничиваются.

13.12. 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 Законом, сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано в иной установленный данным Законом срок. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества должно быть опубликовано в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте <http://www.aokrilovskoe.ru/>

13.13. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества совет директоров Общества определяет:

- 13.13.1. форму проведения общего собрания акционеров Общества (собрание или заочное голосование);
- 13.13.2. дату, место, время проведения общего собрания акционеров Общества и в случае, когда в соответствии с Законом заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- 13.13.3. дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества;
- 13.13.4. повестку дня общего собрания акционеров Общества;
- 13.13.5. порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров Общества;
- 13.13.6. перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, и порядок ее предоставления;
- 13.13.7. форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями;
- 13.13.8. время начала регистрации.

13.14. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров относятся годовой отчет Общества и заключение ревизора Общества по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение ревизора Общества по результатам проверки такой отчетности, сведения о кандидате в исполнительные органы Общества, совет директоров Общества, 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.

Информация (материалы), предусмотренная настоящим пунктом, 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.

13.15. 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, коллегиальный исполнительный орган, ревизоры и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность директора Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года.

13.16. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, а также требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества, могут быть внесены путем:

- 13.16.1. направления по почтовому адресу Общества, либо направления по иным почтовым адресам, указываемым в сообщении о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества в качестве почтовых адресов, по которым могут направляться заполненные бюллетени;
- 13.16.2. вручения под роспись директору или иному лицу, уполномоченному от имени Общества принимать корреспонденцию, адресованную Обществу;
- 13.16.3. направления иным образом (в том числе с использованием средств факсимильной связи и электронной цифровой подписи) в случае, если это предусмотрено настоящим уставом или иными внутренними документами Общества.

13.17. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров Общества 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).

13.18. В случае, если предложение в повестку дня общего собрания акционеров Общества и/или требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества подписано представителем акционера, к такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность (нотариально заверенная копия доверенности), содержащая сведения об акционере и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения и почтовый адрес, паспортные данные), которая должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально. В случае, если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее нотариально заверенная копия. При этом доверенность, выданная в порядке передоверия, должна быть нотариально удостоверена.

13.19. В случае, если предложение в повестку дня общего собрания акционеров Общества и/или требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету "депо" в депозитарии, выступающем номинальным держателем, к такому предложению (требованию) должна прилагаться выписка со счета "депо" депозитария, осуществляющего учет прав.

13.20. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров Общества должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров Общества может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

13.21. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом и внеочередном общем собрании акционеров Общества должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату:

- фамилию, имя и отчество;
- данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- дату рождения;
- адрес, по которому можно связаться с кандидатом.

13.22. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров Общества или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после установленных настоящим уставом окончания сроков поступления в Общество предложений в повестку дня общего собрания акционеров Общества и кандидатов в ревизоры Общества.

13.23. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров Общества, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- 13.23.1. акционерами (акционером) не соблюдены установленные настоящим уставом сроки внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание акционеров Общества;
- 13.23.2. акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 13.15. настоящего устава количества голосующих акций Общества;
- 13.23.3. предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п. п. 13.16. - 13.18. настоящего устава;
- 13.23.4. вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции настоящим уставом и (или) не соответствует требованиям Закона.

13.24. Мотивированное решение совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров Общества или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционером (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.

13.25. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, и формулировки решений по таким вопросам.

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

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

13.28. 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 25 дней, а в случае, предусмотренном [пунктом 2 статьи 53](#) ФЗ «Об акционерных обществах», - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

13.29. Внеочередное общее собрание акционеров Общества проводится по решению совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизора Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

13.30. Созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества по требованию ревизора Общества, аудитора Общества или акционеров Общества (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется советом директоров Общества.

13.31. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизора Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества либо об отказе в его созыве.

Решение совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения. Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества по требованию ревизора Общества, аудитора Общества или акционеров Общества (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято только по основаниям, установленным Законом. Решение совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества может быть обжаловано в суд.

13.32. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизора Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 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 75 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, если меньший срок не предусмотрен уставом общества.

13.33. В случаях, когда в соответствии с Законом совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества, такое общее собрание акционеров Общества должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров Общества.

13.34. В случае, если в течение установленного Законом срока советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров Общества может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров Общества, обладают предусмотренными Законом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров Общества. В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров Общества могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров Общества за счет средств Общества.

13.35. Общее собрание акционеров Общества правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция или привилегированная акция Общества, предоставляющая акционеру – ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров Общества должно быть проведено повторное общее собрание акционеров Общества с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества может быть проведено повторное общее собрание акционеров Общества с той же повесткой дня. Повторное общее собрание акционеров Общества правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов голосующих акций Общества. Сообщение о повторном общем собрании акционеров Общества осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим уставом для сообщения о созыве общего собрания акционеров Общества.

13.36. Принявшими участие в общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров Общества, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для

участия в нем. Принявшими участие в общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме собрания акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров Общества, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 дней до даты проведения общего собрания акционеров Общества. Принявшими участие в общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

13.37. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров Общества, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня до его закрытия.

13.38. Лица (их представители), имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, а также внеочередном общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров Общества, вправе присутствовать на собрании. Указанные лица подлежат регистрации, но им не выдаются бюллетени для голосования.

13.39. При проведении общего собрания акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров Общества, способами установленными настоящим уставом.

13.40. Извещения, бюллетени, письменные требования о включении в повестку дня дополнительных вопросов, иные внутренние документы Общества, доставляются: почтовым отправлением (заказным или простым), или курьером (под расписку в получении), или лично (под расписку в получении), или направлением по адресу электронной почты (указанной в реестре акционеров), или иным способом, определенным советом директоров и позволяющем достоверно установить факт направления. Возможно одновременное использование любых вышеперечисленных способов. В случае получения перечисленных документов по адресу участника родственником участника документ считается полученным самим участником.

13.41. При проведении общего собрания акционеров Общества, за исключением общего собрания акционеров Общества, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за 2 дня до даты проведения общего собрания акционеров Общества.

13.42. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в Законе, а также данные, необходимые для идентификации лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров Общества, либо указание на необходимость заполнения таких данных при заполнении бюллетеня; указание на то, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества (его представителем); указание на то, что бюллетень, заполненный с нарушением требований, установленных Законом и настоящим уставом, может быть признан недействительным.

В бюллетене для голосования также может содержаться указание количества акций, право голоса по которым принадлежит лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров Общества. При этом, если количество голосов, которыми может голосовать указанное лицо, по разным вопросам повестки дня общего собрания не совпадает, в бюллетене для голосования также должно быть указано количество (число) голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в общем собрании акционеров Общества, по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества.

13.43. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными.

Если вопрос, голосование по которому осуществляется бюллетенем для голосования, включает более одной формулировки решения по вопросу и вариант ответа «за» оставлен более чем у одной из предложенных формулировок, бюллетень признается недействительным.

Если при принятии решения об утверждении аудитора Общества оставлен вариант голосования «за» более чем у одного из кандидатов, бюллетень признается недействительным.

Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанных требований в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

Если бюллетень не позволяет идентифицировать лицо (акционера или представителя акционера), проголосовавшее данным бюллетенем, то голоса, представленные таким бюллетенем, не учитываются при подведении итогов голосования.

При проведении собрания в форме заочного голосования бюллетени, полученные Обществом после даты проведения общего собрания акционеров Общества (даты окончания приема бюллетеней для голосования), признаются недействительными.

Если при проведении собрания в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров Общества на собрании, в урне для голосования будут обнаружены бюллетени, направленные акционерам предварительно до проведения общего собрания акционеров Общества, то эти бюллетени признаются недействительными, как поступившие в Общество позже двух дней до даты проведения собрания.

Если при подведении итогов голосования обнаружит более одного заполненного бюллетеня и/или дубликата бюллетеня от одного лица, то все такие бюллетени и/или их дубликаты считаются недействительными.

При признании бюллетеня для голосования недействительным голоса по содержащимся в нем вопросам не подсчитываются.

14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

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

14.2. К исключительной компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:

- 14.2.1.** определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 14.2.2.** созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров;
- 14.2.3.** утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 14.2.4.** определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 14.2.5.** увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 14.2.6.** решение вопросов о внесении изменений в устав, связанных с увеличением (уменьшением) уставного капитала путем увеличения (уменьшения) номинальной стоимости акций или размещения ценных бумаг, а также решение об утверждении, отчета (уведомления) об итогах выпуска ценных бумаг;
- 14.2.7.** принятие решения об участии Общества в других организациях;
- 14.2.8.** 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;
- 14.2.9.** определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;
- 14.2.10.** приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;
- 14.2.11.** избрание директора Общества;
- 14.2.12.** рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизору Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 14.2.13.** рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 14.2.14.** использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 14.2.15.** утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим уставом к компетенции исполнительных органов Общества;
- 14.2.16.** утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 14.2.17.** создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 14.2.18.** одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных [главой X](#) Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 14.2.19.** одобрение сделок, предусмотренных [главой XI](#) Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 14.2.20.** утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

- 14.2.21.** принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях;
- 14.2.22.** обращение с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества;
- 14.2.23.** утверждение отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций;
- 14.2.24.** принятие решений о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг Общества;
- 14.2.25.** утверждение решений о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг Общества.

14.3. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества и другим должностным лицам Общества.

14.4. Члены совета директоров избираются годовым общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не будет проведено в указанный срок, полномочия совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

14.5. Члены совета директоров Общества избираются из числа акционеров, их представителей, а также иных лиц, не являющихся акционерами, в количестве определяемом Общим собранием акционеров, но в любом случае их количественный состав совета директоров не может быть менее 5 (пяти) членов. Избрание членов совета директоров осуществляется в порядке, предусмотренном Законом, уставом и Положением о совете директоров.

14.6. Акционеры (акционер) являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров Общества. Заявка на выдвижение кандидатов вносится в письменной форме путем направления заказного письма в адрес Общества или сдается в канцелярию Общества не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года. Порядок и сроки рассмотрения заявки устанавливаются Законом.

14.7. Выборы членов совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

14.8. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

14.9. Избранными в состав совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов на общем собрании акционеров.

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

14.11. Полномочия всех членов совета директоров могут быть прекращены досрочно по решению общего собрания акционеров Общества.

14.12. Председатель совета директоров избирается членами совета директоров из числа членов совета директоров большинством голосов от общего числа членов совета директоров Общества. Председатель организует работу совета директоров, председательствует на его заседаниях, в случае его избрания председательствует на общем собрании акционеров общества.

14.13. Совет директоров проводит заседания по мере необходимости.

14.14. Годовое заседание совета директоров проводится не позднее, чем за 30 календарных дней до даты проведения годового общего собрания акционеров с целью предварительного утверждения вносимых на акционерное собрание годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, достоверность данных в которых подтверждается ревизором Общества.

14.15. Заседание совета директоров созывается его председателем по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, исполнительного органа Общества, ревизора Общества или аудитора.

14.16. Кворум для проведения заседания совета директоров составляет более половины количества его членов, избранных общим собранием акционеров.

14.17. Если число членов совета директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, Общество обязано созвать внеочередное собрание акционеров для избрания нового состава совета директоров. Оставшиеся члены совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

14.18. Решения на заседании совета директоров принимаются большинством голосов присутствующих. При решении вопросов на заседании совета директоров каждый член совета директоров (наблюдательного совета) обладает одним голосом.

14.19. При определении наличия кворума и результатов голосования на заседаниях совета директоров Общества учитывается письменное мнение члена совета директоров, отсутствующего на заседании совета директоров по вопросам повестки дня.

14.20. На заседаниях совета директоров Общества ведется протокол.

14.21. Члены совета директоров обязаны действовать в интересах Общества. Они не вправе использовать предоставленные им возможности в целях, противоречащих настоящему уставу или для нанесения ущерба Обществу.

14.22. Порядок выдвижения, избрания, порядок проведения заседания, права, обязанности, ответственность членов совета директоров, не урегулированные настоящим уставом, определяются Законом, Положением о совете директоров Общества.

15. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА (ДИРЕКТОР)

15.1. Единоличным исполнительным органом Общества является директор, который осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

15.2. Директор Общества избирается советом директоров сроком на три года.

15.3. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий директора.

15.4. Директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

15.5. Директор Общества в соответствии со своей компетенцией:

- 1) действует без доверенности от имени Общества, представляет его во всех органах государственной власти и управления, суде, учреждениях, организациях, обществах как внутри страны, так и за ее пределами;
- 2) обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров;
- 3) определяет организационную структуру Общества, утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых общим собранием акционеров и советом директоров;
- 4) распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим уставом и Законом;
- 5) утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
- 6) принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
- 7) в порядке, установленном Законом, настоящим уставом, советом директоров и общим собранием акционеров, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- 8) открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества;
- 9) заключает договоры и совершает иные сделки, при этом некоторые виды сделок, установленные Законом и настоящим уставом, директор совершает при наличии решения соответствующего органа управления Общества;
- 10) утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
- 11) организует бухгалтерский учет и отчетность;
- 12) выдает доверенности от имени Общества;
- 13) обеспечивает подготовку и проведение общих собраний акционеров;
- 14) определяет состав и объем сведений конфиденциального характера и порядок их защиты;
- 15) решает другие вопросы текущей деятельности Общества для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы в соответствии с Законом и уставом Общества.

15.9. Директор Общества несет ответственность перед Обществом и акционерами в соответствии с Законом.

15.10. Директор при осуществлении своих прав и обязанностей действует в интересах Общества, осуществляет свои права и исполняет обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

15.11. Заместители (заместитель) директора назначаются директором при условии одобрения кандидатур советом директоров и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым директором.

15.12. Заместитель (заместители) директора в пределах своей компетенции действуют от имени Общества. При отсутствии директора, а также в иных случаях, когда директор не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет заместитель.

16. РЕВИЗОР ОБЩЕСТВА

16.1. Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизором Общества. Порядок деятельности ревизора дополнительно может определяться положением, утверждаемым общим собранием акционеров Общества.

16.2. Ревизор Общества избирается общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового общего собрания акционеров Общества. Если по каким-либо причинам выборы ревизора Общества на годовом общем собрании акционеров Общества не состоялись, то полномочия действующего ревизора Общества пролонгируются до выборов.

16.3. Полномочия ревизора Общества могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров Общества.

16.4. Ревизором Общества может быть как акционер Общества, так и любое лицо, предложенное акционером Общества. Ревизор Общества не может одновременно занимать должности в органах управления Общества.

16.5. В компетенцию ревизора Общества входит:

- проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности Общества, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета Общества;
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового управленческого и статистического учета 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, выработка рекомендаций для органов управления Общества;
- проверка своевременности и правильности осуществления Обществом платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих обязательств;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, отчетной документации Общества для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
- проверка полномочий директора Общества по заключению договоров от имени Общества;
- проверка правомочности решений, принятых директором Общества, управляющей организацией (управляющим) Общества, ликвидационной комиссией Общества и их соответствия настоящему уставу и решениям общего собрания акционеров Общества;
- проверка правомочности решений общего собрания акционеров Общества.

Ревизор Общества имеет право:

- требовать личного объяснения от работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизора Общества;
- ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими настоящего устава, положений, правил и инструкций, принимаемых Обществом.

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

16.7. По требованию ревизора Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества. Указанные документы должны быть представлены в течение трех дней с момента предъявления письменного запроса.

16.8. Ревизору Общества в период исполнения им своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением им своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров Общества.

17. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

17.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 15 процентов уставного капитала Общества. Величина ежегодных отчислений в резервный фонд Общества составляет 5 процентов от чистой прибыли Общества. Указанные отчисления производятся до достижения указанного размера резервного фонда. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

18. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

18.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к предусмотренному Законом перечню документов. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

18.2. Документы, указанные в пункте 18.1. настоящего устава, должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным в пункте 18.1. настоящего устава, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление. Порядок и условия оплаты устанавливается директором Общества.

19. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

19.1. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами правопреемнику Общества.

19.2. В случае добровольной ликвидации Общества директор выносит на общее собрание акционеров Общества вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии. Общее собрание акционеров Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Количественный состав и порядок работы ликвидационной комиссии утверждается одновременно с решением вопроса о ее назначении.

19.3. Ликвидационная комиссия осуществляет все мероприятия по опубликованию в печати извещения о ликвидации Общества, выявлению кредиторов и должников Общества, расчетам с ними и с бюджетом в порядке и сроки, установленные Законом. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества. После завершения расчетов с кредиторами и бюджетом ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров Общества.