Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1022302919429 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 12.07.2024 за ГРН 2242300789542

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 0ECE121DBA4CD8E0D6F9E0FE9CC48291
Владелец: Барабаш Роман Юрьевич
Специалист 1 разряда
Действителен: с 17.05.2023 по 09.08.2024

УТВЕРЖДЕН
Протоколом годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Отель «Звездный»
от 01.07.2024 г.

У С Т А В

Акционерного общества «Отель «Звездный»

(новая редакция)

Краснодарский край

г. о. город-курорт Сочи, г. Сочи

2024 год

Г Л А В А I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим Уставом.

1. Настоящий Устав определяет в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с изменениями и дополнениями) (далее Федеральный закон «Об акционерных обществах») и иными законами и нормативно-правовыми актами правовое положение Акционерного общества «Отель «Звездный» (далее – Общество).

2. Акционерное общество «Отель «Звездный» создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными актами Российской Федерации.

Статья 2. Фирменное наименование Общества и место его нахождения.

1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Акционерное общество «Отель «Звездный».**

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: **АО «Отель «Звездный».**

2. Фирменное наименование Общества на английском языке:

полное – Joint Stock Company «Hotel «Zvezdny»;

сокращенное – Hotel Zvezdny.

3. Место нахождения Общества: 354065, Россия, Краснодарский край, город Сочи, Центральный район, ул. Гагарина, 5.

Статья 3. Основные положения об Обществе.

1. Акционерное общество «Отель «Звездный» является коммерческой организацией.

Акционеры Общества имеют корпоративные права и обязанности в отношении Общества.

2. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

3. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Общество является собственником принадлежащего ему имущества, включая имущество, созданное за счет вклада его учредителей (акционеров). Общество осуществляет, согласно действующему законодательству, владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом в соответствии с целями и задачами, определенными настоящим Уставом и назначением имущества.

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

5. Правоспособность Общества возникает с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о его создании и прекращается в момент внесения в указанный реестр сведений о его прекращении.

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

7. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его место нахождения.

В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

8. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

9. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за

ее пределами коммерческие организации.

10. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

11. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.

12. Общество имеет право:

- участвовать в деятельности и создавать хозяйственные общества и другие организации с правами юридического лица;
- приобретать и отчуждать ценные бумаги, находящиеся в обращении;
- пользоваться кредитом в рублях и в иностранной валюте;
- проводить аукционы, лотереи, выставки;
- участвовать в ассоциациях, союзах и других объединениях;
- проводить операции на валютных, товарных и фондовых биржах в порядке, установленном законодательством;
- участвовать в деятельности и сотрудничать в другой форме с международными организациями;
- приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) предприятий, объединений и организаций, а также иностранных фирм, как в Российской Федерации, так и за рубежом в соответствии с действующим законодательством;
- осуществлять иные права и нести другие обязанности в порядке, устанавливаемом законодательством.

13. Общество осуществляет импорт и экспорт продукции, товаров, производимых Обществом, а также предоставляемых им услуг.

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

15. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

Статья 4. Цели и виды деятельности Общества.

1. Основной целью Общества является удовлетворение потребностей в продукции, работах и услугах, производимых и оказываемых Обществом и получение прибыли в интересах акционеров Общества.

2. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

3. Все виды деятельности Общества отражены в Едином Государственном Реестре Юридических Лиц.

4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

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.

Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечению срока ее действия, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

5. Общество имеет право самостоятельно осуществлять внешнеэкономическую деятельность в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

6. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, исполнять обязанности и осуществлять любые действия, которые не будут противоречить действующему законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу.

Статья 5. Ответственность Общества.

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

2. Общество не отвечает по обязательствам акционеров, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

3. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его акционеров или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

4. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

5. Общество осуществляет мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной подготовке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. Общество в целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и других).

Статья 6. Филиалы и представительства Общества.

1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах» и других федеральных законов.

2. Представительством является обособленное подразделение Общества, расположенное вне места его нахождения, которое представляет интересы Общества и осуществляет их защиту.

3. Филиалом является обособленное подразделение Общества, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства.

4. Филиалы и представительства учреждаются Советом Директоров Общества.

Представительства и филиалы не являются юридическими лицами. Они наделяются имуществом создавшим их Обществом и действуют на основании утвержденных им положений.

5. Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает Генеральный директор.

6. Представительства и филиалы должны быть указаны в едином государственном реестре юридических лиц.

Статья 7. Дочерние и зависимые общества.

1. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными 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. Общество признается дочерним, если другое (основное) хозяйственное общество (товарищество) 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 обществом.

3. Дочернее общество не отвечает по долгам основного Общества, если иное не предусмотрено законом или договором.

4. Общество признается зависимым, если другое (преобладающее) общество имеет более 20 процентов голосующих акций первого общества.

Г Л А В А II. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

Статья 8. Уставный капитал и акции Общества.

1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

Уставный капитал Общества составляет 8 410 110 (Восемь миллионов четыреста десять тысяч сто десять) рублей 00 копеек и состоит из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенных акций).

Общее количество акций – 8 410 110 (Восемь миллионов четыреста десять тысяч сто десять) рублей, штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 9 377 504 (Девять миллионов триста семьдесят семь тысяч пятьсот четыре) штуки номинальной стоимостью 1 (Один) рубль (объявленные акции).

Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим Уставом.

Статья 9. Виды акций, размещаемых Обществом. Права и обязанности акционеров.

1. Общество размещает обыкновенные акции.

2. Все акции, размещенные Обществом, являются обыкновенными именными ценными бумагами, бездокументарной формы выпуска. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

3. Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания либо по отдельным вопросам, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4. Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

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

5. Акционеры Общества обязаны:

- исполнять требования Устава;

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с действующим законодательством, если их участие необходимо для принятия таких решений;

- не совершать действий, заведомо направленных на причинение вреда Обществу;

- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;

- своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;

- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

6. Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций имеют право:

- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

- получать дивиденды в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

- получать часть имущества Общества в случае его ликвидации;

- получать у регистратора Общества информацию, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации;

- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерской и иной документацией Общества в случаях и в порядке, которые предусмотрены действующим законодательством и Уставом Общества;

- в порядке, предусмотренном законом и Уставом получать копии документов Общества за плату, установленную Обществом;

- передавать право голоса на Общем собрании акционеров своему представителю на основании надлежаще оформленной доверенности;

- в установленном порядке приобретать дополнительно размещаемые акции и ценные бумаги, конвертируемые в акции;

- требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;

- вносить вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров и выдвигать кандидатов в органы управления и контроля Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;

- требовать проведения проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

- осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований действующего законодательства, настоящего Устава Общества в случае, если он не принимал участие в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

Статья 10. Увеличение уставного капитала.

1. Уставный капитал Общества может быть увеличен в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, следующими способами:

- путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций;

- путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций.

2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров.

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.

4. Общество вправе размещать акции посредством подписки на условиях, установленных законодательством Российской Федерации.

5. Конвертация акций может проводиться при изменении номинальной стоимости акций в связи с увеличением или уменьшением уставного капитала; при консолидации или дроблении акций; при реорганизации Общества. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, в облигации и иные ценные бумаги не допускается.

6. Общество вправе размещать облигации и другие ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Общего собрания акционеров Общества.

7. Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций Общества определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение, которых предоставляют такие ценные бумаги.

8. При увеличении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 11. Уменьшение уставного капитала.

1. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций.

2. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части акций Общества по решению Общего собрания акционеров с целью их погашения.

3. Уставный капитал должен быть уменьшен на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение Общества, в следующих случаях:

— если акции, право собственности на которые перешло к Обществу вследствие их неполной оплаты учредителем в установленный срок, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения Обществом;

— если выкупленные Обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа (кроме случая выкупа акций при принятии решения о реорганизации Общества);

— если акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

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

5. При уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться

ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации.

Статья 12. Приобретение Обществом размещенных акций.

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.

2. 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.

3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров.

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

4. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 3 ст. 12 настоящего Устава, 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.

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

6. При принятии решения о приобретении Обществом размещенных им акций Общество обязано руководствоваться законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Статья 13. Реестр владельцев именных ценных бумаг Общества.

1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества в соответствии с требованиями, предъявляемыми действующим законодательством Российской Федерации.

2. Ведение реестра акционеров Общества осуществляется независимой организацией, имеющей предусмотренную законодательством лицензию (регистратором Общества).

Регистратор Общества и условия договора с ним утверждаются Советом Директоров Общества, расторжение договора производится по решению Совета Директоров Общества.

Статья 14. Дивиденды.

1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества за отчетный год (отчетный квартал), распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории и типа.

2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям, форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на получение дивидендов.

4. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов

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

Срок выплаты дивидендов зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на получение дивидендов.

5. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества, либо кредитной организацией.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета или специальные счета операторов финансовых платформ, открытые в соответствии с Федеральным законом «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы», реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах, специальных счетах операторов финансовых платформ путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.

Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате. Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

6. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации.

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

Статья 15. Фонды и чистые активы Общества.

1. В Обществе создается резервный фонд в размере 10 % от уставного капитала.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им установленного размера. Размер ежегодных отчислений составляет 5% от чистой прибыли.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

2. Кроме резервного фонда, решением Общего собрания акционеров в Обществе могут создаваться иные фонды.

3. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации

федеральным органом исполнительной власти.

4. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество обязано включить в состав годового отчета Общества раздел о состоянии его чистых активов.

5. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано принять одно из следующих решений:

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

6. Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов Общества.

7. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, указанной в статье 26 Федерального закона «Об акционерных обществах», Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года обязано принять решение о своей ликвидации.

Г Л А В А III. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ.

Статья 16. Органы управления и контроля Общества.

1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров Общества.

2. Совет Директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества в соответствии с компетенцией, определенной Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

3. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором.

4. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия.

5. В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами Общества.

Статья 17. Общее собрание акционеров. Компетенция Общего собрания акционеров Общества.

1. Общие собрания акционеров могут быть годовыми и внеочередными.

2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовые собрания проводятся не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания отчетного года.

На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются вопросы, предусмотренные п. 1 ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания

акционеров.

3. Проводимые, помимо годового, Общие собрания акционеров являются внеочередными. Внеочередные Общие собрания акционеров проводятся по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования аудиторской организации (индивидуального аудитора), а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества путем размещения на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: https://zvezdny.biz/ не позднее, чем за 21 день, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до дня его проведения.

В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

В сообщении о проведении Общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров), также должно быть указано время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров.

5. Компетенция Общего собрания акционеров Общества определяется Уставом Общества в соответствии с законом Российской Федерации «Об акционерных обществах».

К компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количественного состава Совета Директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

5) принятие решения о выплате членам Совета Директоров Общества вознаграждения и

(или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей;

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

7) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

8) 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;

9) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

10) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей;

11) назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;

12) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

13) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

14) 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;

15) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

16) дробление и консолидация акций;

17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

18) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

19) принятие решения о размещении посредством закрытой подписки акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции;

20) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества;

21) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;

22) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

23) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

24) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

25) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

26) принятие решения о проведении проверки (ревизии) финансово - хозяйственной деятельности Общества;

27) решение о преобразовании в некоммерческое партнерство;

28) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету Директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет Директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания отчетного года.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета Директоров Общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет Директоров Общества, число которых не может превышать количественного состава Совета Директоров Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносится в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

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

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Совет Директоров Общества обязан рассмотреть предложения в повестку дня Общего собрания акционеров направленные в Общество:

- заказным письмом почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа Общества;

- путем вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, Председателю Совета Директоров Общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.

Датой поступления в Общество предложения акционера (акционеров) в повестку дня Общего собрания акционеров считается:

- для направленных заказным письмом - дата календарного штемпеля почтового отделения получателя;

- для врученных под подпись ответственному лицу - дата отметки о получении предложений.

В случае получения Обществом нескольких предложений от одного и того же акционера (акционеров) о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества, Совет Директоров рассматривает предложение, поступившее в Общество в более поздний срок, но при условии соблюдения установленных сроков для направления.

7. 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 (Пяти) дней после окончания сроков, установленных п. 6 ст. 17 настоящего Устава. Вопрос, предложенный акционерами

(акционером), 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, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные п. 6 ст. 17 настоящего Устава;

- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 1 и 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Общества;

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также п. 6 ст. 17 настоящего Устава;

- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

8. 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.

Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет Директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом Директоров Общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.

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

10. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии, аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с даты представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета Директоров Общества, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

11. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В этом требовании могут содержаться формулировки решений по каждому из таких вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров.

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

13. В течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом Директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

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 3 дней с даты принятия такого решения.

В случае если в течение указанного 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.

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

Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция, предоставляющая акционеру – ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование. Подсчет голосов и их количество у акционера производится (определяется) по принципу: одна голосующая акция Общества - один голос, за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Если к моменту начала собрания не собран кворум, определенный настоящим пунктом, то Общество может, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», должно провести повторное собрание с той же повесткой дня. Повторное собрание считается правомочным (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 % голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

15. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом не установлено иное.

16. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 6, 18, 21, 23 пункта 5 статьи 17 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

17. 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. Решения путем проведения заочного голосования могут быть приняты лишь при условии, если в соответствии с законом для рассматриваемых вопросов не установлен иной порядок принятия решений.

18. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования, форма и текст которых должны быть утверждены Советом Директоров Общества.

19. Бюллетень для голосования вручается 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, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

20. Бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом и (или) в виде электронного сообщения по адресу электронной почты, каждому лицу, зарегистрированному в

реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

21. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в пункте 5 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», во внутренних документах Общества, нормативных документах, принятых Банком России. Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные Советом Директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

22. На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета Директоров или один из членов Совета Директоров по выбору членов Совета Директоров, либо лицо, которому Председателем Совета Директоров поручено проведение Общего собрания акционеров.

23. 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.

24. 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.

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

26. Принятие Общим собранием акционеров решения и состав акционеров, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества (Регистратором) и выполняющим функции счетной комиссии (путем выполнения Регистратором соответствующих обязанностей счетной комиссии).

Статья 18. Совет Директоров Общества.

1. Совет Директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

Основными целями Совета директоров являются:

- разработка и анализ стратегии Общества, контроль ее реализации;
- контроль и оценка деятельности исполнительного органа Общества;
- защита прав и законных интересов акционеров Общества.

2. Количественный состав Совета Директоров определяется общим собранием акционеров.

3. Члены Совета Директоров Общества избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» сроком до следующего годового Общего собрания акционеров.

Избранными в состав Совета Директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Лица, избранные в состав Совета Директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

4. По решению Общего собрания акционеров полномочия Совета Директоров Общества могут быть прекращены досрочно. В случае, если предполагаемая повестка дня Общего

собрания акционеров содержит вопросы о прекращении полномочий Совета Директоров и об избрании нового Совета Директоров и решение о прекращении полномочий Совета Директоров не принято, итоги голосования по вопросу об избрании нового Совета директоров не подводятся.

5. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п. 2 ст. 17 настоящего Устава, полномочия Совета Директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

6. По решению Общего собрания акционеров членам Совета Директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета Директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

7. Член Совета Директоров может не быть акционером Общества.

8. К компетенции Совета Директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества.

2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

4) установление даты определения (фиксации) 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 «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

5) размещение обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, а также размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

7) утверждение решения о выпуске акций общества и эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;

8) формирование комитетов Совета Директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;

9) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными Федеральными законами;

10) определение размера оплаты услуг аудитора и рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;

11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

13) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

14) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;

15) избрание председателя Совета Директоров Общества;

16) предварительное утверждение годового отчета Общества;

17) согласование организационной структуры Общества по представлению Генерального директора Общества;

18) утверждение ключевых показателей эффективности деятельности Общества;

19) создание филиалов и открытие представительств Общества;

20) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой XI Федерального законом «Об акционерных обществах»;

21) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

22) принятие решений об участии в некоммерческих организациях;

23) принятие решений о реализации приобретенных в соответствии с п.2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах» размещенных Обществом акций;

24) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

25) принятие решения об участии и прекращении участия Общества в других организациях (за исключением случаев, предусмотренных пп. 18 п. 1. ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

26) избрание секретаря Совета Директоров и освобождение его от должности;

27) определение позиции Общества по вопросам повестки дня Общих собраний акционеров (участников) и заседаний Советов Директоров дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а именно:

27.1. ликвидация или реорганизация дочерних и зависимых обществ;

27.2. увеличение или уменьшение уставного капитала дочерних и зависимых обществ;

27.3. принятие решений об участии дочерних и зависимых обществ в других организациях и прекращение такого участия;

27.4. утверждение бюджетов дочерних и зависимых обществ;

27.5. утверждение инвестиционных планов и проектов дочерних и зависимых обществ;

27.6. утверждение отчетов об исполнении бюджетов дочерних и зависимых обществ;

27.7. одобрение крупных сделок, не предусмотренных бюджетами дочерних и зависимых обществ;

27.8. выпуск и размещение дочерними и зависимыми обществами (ценных бумаг, конвертируемых в акции, и (или) производных от акций ценных бумаг);

27.9. внесение участниками дочерних и зависимых обществ вкладов в имущество таких обществ, а также внесение дочерними и зависимыми обществами вкладов в имущество других организаций;

28) одобрение сделок с акциями (ценными бумагами, конвертируемыми в акции и (или) производными от акций ценными бумагами), долями и паями других организаций;

29) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета Директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

9. Совет Директоров Общества вправе формировать комитеты для предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к его компетенции. Компетенция и порядок деятельности комитета определяются внутренним документом Общества, который утверждается Советом Директоров Общества.

10. Председатель Совета Директоров Общества избирается членами Совета Директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа голосов, которыми обладают члены Совета Директоров. Совет Директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя.

Председатель Совета Директоров организует его работу, созывает заседания Совета Директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

В случае отсутствия Председателя Совета Директоров его функции осуществляет один из членов Совета Директоров Общества по решению Совета Директоров.

11. Заседание Совета Директоров созывается Председателем Совета Директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета Директоров, аудитора Общества и акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества. В случае отсутствия Председателя Совета Директоров решение о созыве Совета Директоров вправе принять любой другой член Совета Директоров.

12. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета Директоров, отсутствующего на заседании Совета Директоров Общества. Письменное мнение члена Совета Директоров может быть направлено в Общество одним из следующих способов:

- почтовым отправлением;
- с использованием средств факсимильной связи;
- через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет;
- мессенджером, позволяющим идентифицировать отправителя;
- вручено представителю Общества нарочно.

13. Совет Директоров вправе принимать свои решения заочным голосованием.

14. Правом на внесение предложений в повестку дня заседания Совета Директоров Общества обладают Председатель Совета Директоров, члены Совета Директоров, Генеральный директор Общества, Ревизионная комиссия Общества, аудитор Общества и акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

15. Повестка дня заседания Совета Директоров Общества утверждается лицами, созывающими заседание Совета Директоров Общества.

16. Сообщение о проведении заседания Совета Директоров Общества должно быть сделано не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении заседания Совета Директоров Общества должно быть направлено каждому члену Совета Директоров Общества заказным письмом, вручено под роспись или направлено одним из видов электронной связи (включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронную почту, мессенджеры).

В сообщении указывается:

- дата, форма, место и время проведения заседания (в случае проведения заседания в очной форме);
- список лиц, приглашенных на заседание (в случае проведения заседания в очной форме);
- вопросы повестки дня заседания.

К сообщению прилагаются:

- проекты решений (формулировок решений по каждому вопросу) Совета Директоров.

17. Кворумом для проведения заседания Совета Директоров является присутствие и (или) наличие бюллетеней и (или) письменного мнения не менее половины от числа избранных членов Совета Директоров Общества, кроме кворума по вопросам, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов, а также большинство членов Совета Директоров, не заинтересованных в совершении Обществом сделки.

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии решений Председатель Совета директоров обладает решающим голосом.

18. В случае, когда количество членов Совета Директоров Общества становится менее половины от числа избранных членов, Общество обязано созвать внеочередное Общее

собрание акционеров для избрания нового состава Совета Директоров Общества. Оставшиеся члены Совета Директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

19. Решение Совета Директоров, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании участвовали более половины от числа членов Совета Директоров, кроме вопросов, для принятия решения, по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества предусмотрено большее число голосов.

20. Решения на заседании Совета Директоров принимаются большинством голосов, принимающих участие в заседании (в том числе представивших письменные мнения), если настоящим Уставом или Федеральном законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Совета Директоров Общества каждый член Совета Директоров Общества имеет один голос. Передача голоса членом Совета Директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета Директоров Общества не допускается.

В случае равенства голосов членов Совета Директоров Общества при принятии решений Председатель Совета Директоров обладает решающим голосом.

21. На заседаниях Совета Директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета Директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование;
- итоги голосования по каждому вопросу;
- принятые решения.

Протокол заседания Совета Директоров Общества подписывается Председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

При принятии Советом Директоров Общества решений путем заочного голосования в протоколе заседания (заочного голосования) помимо сведений, указанных выше, указываются:

- дата составления протокола;
- члены Совета Директоров, представившие к этой дате подписанные бюллетени для голосования и письменные мнения;
- принятые решения.

Протокол заседания подписывается Председателем Совета Директоров Общества. К протоколу прилагаются подписанные членами Совета Директоров Общества бюллетени для голосования и письменные мнения. Протокол направляется членам Совета Директоров Общества не позднее 2 дней после его подписания.

22. Организационное обеспечение деятельности Совета Директоров Общества и ведение протоколов его заседаний осуществляется Секретарем Совета Директоров Общества.

Статья 19. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор).

1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества, осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными федеральными законами и нормативно-правовыми актами, настоящим Уставом, трудовым договором и внутренними документами Общества.

Генеральный директор подотчетен Совету Директоров и Общему собранию акционеров Общества

2. Генеральный директор избирается Советом Директоров на срок не более пяти лет. Срок избрания генерального директора определяется решением Совета директоров.

3. Трудовой договор от имени общества подписывается председателем Совета Директоров общества или лицом, уполномоченным Советом Директоров Общества.

4. Совет Директоров Общества вправе в любое время досрочно прекратить полномочия и расторгнуть трудовой договор с Генеральным директором Общества в соответствии с действующим законодательством и принять решение об образовании нового исполнительного органа.

5. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета Директоров Общества.

6. Совмещение лицом, выполняющим функции Генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета Директоров Общества.

7. Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета Директоров с целью обеспечения прибыльности Общества, его финансово-экономической устойчивости, заботится об обеспечении социальных гарантий работников Общества.

8. Генеральный директор отчитывается перед Советом Директоров Общества:

- об исполнении решений Совета Директоров;
- об исполнении бюджета доходов и расходов Общества;
- о выполнении планов, программ и финансовых заданий;
- о работе с дебиторской и кредиторской задолженностью Общества;
- об использовании фондов и средств Общества;
- по иным вопросам, определенным Советом Директоров Общества.

9. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются действующим законодательством и заключаемым с ним договором. Договор от имени общества подписывается председателем Совета Директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом Директоров Общества.

10. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета Директоров.

Генеральный директор:

1) действует от имени Общества без доверенности, в том числе представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

2) осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;

3) распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;

4) самостоятельно совершает сделки от имени Общества, за исключением сделок, для совершения которых требуется одобрение Совета Директоров или Общего собрания акционеров, а также иных случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации;

5) выносит на рассмотрение Совета Директоров вопрос о переоценке основных фондов Общества;

6) утверждает должностные инструкции работников Общества;

7) утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества, его филиалов и представительств;

8) утверждает организационную структуру Общества и изменения, вносимые в нее;

9) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

10) заключает трудовые договоры с работниками Общества, в том числе назначает и увольняет руководителей подразделений, филиалов и представительств, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания, осуществляет иные права и обязанности Общества в качестве работодателя;

12) выдает доверенности от имени Общества, в том числе в порядке передоверия;

13) обеспечивает организацию и контроль бухгалтерского учета и отчетности, а также организацию и планирование работы подразделений и филиалов Общества, контроль за их деятельностью;

14) организует и осуществляет внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни, ведение бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с действующим законодательством (за исключением случаев, когда его руководитель принял обязанность ведения бухгалтерского учета на себя);

15) формирует и обеспечивает исполнение утвержденных Советом Директоров Общества бюджета доходов и расходов и плана капитальных вложений Общества;

16) обеспечивает подготовку проведения заседаний Совета Директоров и Общих собраний акционеров;

17) обеспечивает внесение установленных законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей в бюджеты;

18) обеспечивает использование прибыли в соответствии с решениями Общего собрания акционеров и Уставом Общества;

19) создает безопасные условия труда;

20) обеспечивает контроль за состоянием трудовой и исполнительской дисциплины работников Общества;

21) открывает в банках счета Общества;

22) утверждает внутренние документы Общества, прямо связанные с реализацией Генеральным директором вопросов своей компетенции, предусмотренных настоящим Уставом и трудовым договором с ним, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и Совета Дирскторов;

23) организует защиту сведений, составляющих государственную тайну, а также работу в области технической защиты информации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и несет ответственность за обеспечение в Обществе сохранности государственной тайны;

24) организует контроль использования материальных, финансовых и трудовых ресурсов Общества;

25) назначает на период своего временного отсутствия (отпуск, служебная командировка) исполняющего обязанности Генерального директора из числа своих заместителей. Указанное лицо вправе совершать сделки от имени Общества на основании выданной ему доверенности;

26) осуществляет подготовку проектов годового (квартального) бизнес-плана, бюджета Общества и годового (квартального) отчета об итогах выполнения бизнес-плана, бюджета Общества;

27) не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания представляет на рассмотрение Совету Директоров годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибыли и убытков Общества;

28) представляет на рассмотрение Совета Директоров отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;

29) исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности

Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.

11. Если по истечении срока полномочий генерального директора Общества Советом Директоров не принято решение об избрании генерального директора Общества или решение Общего собрания акционеров Общества о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации либо управляющему, полномочия генерального директора Общества действуют до принятия указанных решений.

12. В случае временного отстранения Генерального директора Общества от должности либо в случае, если по иным причинам Генеральный директор Общества не может исполнять свои должностные обязанности, Совет Директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий Генерального директора Общества и об избрании единоличного исполнительного органа Общества – исполняющего обязанности Генерального директора Общества, который имеет право без доверенности действовать от имени Общества.

13. Генеральный директор Общества в соответствии с федеральными законами Российской Федерации «Об обороне» и «О воинской обязанности и военной службе» и другими нормативными актами по этим вопросам:

- организует воинский учет граждан, прибывающих в запасе и граждан, подлежащих призыву на воинскую службу;
- создает необходимые условия для выполнения работниками воинской обязанности;
- представляет отчетные документы и другие сведения в органы местного самоуправления военные комиссариаты;
- выполняет договорные обязательства, а в военное время - государственные заказы по установленным заданиям,
- проводит бронирование военнообязанных граждан, при наличии мобилизационных заданий уполномоченными на-то государственными органами,
- является начальником ГО;
- осуществляет планирование ГО и ликвидации последствий ЧС;
- создает и поддерживает в готовности силы и средства ГО;
- предусматривает меры защиты рабочих и служащих, а также членов их семей при угрозе и возникновении ЧС.

Статья 20. Ответственность членов Совета Директоров Общества, Генерального директора, управляющей организации или управляющего.

1. Члены Совета Директоров Общества, Генеральный директор, временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или 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.

Указанные лица несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены законодательством Российской Федерации.

Члены Совета Директоров Общества, Генеральный директор, временный единоличный исполнительный орган, равно как и управляющая организация или управляющий несут ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Общества, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

При этом в Совете Директоров Общества не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

2. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета Директоров, Генеральному директору, временному единоличному исполнительному органу, равно как и к управляющей организации или управляющему о возмещении причиненных Обществу убытков в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 1 настоящей статьи.

Общество или акционер вправе обратиться в суд с иском к члену Совета Директоров, Генеральному директору, временному единоличному исполнительному органу, равно как и к управляющей организации или управляющему о возмещении причиненных Обществу убытков в случае, предусмотренном абзацем третьим пункта 1 настоящей статьи.

3. Представители интересов публично-правового образования в Совете Директоров Общества несут предусмотренную настоящей статьей ответственность наряду с другими членами Совета Директоров Общества, за исключением случаев, когда Представители интересов публично-правового образования действовали (голосовали) в соответствии с письменной позицией публично-правового образования.

Статья 21. Крупные сделки.

1. Крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом:

1) связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, приобретение такого количества акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества, которое повлечет возникновение у общества обязанности направить обязательное предложение в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

2) предусматривающая обязанность Общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

2. Для принятия Общим собранием акционеров Общества решения о согласии на совершение крупной сделки стоимость имущества или прав на результаты интеллектуальной деятельности, являющихся предметом крупной сделки, определяется Советом Директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Совет Директоров Общества утверждает заключение о крупной сделке, в котором должны содержаться в том числе информация о предполагаемых последствиях для деятельности Общества в результате совершения крупной сделки и оценка целесообразности совершения крупной сделки. Заключение о крупной сделке включается в информацию (материалы), предоставляемую акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, на котором рассматривается вопрос о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки.

3. На совершение крупной сделки должно быть получено согласие Совета Директоров Общества или Общего собрания акционеров.

3.1. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета Директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета Директоров

Общества.

В случае, если единогласие Совета Директоров Общества по вопросу о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета Директоров Общества указанный вопрос может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров. В таком случае решение о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

3.2. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

4. Решение о согласии на совершение крупной сделки должно отвечать требованиям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

22. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.

1. Сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета Директоров Общества, единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа Общества или лица, являющегося контролирующим лицом Общества, либо лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации):

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

2. Общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов Совета Директоров Общества, членов коллегиального исполнительного органа Общества, а в случае, если в совершении такой сделки заинтересованы все члены Совета Директоров Общества - акционеров в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

Извещение должно быть направлено не позднее чем за пятнадцать дней до даты совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и в нем должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения, а также лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

3. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение.

4. Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом Директоров Общества большинством голосов Директоров, не заинтересованных в ее совершении, не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения:

1) лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе его управляющим, членом коллегиального исполнительного органа Общества, лицом, занимающим должности в органах управления управляющей организации Общества;

2) лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности в органах управления управляющей организации Общества, управляющей организации Общества, либо лицом, являющимся управляющим Общества;

3) лицом, контролирующим Общество или управляющую организацию (управляющего), которой переданы функции единоличного исполнительного органа Общества, или имеющим право давать Обществу обязательные указания.

Если количество членов Совета Директоров, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих требованиям, установленным пп. 1-3 настоящего пункта, составляет менее определенного Уставом кворума для проведения заседания Совета Директоров Общества, решение по данному вопросу должно приниматься Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном пунктом 7 статьи 22 Устава.

5. На сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, до ее совершения может быть получено согласие Совета Директоров Общества или Общего собрания акционеров в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» по требованию единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа Общества, члена Совета Директоров Общества или акционера (акционеров), обладающего не менее чем одним процентом голосующих акций Общества.

6. Требование о проведении Общего собрания акционеров или заседания Совета Директоров Общества для решения вопроса о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, направляется и рассматривается в порядке, предусмотренном статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах». Совет Директоров Общества вправе отказать в удовлетворении требования о проведении Общего собрания акционеров или заседания Совета Директоров Общества на основаниях, предусмотренных статьей 55 Федерального закона от «Об акционерных обществах», а также в случае, если на момент рассмотрения требования уже имеется решение о согласии или об отказе в согласии на совершение соответствующей сделки. Повторное заявление требований возможно не ранее чем через три месяца.

7. Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении, в следующих случаях:

1) если сумма сделки или нескольких взаимосвязанных сделок либо цена или балансовая стоимость имущества, с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения которого связаны такие сделки, составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных пп. 2 настоящего пункта;

2) если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются реализацией обыкновенных акций, составляющих более двух процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.

Общее собрание акционеров при принятии решения, предусмотренного настоящим

пунктом, считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих в нем участие.

Статья 23. Аудиторская организация (индивидуальный аудитор) Общества.

1. Общее собрание акционеров Общества в случае наличия обязанности по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества назначает аудиторскую организацию Общества, а в случае, предусмотренном п. 3 ст. 54 Федерального закона «Об акционерных обществах», назначает аудиторскую организацию (индивидуального аудитора) общества, которая должна быть независима (который должен быть независим) в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

2. Размер оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) определяется Советом директоров Общества.

Статья 24. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью.

1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией, избранной Общим собранием акционеров в составе 3 (трех) человек.

2. Ревизионная комиссия Общества избирается годовым Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

3. Полномочия Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.

4. Членом Ревизионной комиссии может быть, как акционер Общества, так и любое лицо, предложенное Советом Директоров. Член Ревизионной комиссии не может одновременно являться членом Совета Директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

5. В компетенцию Ревизионной комиссии входит:

- проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового управленческого и статистического учета;
- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;
- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений обязательств;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
- проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени Общества;
- проверка правомочности решений, принятых Советом Директоров, Генеральным директором, ликвидационной комиссией и их соответствия Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров;
- анализ решений Общего собрания акционеров на их соответствие закону и Уставу Общества.

Ревизионная комиссия имеет право:

- требовать личного объяснения от членов Совета Директоров, работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции Ревизионной комиссии;

- ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими Устава, положений, правил и инструкций, принимаемых Обществом;

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

6. 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.

7. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

8. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

9. 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.

Статья 25. Хранение документов Общества, предоставление информации акционерам Общества.

1. Общество обязано хранить следующие документы:

- протокол и договор о создании Общества;

- Устав Общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;

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

- внутренние документы Общества;

- положение о филиале или представительстве Общества;

- годовые отчеты;

- документы бухгалтерского учета;

- документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;

- протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета Директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества и коллегиального исполнительного органа Общества (правления, дирекции);

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

- отчеты оценщиков;

- списки аффилированных лиц Общества;

- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- проспекты ценных бумаг, отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими федеральными законами;

- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;

- судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;

- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета Директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

2. Общество хранит указанные документы по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, Общество обеспечивает передачу указанных документов на государственное хранение.

3. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к указанным документам. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

4. Документы должны быть предоставлены Обществом в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

5. Общество обязано обеспечивать акционерам Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе к определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования акционером указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество по требованию акционера обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

6. В случае неоплаты правомочным лицом затрат Общества на изготовление копий документов Общества по ранее поступившему и исполненному требованию, срок предоставления копий документов Общества по последующим требованиям исчисляется с даты поступления такой оплаты.

Статья 26. Учет и отчетность, документы Общества.

1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

2. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом Директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества до даты его предварительного утверждения.

Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с

Обществом или его акционерами.

3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества.

4. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Генеральный директор.

Статья 27. Раскрытие информации.

1. Общество раскрывает информацию об Обществе в порядке, объемах и сроках, определенных действующим законодательством Российской Федерации.

2. Общество ведет учет его аффилированных лиц и представляет отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

3. Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 дней с даты приобретения акций.

В случае если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее представления, Обществу причинен имущественный ущерб, аффилированнос лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

Г Л А В А IV. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

Статья 28. Реорганизация и ликвидация Общества.

1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

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

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

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.

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

2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим

существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

Статья 29. Заключительные положения.

Во всех случаях, не оговоренных настоящим Уставом, применяются соответствующие положения законодательства Российской Федерации.

В случае, если нормы настоящего Устава входят в противоречие с нормами законодательства Российской Федерации, применяются нормы законодательства Российской Федерации.

Изменения, внесенные в настоящий Устав, приобретают силу для Общества с момента принятия соответствующего решения, а для третьих лиц с момента государственной регистрации Устава.