

УТВЕРЖДЕН
решением общего собрания акционеров
открытого акционерного общества
«Карьероуправление «Венцы-Заря»
протокол от 6 июня 2014 года № 1

У С Т А В

**открытого акционерного общества
«Карьероуправление «Венцы-Заря»**

(новая редакция)

2014 год.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество «Карьероуправление «Венцы-Заря», (далее – общество), создано в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации и федеральным законом «Об акционерных обществах», действует в соответствии с законами Российской Федерации и настоящим уставом.

Общество зарегистрировано постановлением главы администрации Гулькевичского района Краснодарского края от 6 мая 1996 года № 383.

1.2. Полное фирменное наименование общества: открытое акционерное общество «Карьероуправление «Венцы-Заря».

1.3. Сокращенное фирменное наименование общества: ОАО «КУ «Венцы-Заря».

1.4. Местонахождение общества:

Юридический адрес: 352177, Российская Федерация, Краснодарский край, Гулькевичский район, п. Венцы.

Фактический адрес: 352177, Российская Федерация, Краснодарский край, Гулькевичский район, п. Венцы.

1.5. Организационно-правовая форма общества - акционерное общество, тип акционерного общества - открытое.

1.6. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации. Общество создано без ограничения срока.

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

1.8. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.2. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

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

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

2.4. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

2.5. Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

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

2.7. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований федеральных законов. Создание обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Внесение изменений в устав общества, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией осуществляется на основании решения совета директоров общества.

2.8. Изменения и дополнения в уставе общества или устав общества в новой редакции приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных нормативными актами Российской Федерации - с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.

2.9. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с действующими федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

2.10. В порядке, установленном действующим законодательством, общество вправе участвовать в деятельности и создавать как в Российской Федерации так и в других странах хозяйственные общества и другие предприятия и организации с правами юридического лица.

2.11. Общество вправе участвовать в ассоциациях, союзах и других объединениях юридических лиц.

2.12. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляется по ценам и тарифам, устанавливаемым обществом самостоятельно.

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

2.14. Финансовый год общества начинается ежегодно 1 января и заканчивается 31 декабря.

3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Цель деятельности общества – получение прибыли, расширение рынка товаров и услуг.

3.2. Предметом деятельности общества является:

разработка гравийных и песчаных карьеров;
деятельность в области архитектуры; инженерно-техническое проектирование; геолого-разведочные и геофизические работы; геодезическая и картографическая деятельность; деятельность в области стандартизации и метрологии; деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях; виды деятельности, связанные с решением технических задач, не включенные в другие группировки;

подготовка участка для горных работ;

производство товарного бетона;

производство изделий из бетона для использования в строительстве;

производство сухих бетонных смесей;

производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий;

исследование конъюнктуры рынка;

оптовая торговля прочими строительными материалами;

обработка металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения;

исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения;

производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельной;

деятельность промышленного железнодорожного транспорта;

организация перевозок грузов;

прочая розничная торговля вне магазинов;

декоративное садоводство и производство продукции питомников;

деятельность среднего медицинского персонала;

врачебная практика;

вылов рыбы и водных биоресурсов в реках, озерах, водохранилищах и прудах несельскохозяйственными товаропроизводителями;

предоставление услуг в области рыболовства;

предоставление прочих персональных услуг;

техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств;

хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки;

деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта.

Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству.

3.3. Общество осуществляет любые виды внешнеэкономической деятельности, не запрещенные законом.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал общества равен 22 445 рублей и состоит из размещенных 22 445 штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая, приобретенных акционерами.

Дополнительно к размещенным акциям общество вправе произвести размещение 500 000 000 (пятьсот миллионов) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая (объявленные акции).

Права, предоставляемые объявленными акциями, аналогичны правам, предоставляемым размещенными акциями соответствующего типа.

4.2. Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

4.3. Общество вправе проводить размещение дополнительных акций и ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством открытой и закрытой подписки.

4.4. Дополнительные акции могут быть размещены обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим уставом.

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

4.6. Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций принимается советом директоров общества единогласно всеми членами совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества. В случае недостижения вышеуказанного единогласия, решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров.

Размещение дополнительных акций и ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки осуществляется только по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций, принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций осуществляется только по решению общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих менее 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций осуществляется по решению совета директоров, принятому единогласно. В случае недостижения вышеуказанного единогласия, решение принимается общим собранием акционеров.

4.7. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах. Размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, а также размещение обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляться по решению общего собрания акционеров.

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

4.9. Решение об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества, принимается общим собранием акционеров.

4.10. Общество выпускает акции в бездокументарной форме в виде записей на счетах реестра общества.

4.11. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

4.12. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

Денежная оценка имущества, вносимого в оплату дополнительных акций общества не денежными средствами, производится советом директоров. При оплате акций не денежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенная советом директоров, не может быть больше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

4.13. В обществе создается резервный фонд в размере не менее 5 процентов от уставного капитала общества.

Резервный фонд общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений, которые составляет 5 процентов от чистой прибыли, до достижения им установленного размера. 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.

Общество может создавать иные фонды по решению совета директоров.

5. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям при условии отсутствии ограничений на выплату дивидендов, установленных федеральными законами. 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.

5.2. Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль общества).

5.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок

выплаты дивидендов, 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 общества.

5.4. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного советом директоров общества.

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

5.6. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества, либо кредитной организацией.

5.7. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов и выплачивать объявленные дивиденды по акциям в случаях, предусмотренных федеральным законодательством.

6. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

6.1. Каждая обыкновенная именная акция общества предоставляет ее владельцу - акционеру одинаковый объем прав.

6.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с настоящим уставом общества участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества пропорционально количеству принадлежащих им акций.

6.3. Акционеры имеют и другие права, предоставляемые акционерам настоящим уставом и действующим законодательством.

6.4. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров общества с привлечением специализированного регистратора, которым должен быть профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее - регистратор).

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

По требованию акционера или номинального держателя регистратор общества выдает ему или его представителю выписку из реестра акционеров общества в порядке, установленном действующими правовыми актами Российской Федерации, которая является документом, подтверждающим право акционера на владение указанным в выписке количеством акций общества.

6.5. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным действующим законодательством. По требованию акционера

общество обязано предоставить ему за плату копии этих документов.

6.6. Акционеры не имеют дополнительных прав в трудовых взаимоотношениях с обществом, за исключением предусмотренных законодательством о труде.

7. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.

7.1. Органами управления обществом являются:

общее собрание акционеров;

совет директоров общества;

единоличный исполнительный орган общества – генеральный директор.

7.2. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляет ревизионная комиссия общества.

8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.

8.2. Один раз в год общество проводит годовое общее собрание акционеров в срок с 1 марта до 30 июня. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

8.3. На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании совета директоров общества, ревизионной комиссии общества, утверждение аудитора общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 8.4.11 пункта 8.4 настоящего раздела, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

8.4. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

8.4.1. Внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции, за исключением изменений и дополнений по результатам размещения дополнительных акций общества и погашения акций общества, а также изменений и дополнений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией.

8.4.2. Реорганизация общества.

8.4.3. Ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

8.4.4. Избрание членов совета директоров общества, досрочное прекращение их полномочий.

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

8.4.6. Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций и, в случаях, предусмотренных пунктом 4.6 настоящего устава, путем размещения дополнительных акций.

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

выкупленных обществом акций.

8.4.8. Избрание членов ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.

8.4.9. Утверждение аудитора общества.

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

8.4.11. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределения 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.

8.4.12. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

8.4.13. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.

8.4.14. Дробление и консолидация акций.

8.4.15. Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

8.4.16. Принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

8.4.17. Приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

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

8.4.19. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества.

8.4.20. Решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством и настоящим уставом.

8.5. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества, а также на решение совету директоров общества, за исключением вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

8.6. Голосующей акцией общества является обыкновенная акция, предоставляющая акционеру – ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества – один голос».

8.7. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения действующим законодательством и уставом общества не установлено иное.

8.8. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 8.4.2, 8.4.6, 8.4.12 и 8.4.14 – 8.4.19 пункта 8.4 настоящего раздела, принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров общества.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 8.4.1 – 8.4.3, 8.4.5, 8.4.17 пункта 8.4 настоящего раздела, в соответствии с действующим законодательством принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 8.4.15 пункта 8.4 настоящего раздела, об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.

Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества (подпункт 8.4.15 пункта 8.4 раздела 8 настоящего устава), принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

8.9. Общее собрание акционеров не вправе изменять повестку дня общего собрания акционеров.

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

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров и ревизионной комиссии общества, утверждении аудитора общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 8.4.11 пункта 8.4. настоящего раздела, не может проводиться в форме заочного голосования.

8.11. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров общества. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случае, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров, - более чем за 80 дней.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее 1 % голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются

только с согласия этих лиц.

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

8.12. Информация о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем размещения сообщения о проведении собрания в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте общества <http://www.kuvz.ru>

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней до даты его проведения, а если повестка дня общего собрания содержит вопрос о реорганизации общества – не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случаях, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров, а также, если повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров общества, создаваемого путем такой реорганизации, сообщения о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.

Сообщение о проведении общего собрания должно содержать сведения, установленные ФЗ «Об акционерных обществах».

Информация (материалы), подлежащие представлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, должны отвечать требованиям, установленным действующим законодательством. Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, 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. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

8.13. Акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентами 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.

8.14. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносится в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих ему 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 выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.

8.15. Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания срока, установленного в пункте 8.13 настоящего раздела. Вопрос, предложенный акционером (акционерами), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением случаев, установленных ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или представившему предложение, не позднее трех дней с даты его принятия.

8.16. Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, 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 вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

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

Требование акционеров (акционера) о созыве внеочередного общего собрания акционеров должно содержать их имена (наименования) и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

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 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 случаях, когда в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров.

В случаях, когда в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров.

8.18. В течение 5 дней после предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания советом директоров общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято, только в случаях, установленных ФЗ «Об акционерных обществах».

Решение совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента его принятия заказным письмом.

Расходы акционеров, требовавших созыва внеочередного общего собрания акционеров, по подготовке и проведению общего собрания акционеров не возмещаются обществом.

8.19. При подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров общества определяет:

форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

дату, место и время проведения общего собрания акционеров, а в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

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

повестку дня общего собрания акционеров;

порядок и крайнюю дату сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;

форму и текст бюллетеней для голосования;

перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок ее представления;

текст сообщения акционерам об общем собрании.

8.20. В обществе создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой, а также срок ее полномочий, утверждается общим собранием акционеров. В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек.

При наличии соответствующих требований действующего законодательства выполнение функций счетной комиссии возлагается на регистратора (реестродержателя) общества.

Счетная комиссия общества проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив общества доверенности акционеров и бюллетени для голосования, передает в наблюдательный совет протокол об итогах голосования.

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

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

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Доверенность на голосование должна быть сдана представителем акционера обществу на хранение при его регистрации участником общего собрания акционеров. Общество обязано вести учет и хранение доверенностей и обеспечить представителю акционера возможность быть участником общего собрания (собраний) акционеров до истечения срока сданной им доверенности, если его доверитель не отменит выданную доверенность ранее этого срока, письменно известив об этом общество.

8.22. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем

приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. 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.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а при проведении собрания в форме заочного голосования – акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, установленной советом директоров общества.

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, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее 30% голосов размещенных голосующих акций общества.

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим уставом для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

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.

8.23. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция общества - один голос».

8.24. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров общества производится бюллетенями.

8.25. Бюллетень для голосования должен содержать данные, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах».

Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров, кроме случая проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

8.26. При голосовании засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования, а общее количество голосов, поданных за кандидатов, не превышает прав акционера. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в

отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

8.27. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 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 доводятся до сведения акционеров в порядке, установленном действующим законодательством.

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив общества на хранение.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

8.28. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

В протоколе общего собрания акционеров указываются место и время проведения общего собрания акционеров, общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества, количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании, председатель и секретарь собрания, повестка дня собрания.

В протоколе общего собрания акционеров общества должны содержаться вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним, а также решения, принятые собранием.

9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

9.1. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров и исполнительного органа общества.

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

9.2. К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:

9.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности общества.

9.2.2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

9.2.3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.

9.2.4. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на

участие в общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями настоящего устава и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.

9.2.5. Создание филиалов и открытие представительств общества, а также внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств и их ликвидацией.

9.2.6. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

9.2.7. Использование резервного фонда и иных фондов общества.

9.2.8. Приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

9.2.9. Принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 8.4.18 пункта 8.4 раздела 8 настоящего устава).

9.2.10. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора.

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

9.2.12. Утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров и компетенции исполнительных органов общества.

9.2.13. Рекомендации общему собранию акционеров по порядку ведения общего собрания акционеров, по кандидатуре аудитора.

9.2.14. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

9.2.15. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

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

9.2.17. Избрание генерального директора общества, досрочное прекращение его полномочий и утверждение условий договора с ним.

9.2.18. Назначение председательствующего на общем собрании акционеров и секретаря общего собрания акционеров.

9.2.19. Назначение секретаря совета директоров и определение выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций.

9.2.20. Иные вопросы, предусмотренные настоящим уставом и ФЗ «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

9.3. Совет директоров избирается в составе 7 человек.

Члены совета директоров общества избираются на общем собрании

акционеров в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах», на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в срок, установленный настоящим уставом, полномочия совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

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

Председатель совета директоров общества организует его работу, созывает заседания совета директоров общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола. Председатель совета директоров общества организует подготовку общих собраний акционеров и председательствует на них. В случае отсутствия председателя совета директоров общества его функции осуществляет один из членов совета директоров по решению совета директоров общества.

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

Генеральный директор общества не может быть одновременно председателем совета директоров общества.

9.5. Заседание совета директоров общества созывается председателем совета директоров общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) общества или аудитора общества, исполнительного органа общества.

Кворум для проведения заседания совета директоров общества - не менее половины от числа избранных членов совета директоров общества.

При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена совета директоров, отсутствующего на заседании совета директоров общества, по вопросам повестки дня. Совет директоров общества может принимать решения заочным голосованием.

В случае, когда количество членов совета директоров общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров общества. Оставшиеся члены совета директоров общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

При решении вопросов на заседании совета директоров общества каждый член совета директоров общества обладает одним голосом. Передача голоса одним членом совета директоров общества иному лицу, в том числе другому члену совета директоров общества не допускается. Решения на заседании совета общества принимаются большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим уставом. В случае равенства голосов членов совета директоров общества голос председателя совета директоров общества является решающим.

9.6. На заседании совета директоров общества ведется протокол.

Протокол заседания совета директоров общества составляется не позднее 3 дней после его проведения. В протоколе заседания указываются:

место и время его проведения;

лица, присутствующие на заседании;

повестка дня заседания;

вопросы, поставленные на голосование, и итоги персонального голосования по ним;

принятые решения.

Протокол заседания совета директоров подписывается председательствующим на заседании и секретарем совета директоров.

9.7. Выборы членов совета директоров общества осуществляются кумулятивным голосованием. 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. Избранными в состав совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов совета директоров общества.

10. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

10.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества – генеральным директором.

10.2. Избрание генерального директора общества осуществляется по решению совета директоров общества сроком на 3 года.

Права и обязанности генерального директора определяются федеральными законами, правовыми актами Российской Федерации, настоящим уставом и договором, заключаемым обществом с ним. Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров общества или лицом, уполномоченным на это советом директоров общества.

10.3. К компетенции генерального директора относятся следующие вопросы руководства текущей деятельности общества:

обеспечение исполнения и контроль за исполнением решений общего собрания акционеров и совета директоров общества;

утверждение документов, регламентирующих производственно-хозяйственную деятельность общества, за исключением утверждаемых советом директоров общества и общим собранием акционеров общества;

организация производственно-хозяйственной деятельности общества;

заключение договоров и совершение иных сделок от имени общества;

утверждение цен на продукцию и тарифы на услуги;

утверждение штатного расписания и размера заработной платы;

прием и увольнение работников общества;

поощрение работников Общества, а также наложение на них взыскания;

открытие в банках расчетных, валютных и других счетов Общества;

совершение действий от имени общества, в том числе заключение договоров и иных сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности, без ограничения по их стоимости;

совершение действий от имени общества, в том числе заключение договоров и совершение иных сделок, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности, от имени общества на сумму до 25 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

выдача доверенностей на совершение действий от имени общества в пределах компетенции генерального директора;

организация и контроль достоверности бухгалтерского учета и отчетности в обществе;

своевременное представление отчетности и сведений о деятельности общества в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами, а также предоставляемых акционерам, кредиторам и иным лицам в установленном порядке;

организация хранения документов общества и доступа к ним акционеров; решение других вопросов текущей деятельности общества.

10.4. Генеральный директор исполняет также следующие обязанности, вытекающие из ответственности общества по учету военнообязанных:

организует воинский учет граждан, пребывающих в запасе, и граждан, подлежащих призыву на военную службу;

создает необходимые условия для выполнения работниками воинской обязанности;

представляет отчетные документы и другие сведения в органы местного самоуправления и военные комиссариаты;

выполняет договорные обязательства, а в военное время и государственные заказы по установленным заданиям;

проводит бронирование военнообязанных граждан при наличии мобилизационных заданий, установленных уполномоченными на то государственными органами;

обеспечивает оповещение и явку граждан, подлежащих призыву на военную службу по мобилизации на сборные пункты и в воинские части;

обеспечивает поставку техники на сборные пункты или в воинские части в соответствии с планами мобилизации;

является начальником штаба ГО.

10.5. Генеральный директор общества без доверенности действует от имени общества и представляет интересы общества, подписывает документы общества, издает приказы по обществу и дает указания обязательные для исполнения всеми работниками общества.

10.6. К кандидату на должность генерального директора предъявляются следующие требования: наличие высшего или среднего специального (техническое или экономическое или юридическое) образования и наличие стажа руководящей (в должности не ниже начальника цеха или отдела) работы не менее 6 месяцев.

11. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

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

Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного действующим федеральным законодательством.

11.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению совета директоров общества.

Совет директоров общества не вправе принимать решение о приобретении обществом акций, если номинальная стоимость акций общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала общества.

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

Акции, приобретенные обществом на основании принятого советом директоров решения о приобретении акций, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций. Цена продажи таких акций и их приобретатель определяется советом директоров.

11.4. Решением о приобретении акций должны быть определены сведения, предусмотренные действующим федеральным законодательством.

11.5. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций при наличии признаков, ограничивающих право общества на приобретение размещенных акций, установленных федеральными законами.

11.6. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях и в порядке, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

11.7. Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа. Указанная информация должна выполняться в порядке, предусмотренном действующим федеральным законодательством.

12. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ

12.1. Крупной сделкой считается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением либо возможностью

отчуждения обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции общества.

12.2. Для принятия советом директоров или общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется советом директоров общества в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах».

12.3. Порядок принятия обществом решения об одобрении крупной сделки осуществляется в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах».

12.4. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена совета директоров, генерального директора или акционера общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций общества, а также лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания, совершаются обществом в порядке, установленном ФЗ «Об акционерных обществах».

12.5. Лица, указанные в пункте 12.4 настоящего раздела, должны довести до сведения совета директоров общества, ревизионной комиссии общества и аудитора общества информацию, предусмотренную ФЗ «Об акционерных обществах».

12.6. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается в порядке и в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах».

13. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.

13.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества общим собранием акционеров в соответствии с уставом общества избирается ревизионная комиссия общества численностью 3 человека сроком на 1 год.

13.2. К компетенции ревизионной комиссии общества относятся следующие вопросы:

13.2.1. Контроль за соблюдением органами управления и акционерами общества федерального законодательства, настоящего устава и решений общего собрания акционеров общества.

13.2.2. Контроль за соблюдением прав акционеров общества, исполнением их заявлений и обращений в общества в соответствии с настоящим уставом.

13.2.3. Контроль за финансовым состоянием общества, порядком ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности.

13.3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии 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.

По требованию ревизионной комиссии общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества.

13.4. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.

Акции, принадлежащие членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.

13.5. По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии общества в период исполнения ими 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.

13.6. Проверка финансово-хозяйственной деятельности общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации производится аудитором общества, утверждаемым общим собранием акционеров общества. Размер оплаты его услуг определяется советом директоров общества.

13.7. Общество обязано вести бухгалтерский учет, представлять финансовую отчетность и публиковать данные о деятельности общества в порядке, установленном федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

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

13.9. Общество хранит документы, предусмотренные действующим законодательством, по своему месту нахождения.

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

14. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

14.1. Ликвидация и реорганизация общества производится в порядке, установленном действующим законодательством.

14.2. После ликвидации общества учредительные документы сдаются в архивные органы. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств общества в соответствии с требованиями архивных органов.

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ №5
ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ

наименование регистрирующего органа

В единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись

№ 11.11011 20011.

ОГРН 1022303583202

ГРН 2142364018949

Экземпляр документа храниться
в регистрирующем органе

Место, где хранится документ

Инициалы, фамилия, имя, отчество
Иванова В.А.

подпись

М.П.

Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью

23 (двадцать три) листов
Руководителя

