

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1098602008295 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 20.10.2017 за
ГРН 2178617517098



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 0EAA6D9F36A0CC80E71178358E3F8559
Владелец: Собачкина Татьяна Валентиновна
ИФНС России по Сургутскому району ХМАО-Югры
Действителен с 10.05.2017 по 10.05.2018

2

УТВЕРЖДЕН
распоряжением
Администрации города
от 12.10.2017 № 1794

«О решениях внеочередного общего
собрания акционеров открытого
акционерного общества «Агентство
воздушных сообщений»



В.Н. Шувалов

устав
акционерного общества
«Агентство воздушных сообщений»

город Сургут
2017 год

г. Сург.

Раздел I. Общие положения

1. Акционерное общество «Агентство воздушных сообщений» (далее – общество) создано в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Гражданским кодексом Российской Федерации и иным действующим законодательством Российской Федерации.

2. Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании настоящего устава и действующего законодательства Российской Федерации.

Акционерное общество «Агентство воздушных сообщений» является непубличным акционерным обществом.

3. Полное фирменное наименование общества на русском языке: акционерное общество «Агентство воздушных сообщений», сокращенное фирменное наименование общества на русском языке: АО «АВС».

4. Общество имеет 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 индивидуализации.

5. Место нахождения общества: Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, проспект Ленина, дом 35.

6. Почтовый адрес общества: Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, проспект Ленина, дом 35.

Адрес общества указывается в едином государственном реестре юридических лиц. По данному адресу располагается единоличный исполнительный орган общества – генеральный директор.

7. Общество создано без ограничения срока деятельности.

Раздел II. Правовое положение общества

1. Правовое положение общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим уставом.

2. Общество имеет в собственности обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

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

5. Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов, а также по обязательствам своих акционеров. Государство и его органы не несут

ответственности по обязательствам общества. Акционеры общества не отвечают по обязательствам общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества.

Акционеры общества несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

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

8. Общество может создавать филиалы и открывать представительства как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

9. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и принадлежат обществу имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе общества. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени общества на основании утверждаемых обществом положений. Общество несет ответственность за деятельность своего филиала и представительства.

Руководитель филиала или представительства общества назначается генеральным директором общества и действует на основании доверенности, выданной обществом.

10. Общество вправе иметь дочерние общества с правами юридического лица.

Дочерним признается хозяйственное общество, если общество в силу преобладающего участия в его уставном капитале либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким хозяйственным обществом.

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

12. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым обществом самостоятельно.

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

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

Раздел III. Цель и виды деятельности общества

1. Целями деятельности общества являются расширение рынка товаров и услуг и извлечение прибыли.

2. Для получения прибыли и для обеспечения собственных нужд общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе:

- 2.1. Оказание посреднических услуг.
- 2.2. Организация коммерческой и рекламной работы, направленной на удовлетворение спроса населения в авиаперевозках.
- 2.3. Организация продажи авиабилетов и бронирование мест, прием предварительных заказов на авиабилеты с доставкой на дом, прием заказов по телефону.
- 2.4. Организация продажи железнодорожных билетов и бронирование мест, прием предварительных заказов на железнодорожные билеты с доставкой на дом, прием заказов по телефону.
- 2.5. Оказание платных услуг пассажирам.
- 2.6. Реализация справочно-информационных услуг юридическим и физическим лицам.
- 2.7. Издание, распространение и реализация расписания движения воздушных судов из аэропорта Сургут.
- 2.8. Организация торгово-посреднической деятельности.
- 2.9. Оказание маркетинговых услуг авиакомпаниям, перевозчикам.
- 2.10. Туристическая деятельность.
- 2.11. Транспортная деятельность.
- 2.12. Внешнеэкономическая деятельность.
- 2.13. Другие виды хозяйственной деятельности, не противоречащие законодательству Российской Федерации.

Общество может иметь и приобретать гражданские права и исполнять гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.

3. Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

Раздел IV. Уставный капитал, акции и иные эмиссионные ценные бумаги общества

1. Уставный капитал общества составляет 22 260 000 (двадцать два миллиона двести шестьдесят тысяч) рублей.

Уставный капитал составляется из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами (размещенных акций).

Уставный капитал общества разделен на 222 600 (двести двадцать две тысячи шестьсот) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.

2. Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Решение об увеличении уставного капитала способами, указанными в настоящем пункте, принимается советом директоров общества.

Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества общества. Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества общества.

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

Увеличение уставного капитала общества допускается после полной его оплаты.

3. 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.

Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки.

Общество не вправе размещать акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в его акции, посредством открытой подписки или иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

4. Размещение акций посредством закрытой подписки осуществляется только по решению совета директоров общества об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций, принятому большинством в три четверти голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании совета директоров.

5. При увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций определенных категорий и типов уменьшается на число размещенных дополнительных акций определенных категорий и типов.

6. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уставный капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества,

в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

7. Решение об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается советом директоров общества.

Решение об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций принимается советом директоров общества большинством в три четверти голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании совета директоров.

8. Уменьшение уставного капитала производится в порядке, установленном Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

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

Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала 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 Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Акции, приобретенные обществом на основании настоящего пункта, погашаются при их приобретении.

10. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению совета директоров общества (в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

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

Акции, приобретенные обществом в соответствии с настоящим пунктом, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по решению совета директоров по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае совет директоров общества должен принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.

Оплата акций, приобретаемых в соответствии с настоящим пунктом, может по решению совета директоров осуществляться деньгами и (или) иным имуществом.

11. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

Раздел V. Права и обязанности акционеров общества

1. Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры – владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим уставом участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества – право на получение части его имущества.

Акционеры общества имеют также иные права, предоставленные акционерам настоящим уставом и действующим законодательством Российской Федерации, в том числе:

- участвовать в управлении делами общества;
- в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и уставом общества, получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией;
- обжаловать решения органов общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
- требовать, действуя от имени общества, возмещения причиненных обществу убытков;
- оспаривать, действуя от имени общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок общества;
- принимать участие в распределении прибыли общества;
- требовать исключения другого акционера из общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой акционер своими действиями (бездействием) причинил существенный вред обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или уставом общества.

2. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением случаев, предусмотренных настоящим уставом и законодательством Российской Федерации.

3. Акционер обязан:

- участвовать в образовании имущества общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, другим законом или уставом общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности общества;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано общество;

- оплатить приобретаемые им акции в порядке и в сроки, установленные настоящим уставом и действующим законодательством Российской Федерации;
- соблюдать требования устава и выполнять решения органов управления общества, принятые в рамках их компетенции;

- своевременно информировать держателя реестра акционеров общества об изменении своих данных.

Акционеры несут также иные обязанности, предусмотренные настоящим уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

Раздел VI. Дивиденды

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

2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Дивиденды выплачиваются деньгами.

3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов (за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) принимается общим собранием акционеров. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению совета директоров общества.

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

5. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также не вправе выплачивать объявленные по акциям дивиденды в случаях, установленных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

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

Раздел VII. Фонды и имущество общества

1. Общество создает резервный фонд в размере 10-и (десяти) процентов от уставного капитала общества.

Размер обязательных ежегодных отчислений в резервный фонд общества составляет пять процентов от чистой прибыли общества до достижения резервным фондом установленного размера.

2. Резервный фонд общества предназначен для покрытия убытков общества, а также для погашения облигаций общества и выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд общества не может быть использован для иных целей.

3. Общество вправе образовывать в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации иные фонды, обеспечивающие его хозяйственно-финансовую деятельность в качестве субъекта гражданского оборота. Их создание, назначение, размеры и другие характеристики определяются обществом в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. Отчисления в другие фонды осуществляются в размерах и порядке, устанавливаемых общим собранием акционеров общества.

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

5. Стоимость чистых активов общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, Центральным банком Российской Федерации.

Раздел VIII. Органы управления и контроля общества

1. Органами управления общества являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- генеральный директор.

2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества является ревизионная комиссия (ревизор) общества.

3. Коллегиальный исполнительный орган в обществе не создается.

Раздел IX. Общее собрание акционеров общества

1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления общества.

2. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

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

2.2. Реорганизация общества.

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

2.4. Определение количественного состава совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий.

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

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

2.7. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества.

2.8. Принятие решений о согласии на совершении или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

2.9. Решение иных вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом Российской Федерации и настоящим уставом.

3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

4. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Раздел X. Виды общих собраний акционеров

1. В период не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года должно быть проведено годовое общее собрание акционеров.

На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы:

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

Также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

2. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

Раздел XI. Порядок принятия решений по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров общества

1. В случае если голосующие акции общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

2. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

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

3. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «Одна голосующая акция общества – один голос» за исключением проведения кумулятивного голосования по вопросу об избрании членов совета директоров общества.

4. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, если Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и (или) настоящим уставом не предусмотрено иное.

5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 – 3, 5 пункта 1 статьи 48 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Иные случаи, когда решение принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев, голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров и (или) единогласно указаны в Гражданском кодексе Российской Федерации и Федеральном законе от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

6. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 16, 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», могут приниматься общим собранием акционеров без предложения совета директоров общества.

7. Порядок принятия общим собранием акционеров решения по порядку ведения общего собрания акционеров устанавливается внутренними документами общества, утвержденными решением общего собрания акционеров.

8. Решения на общем собрании акционеров принимаются открытым голосованием. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.

9. 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.

Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.

10. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров общества, не может проводиться в форме заочного голосования.

11. Принятие решений путем заочного голосования осуществляется в порядке, установленном внутренними документами общества, утвержденными решением общего собрания акционеров.

12. Принятие общим собранием акционеров общества решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров общества и выполняющим функции счетной комиссии.

13. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования.

Раздел XII. Порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров

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

2. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», – более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

3. Решение о созыве общих собраний акционеров принимает совет директоров общества. Совет директоров общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению годовых и внеочередных общих собраний акционеров общества. Совет директоров общества обязан известить акционеров о дате и месте проведения общего собрания акционеров, повестке дня, обеспечить ознакомление акционеров с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение общего собрания акционеров, и осуществить другие необходимые действия, связанные с созывом, подготовкой и проведением общих собраний акционеров.

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

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

5. 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 подпунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до дня его проведения.

6. При подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров общества решает вопросы, предусмотренные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров».

7. 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.

8. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора), аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40-и 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-и дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

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

Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в общество не менее чем за пять дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

10. В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора), аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10-и процентов голосующих акций общества,

о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

11. Решение совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее пяти дней с момента принятия такого решения.

12. В случае если в течение установленного пунктом 10 раздела XII настоящего устава срока советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

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

14. На общем собрании акционеров председательствует председатель совета директоров общества.

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

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

Раздел XIII. Совет директоров общества

1. Совет директоров общества – коллегиальный орган управления, контролирующий деятельность Единоличного исполнительного органа общества и выполняющий иные функции, возложенные на него законом или уставом общества. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров.

К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:

1.1. Определение приоритетных направлений деятельности общества.

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

1.3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.

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

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

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

1.7. Образование единоличного исполнительного органа общества – генерального директора и досрочное прекращение его полномочий.

1.8. Утверждение условий Трудового договора с генеральным директором; установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций.

1.9. Определение размера выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора.

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

1.11. Использование резервного фонда и иных фондов общества.

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

1.13. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

1.14. Создание филиалов и открытие представительств общества.

1.15. Одобрение сделок, предметом которого является недвижимое имущество, находящееся на балансе общества.

1.16. Одобрение сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 10-и до 25-и процентов балансовой стоимости активов общества, если только такие сделки не совершаются в процессе обычной хозяйственной деятельности.

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

1.18. Принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях.

1.19. Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.

1.20. 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.

1.21. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их (его) полномочий.

1.22. Утверждение аудитора общества.

1.23. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года.

1.24. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

1.25. Дробление и консолидация акций.

1.26. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

1.27. Принятие решений о согласии на совершении или о последующем одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25-и до 50-и процентов балансовой стоимости активов общества.

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

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

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

1.31. Принятие решение об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции.

1.32. Принятие решения о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организациях, за исключением случаев, указанных в Федеральном законе от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

1.33. Принятие решения об использовании прав, указанных в подпункте 1.37 пункта 1 раздела XIII настоящего устава, предоставляемых принадлежащими обществу акциями (паями, долями в уставном капитале) других коммерческих организациях, за исключением случаев, указанных в Федеральном законе от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

1.34. Утверждение порядка взаимодействия общества с организациями, в которых участвует общество.

1.35. Согласование сделок с зависимыми и дочерними обществами, цена которых превышает стоимость, установленную для крупной сделки в соответствии с требованиями действующего законодательства, за исключением сделок, совершаемых в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

1.36. Рассмотрение бюджетов дочерних и зависимых обществ, а также отчетов об исполнении бюджетов дочерних и зависимых обществ.

1.37. Определение позиции общества (представителей общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ и заседаний советов директоров дочерних и зависимых обществ:

- об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) дочерних и зависимых обществ;
- о реорганизации, ликвидации дочерних и зависимых обществ;
- об определении количественного состава совета директоров дочерних и зависимых обществ, выдвижении и избрании его членов, и досрочном прекращении их полномочий;
- об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типа) объявленных акций дочерних и зависимых обществ и прав, предоставляемых этими акциями;
- об увеличении уставного капитала дочерних и зависимых обществ путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- о размещении ценных бумаг дочерних и зависимых обществ, конвертируемых в обыкновенные акции;
- о дроблении, консолидации акций дочерних и зависимых обществ;
- об одобрении крупных сделок, совершаемых дочерними и зависимыми обществами;
- об участии дочерних и зависимых обществ в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует дочернее и зависимое общество, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;
- о совершении дочерними и зависимыми обществами сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, цена которого по сделке превышает стоимость, установленную для крупной сделки в соответствии с требованиями действующего законодательства, за исключением сделок, совершаемых в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности;
- о внесении изменений и дополнений в учредительные документы дочерних и зависимых обществ;
- об определении порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии дочерних и зависимых обществ.

1.38. Определение позиции общества (представителей общества) по следующим вопросам повесток дня заседаний совета директоров дочерних и зависимых обществ (в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»):

- об определении позиции представителей дочерних и зависимых обществ по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних и зависимых обществ по отношению к дочерним и зависимым обществам, касающимся совершения (одобрения) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, за исключением сделок, совер-

шаемых в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности. Положение настоящего требования устава распространяется только на сделки с имуществом, цена которого по сделке превышает стоимость, установленную для крупной сделки в соответствии с требованиями действующего законодательства.

- об определении позиции представителей дочерних и зависимых обществ по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к дочерним и зависимым обществам, о реорганизации, ликвидации, увеличении уставного капитала таких обществ путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, размещении ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции.

1.39. Выдвижение обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудитора организаций, в которых участвует общество.

1.40. Принятие решения по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, сто процентов уставного капитала либо все голосующие акции которых принадлежат обществу.

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

13.2. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу – генеральному директору общества.

Раздел XIV. Избрание совета директоров общества

1. Количественный состав совета директоров определяется решением общего собрания акционеров.

2. Члены совета директоров общества избираются на общем собрании акционеров общества на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

В случае избрания совета директоров общества на внеочередном общем собрании акционеров, члены совета директоров считаются избранными на период до даты проведения годового общего собрания акционеров общества.

3. Членом совета директоров общества может быть только физическое лицо.

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

5. По решению общего собрания акционеров общества полномочия всех членов совета директоров общества могут быть прекращены досрочно.

Раздел XV. Председатель совета директоров общества

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

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

2. Председатель совета директоров общества организует работу совета директоров общества, созывает его заседания и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола. Председатель совета директоров общества председательствует на общем собрании акционеров.

3. В случае отсутствия председателя совета директоров общества его функции осуществляет председательствующий на заседании совета директоров, избираемый из числа членов совета директоров большинством голосов от общего числа членов совета директоров общества.

Раздел XVI. Заседания совета директоров общества и порядок принятия им решений

1. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров общества определяется настоящим уставом и внутренним документом, утверждаемым общим собранием акционеров общества.

2. 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, генерального директора общества.

3. На первом заседании совета директоров общества, избранного в новом составе, в обязательном порядке решаются вопросы об избрании председателя совета директоров.

Указанное заседание совета директоров может быть созвано одним из членов совета директоров общества.

4. Решение совета директоров общества может быть принято заочным голосованием (опросным путём). При заочном голосовании всем членам совета директоров направляются материалы по вопросам повестки дня и опросный лист (бюллетень) для голосования, с указанием срока, к которому заполненный и подписанный членом совета директоров опросный лист должен быть представлен в совет директоров общества.

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

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

6. При решении вопросов на заседании совета директоров общества каждый член совета директоров общества обладает одним голосом.

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

7. Решения на заседании совета директоров общества принимаются большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

В случае равенства голосов членов совета директоров общества при принятии советом директоров общества решений право решающего голоса имеет председатель совета директоров общества.

8. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25-и до 50-и процентов балансовой стоимости активов общества, принимается всеми членами совета директоров общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении.

Все указанные в абзацах третьем и четвертом пункта 4 статьи 69 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решения принимаются большинством в три четверти голосов членов совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества.

Решение совета директоров общества о размещении обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается советом директоров общества единогласно всеми членами совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества.

9. На заседании совета директоров общества ведется протокол. Протокол заседания совета директоров общества составляется и подписывается не позднее трех дней после его проведения председателем совета директоров общества.

10. Решения совета директоров общества, принятые с нарушением компетенции совета директоров общества, при отсутствии кворума для проведения заседания совета директоров общества или без необходимого для принятия решения большинства голосов членов совета директоров общества, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

Раздел XVII. Исполнительные органы общества. Генеральный директор

1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом – генеральным директором. По решению общего собрания акционеров полномочия генерального директора общества могут быть переданы по договору управляющей коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

Генеральный директор общества подотчетен общему собранию акционеров и совету директоров общества.

Генеральный директор общества на регулярной основе отчитывается перед советом директоров общества за создание и функционирование эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля и несет ответственность за ее эффективное функционирование.

2. К компетенции генерального директора общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением

вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, совета директоров общества.

Генеральный директор общества без доверенности действует от имени общества, в том числе с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящим уставом и решениями совета директоров общества:

2.1. Представляет интересы общества как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

2.2. Осуществляет оперативное руководство деятельностью общества.

2.3. Организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.

2.4. Распоряжается имуществом общества в пределах, установленных настоящим уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

2.5. Совершает сделки от имени общества в порядке, предусмотренном настоящим уставом и Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

2.6. Утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы общества, определяет организационную структуру общества, за исключением документов, утверждаемых общим собранием акционеров и советом директоров общества.

2.7. Утверждает штатное расписание общества, филиалов и представительств.

2.8. Принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств.

2.9. В порядке, установленном законодательством Российской Федерации, поощряет работников общества, а также налагает на них взыскания.

2.10. Открывает в банках расчетный, валютный и другие счета общества, заключает договоры и совершает иные сделки.

2.11. Утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги.

2.12. Организует бухгалтерский учет и отчетность.

2.13. Выдает доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия.

2.14. Назначает исполняющего обязанности генерального директора общества на период отсутствия генерального директора (на период отпуска, командировки, отсутствия по иным причинам, предусмотренным трудовым законодательством). Исполняющий обязанности генерального директора общества осуществляет руководство текущей деятельностью общества в пределах компетенции единоличного исполнительного органа общества.

2.15. Решает другие вопросы текущей деятельности общества.

Следующие вопросы генеральный директор решает только по согласованию с советом директоров общества:

- принимает решения и подписывает документы по заключению договоров купли-продажи, мены, залога, аренды, передачи в управление основных производственных средств общества в случаях, указанных в уставе общества и (или) предусмотренных действующим законодательством;

- принимает решения и подписывает документы по заключению договоров купли-продажи, мены, залога, аренды, передачи в управление недвижимого имущества, находящегося на балансе общества.

3. Образование единоличного исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению совета директоров общества. Генеральный директор назначается советом директоров общества большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании. Генеральный директор назначается сроком до пяти лет.

4. Права и обязанности генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим уставом и трудовым договором, заключаемым им с обществом.

5. Трудовой договор от имени общества подписывает председатель совета директоров общества или лицо, уполномоченное советом директоров общества.

6. Совет директоров вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий генерального директора общества и об образовании новых исполнительных органов.

Прекращение полномочий генерального директора осуществляется по основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации и трудовым договором, заключаемым им с обществом.

7. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего).

Совет директоров общества вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанным решением совет директоров общества обязан принять решение о назначении исполняющего обязанности генерального директора общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и, если иное решение не будет принято советом директоров, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации (управляющему).

8. В случае если управляющая организация (управляющий) не может исполнять свои обязанности, совет директоров общества вправе принять решение о назначении исполняющего обязанности генерального директора общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и, если иное решение не будет принято советом директоров, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества другой управляющей организации или управляющему.

9. Исполняющий обязанности генерального директора общества осуществляет руководство текущей деятельностью общества в пределах компетенции единоличного исполнительного органа общества, если совет директоров общества не примет иное решение.

10. Генеральный директор, исполняющий обязанности генерального директора общества, а равно управляющая организация (управляющий) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

17.11. Генеральный директор общества, исполняющий обязанности генерального директора общества, а равно управляющая организация (управляющий) несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

Раздел XVIII. Ревизионная комиссия (ревизор) и аудитор общества

1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества советом директоров общества в соответствии с уставом общества избирается ревизионная комиссия (ревизор) общества.

Срок полномочий ревизионной комиссии (ревизора) устанавливается решением совета директоров общества.

2. По решению совета директоров общества полномочия всех или отдельных членов ревизионной комиссии общества могут быть прекращены досрочно.

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

3. К компетенции ревизионной комиссии (ревизора) общества относится:

- проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации общества, связанной с осуществлением обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, настоящему уставу и внутренним документам общества;

- проверка и анализ финансового состояния общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, правильности и своевременности начисления и выплаты процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;

- контроль за расходованием денежных средств общества в соответствии с утвержденным бизнес-планом и бюджетом общества;

- контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов общества;

- проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами и бюджетом, а также расчетных операций по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов и других расчетных операций;

- контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;

- проверка хозяйственных операций общества, осуществляемых в соответствии с заключенными договорами;

- проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в финансово-хозяйственной деятельности действующих договоров, норм и нормативов, утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность общества;

- контроль за сохранностью и использованием основных средств;

- проверка кассы и имущества общества, эффективности использования активов и иных ресурсов общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов, выявление резервов улучшения финансового состояния общества;

- проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных ревизионной комиссией общества;

- выработка рекомендаций для органов управления общества;

- осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности общества.

4. Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции ревизионной комиссии, принимаются простым большинством голосов от общего числа ее членов.

5. Ревизионная комиссия (ревизор) общества вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности общества, обязана потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров общества.

6. Порядок деятельности ревизионной комиссии (ревизора) общества определяется внутренним документом общества, утверждаемым общим собранием акционеров общества.

Ревизионная комиссия (ревизор) в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе привлекать к своей работе специалистов в соответствующих областях (права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других отраслей знаний), а также специализированные организации, ходатайствовать перед обществом о заключении гражданско-правовых договоров с указанными специалистами и организациями.

7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также может осуществляться во всякое время по инициативе ревизионной комиссии (ревизора) общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров общества или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10-ю процентами голосующих акций общества.

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

9. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества ревизионная комиссия (ревизор) общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

- информацию о фактах нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также осуществления финансово-хозяйственной деятельности.

10. По решению совета директоров членам ревизионной комиссии (ревизору) общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением совета директоров общества.

11. Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с обществом или его акционерами. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности общества совет директоров общества ежегодно утверждает аудитора общества.

12. Размер оплаты услуг аудитора определяется советом директоров общества.

13. Аудитор общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора.

14. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества аудитор общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;

- информация о фактах нарушения обществом установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении обществом финансово-хозяйственной деятельности.

Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества определяются правовыми актами Российской Федерации на основании заключенного с аудитором общества договора.

Раздел XIX. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность общества

1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие государственные органы, а также сведений о деятельности общества, представляемых акционерам общества, кредиторам и в средства массовой информации, несет генеральный директор общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией (ревизором) и аудитором общества.

4. Годовой отчет подлежит утверждению советом директоров общества.

Раздел XX. Реорганизация и ликвидация

1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Гражданским кодексом Российской Федерации. Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы общества.

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

3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

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

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

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

7. Вопрос о добровольной ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии решает общее собрание акционеров общества.

8. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами общества, в том числе по представлению общества в суде. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписывают председатель и секретарь.

9. Ликвидация общества считается завершенной с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации общества.

Результат проверки электронной подписи:
24.10.2017 11:03:59, Собачкина Татьяна Валентиновна[]
ИФНС России по Сургутскому району ХМАО-Югры, г. Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, СНИЛС: 04722364343, ИНН: 8617011328, ОГРН: 1048603861360
№ сертификата: 0EAA6D9F36A0CC80E71178358E3F8559. Подпись проверена: 24.10.2017 13:04:34

Место хранения электронного документа: Z:
Полный путь файла: \ИФНС\ОАО ABC
13.10.2017\FNS_8617_0000_1de3e5f4672142a4bba1e6dda04c85db_ЮЛ_04_35.zip
PrilozhDokum_14f4f8f5b4d745aa8e47540d68721640.tif



Всего пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью 24 листов
НОТАРИУС

- акт

Российская Федерация

Город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Тюменской области

Двадцать пятого октября две тысячи семнадцатого года

Я, Кушнова Олеся Николаевна, временно исполняющая обязанности нотариуса нотариального округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Тюменской области Капраловой Светланы Дмитриевны, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

Квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представленный мне электронный документ, и ее принадлежность этому лицу проверены.

Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен представленному мне электронному документу и имеет ту же юридическую силу.

Зарегистрировано в реестре: № 02-01/4/2993.

Взыскано по тарифу.

1350 руб. 00 коп.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 1350 руб. 00 коп.



[Handwritten signature]

О.Н. Кушнова

