



**УТВЕРЖДЕН**  
 Общим собранием акционеров  
 открытого акционерного общества  
 «Молпромсервис»

Протокол № 1 от 24.06.2010 года

Президентом открытого акционерного общества  
 \_\_\_\_\_  
 И. В. Шибанов



## УСТАВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
 ПО ОКЛУЖИВАНИЮ МОЛОЧНОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ  
 «МОЛПРОМСЕРВИС»

(в новой редакции)

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество по обслуживанию молочной промышленности «Молпромсервис», в дальнейшем именуемое «Общество» учреждено в соответствии с Законом Бурятской АССР и с Государственным и частным предприятиями в Бурятской АССР, «Программой разгосударствления и приватизации государственных и муниципальных предприятий в Республику Бурятия» от 06.02.94г., распоряжением Государственного Комитета Республики Бурятия по управлению государственным имуществом № 88 от 5 ноября 1993года, зарегистрировано Приказом Управления Гласной Администрации г.Улан-Удэ, департаментом № 1472 от 28.10.92 г. АОТ по обслуживанию молочной промышленности «Молпромсервис» 23.08.87 г. Регистрационный номер Администрации г. Улан-Удэ был зарегистрирован Устав и новой редакции за № 088-р.

1.2. Общество создано путем преобразования государственного предприятия по обслуживанию молочной промышленности «Молпромсервис» и является его правопреемником.

1.3. В соответствии со статьей 2 Федерального закона «О внесении поправок и дополнений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 07.08.2001 года №120-ФЗ общие собрания акционеров утверждено настоящее решение Уставом.

1.4. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом РФ, Федеральным Законом «Об акционерных обществах», и другими законодательными и соответствующими подзаконными нормативными актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

## 2. ФОРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

### 2.1. Форменное наименование общества

Полное:

На русском языке

Открытое акционерное общество по обслуживанию молочной промышленности «Молпромсервис»

Сокращенное:

На русском языке

ОАО «Молпромсервис»

### 2.2. Место нахождения общества:

Российская Федерация, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Гоголя, 83.

### 2.3. Почтовый адрес общества:

Российская Федерация, 670018, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Гоголя, 83.

## 3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

### 3.1. Целью общества является получение прибыли.

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

3.3. Стратегические виды деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, общество может осуществлять только на основании специального разрешения (лицензии).

### 3.4. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- проведение работ по капитальному строительству, строительству-монтажам, текущему содержанию работ, ремонту и реконструкции предприятий и организации производственно-хозяйственного комплекса;
- оказание услуг и организации закупок, переработки, хранения и реализации молока, молочных и других продуктов;
- проведение работ по модернизации и эксплуатации производства, совершенствованию техники и технологии, повышению качества продукции;
- организации материально-технического обеспечения;
- оказание логистических услуг;
- организация обеспечения нормативно-технической документацией на производство продукции, потребление сырья и материалов;
- оказание услуг и совершенствование механизмов взаимодействия, управление, планы труда, планы учета, внедрения;
- организация системы фирменной торговли;

- осуществление валютных, биржевых и иных операций;
- осуществление торговых сделок, проведение аукционов, распродаж и т.д.
- привлечение продукции на основе договоров и продаж в установленном порядке с реализацией ее на условиях, определенных соглашением сторон;
- осуществление и исполнение торгово-контрактной деятельности;
- оказание иных услуг.

#### **4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА**

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

4.2. Общество вправе в установленном порядке открывать филиалы своего общества на территории Российской Федерации и за ее пределами.

4.3. Общество имеет печать своего общества, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

4.4. Общество вправе иметь счета и вклады на своем балансе, осуществлять займы, в том числе поручительством в установленном порядке государственный банк и другие кредитные институциональные организации.

4.5. Общество может осуществлять все виды международной деятельности.

4.6. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации.

4.7. Общество имеет на принадлежащие ему акции, облигации и иные ценные бумаги другие соответствующие ценные бумаги на территории Российской Федерации, так же как и за ее пределами.

4.8. Общество обязано соблюдать условия и правила реестра акционеров общества и сотрудничать с правящими органами Российской Федерации и органами государственной регистрации общества.

#### **5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА**

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

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

5.4. Общество имеет право с другими организациями:

обладать правами и законными интересами интеллектуальной продукции и услуг Общества в соответствии с правовыми действующего законодательства;

обеспечить учет и сохранность документов в том числе и по персоналу Общества и своевременно предоставлять их на государственной или иной законной территории в том числе и при реорганизации и ликвидации Общества;

осуществлять иные законные учет работников Общества;

осуществлять меры по обеспечению безопасности гражданской обороны;

осуществлять в соответствии с законодательством, сводами законов и актами;

выполнять мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

#### **6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА**

6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.

6.2. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени общества, которое несет ответственность за их деятельность.

6.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, являются частью общества и действуют в соответствии с положением о них.

Материалы филиалов и представительств учитываются на их отдельных балансах и на балансе общества.

8.4. Руководитель филиала и представительства действует на основании доверенности, выданной обществом.

## 7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

### Размещение и объявление акций

7.1. Уставный капитал общества составляет 400000 (четыриста тысяч) рублей (четыре миллиона рублей).

#### 7.2. Объявление размещения:

- 300000 (триста тысяч) (пятьдесят тысяч) штук обыкновенных акций, номинальной стоимостью 100 рублей;
- 100 (сто) дополнительных акций (шесть) штук привилегированных акций типа А, номинальной стоимостью 100 рублей.

7.3. Все акции общества выпускаются исключительно в безналичной форме.

7.4. Общество вправе разместить дополнительно в последующем порядке обыкновенные акции в количестве 3000 штук номинальной стоимостью 100 рублей и 100 штук привилегированных акций номинальной стоимостью 100 рублей (облигационный вид).

Объявление акций производится на не менее, чем в размещаемых акциях соответствующей категории (ПАМ), предусмотренных настоящим уставом.

### Расширение уставного капитала

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

Дополнительные акции могут быть размещены путем открытой или закрытой подписки.

7.6. Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.

7.7. Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций принимается советом директоров, кроме случаев, когда в соответствии с федеральными законами данное решение может быть принято только общим собранием акционеров.

Решение совета директоров общества об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами совета директоров общества, при этом не учитываются голоса вышедшего члена совета директоров общества.

В случае если единственно совет директоров по запросу увеличил уставный капитал общества путем размещения дополнительных акций на дату, по которой совет директоров общества выдал об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций акции, решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть принято на следующем общем собрании акционеров.

7.8. При увеличении уставного капитала общества общими руководителем определяется метод, установленный федеральными законами.

### Уменьшение уставного капитала

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

7.10. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части акций общества по решению общего собрания акционеров с целью их ликвидации.

7.11. Уставный капитал может быть уменьшен на основании решения общего собрания 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 учредителями в установленный срок, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения обществом;
- если выкупленные обществом по требованию акционера, акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа (кроме случаев выкупа акций при принятии решения о реорганизации общества);
- если акции, приобретенные обществом в соответствии с п. 2 ст. 73 Федерального закона "Об акционерных обществах", не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

7.12. Если по окончании второго и третьего последующих финансовых лет в соответствии с

порядком бухгалтерского баланса, предназначен для утверждения акционером общества, или результатов аудиторской проверки стоимости чистых активов общества, если окажется меньше его уставного капитала, общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

В этом случае уменьшение уставного капитала общества осуществляется путем уменьшения номинальной стоимости акций.

7.13. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала общество обязано публично уведомить об уменьшении уставного капитала общества и в том числе разместить публично уведомление в газетном издании, издаваемом в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а также опубликовать в государственной регистрации юридических лиц, созданная в соответствии с решением.

7.14. Уставный капитал общества уменьшается путем погашения части акций на основании решения общего собрания акционеров общества в соответствии со статьями 1 и 4 ст. 76 Федерального закона "Об акционерных обществах".

При реорганизации общества в форме выделения из него подразделения акционерного общества.

7.15. При уменьшении уставного капитала общества общество уведомляется органами государственной федеральной власти.

#### **Чистые активы**

7.16. Стоимость чистых активов общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

7.17. Если по окончании финансового года в соответствии с порядком бухгалтерского баланса, предназначенного для утверждения акционером общества, или результатов аудиторской проверки стоимости чистых активов общества, оказывается меньше уставного капитала, общество обязано принять решение о новой эмиссии.

#### **8. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО**

Виды и виды, различающиеся обязательства. Общие права и обязанности акционеров

8.1. Общество вправе развивать обыкновенный капитал, а также привлекать дополнительные виды капитала.

8.2. Все акции общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

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

8.4. Акционеры, не имеющие специальных акций при их выпуске, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах номинальной части стоимости принадлежащих им акций.

8.5. Акционер обязан:

- исполнять требования устава;

- исполнять акции при их погашении в срок, порядке и способами, предусмотренными законодательством, уставом общества и договором об акционерном;

- исполнять иные обязанности, предусмотренные законом, уставом, в том числе решением общего собрания акционеров, принятым в соответствии с его компетенцией.

8.6. Общие права владельцев акций всех категорий (типов):

- получать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;

- участвовать в общем собрании акционеров общества и пользоваться правом преимущественной покупки дополнительных акций общества, подлежащих дополнительному выпуску и законным образом выпущенным, конверсионным и другим в акции, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и устава;

- получать часть чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций;

- получать часть имущества общества (ликвидационная масса), образовавшегося после ликвидации общества, преимущественно в силу номинальной и фактической стоимости категории (типа);

- иметь доступ к документам общества, в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать их копии за плату;

исполнительный, исполнительский, представительный или иной орган, уставом и другими актами общества определенными, определенными в соответствии с его конституцией.

#### **Обыкновенные акции**

§ 7. Каждый обыкновенный акционер общества имеет преимущественную (преимущественную) и преимущественную (преимущественную) — во всеобщем порядке — право

§ 8. Акционер — владелец обыкновенных акций общества имеет в соответствии с федеральными законами "Об акционерном обществе" участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеет право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества — право на получение части имущества ликвидационного фонда.

§ 9. Каждый акционер обыкновенных акций и преимущественных акций, облигаций и иных ценных бумаг не допускается

#### **Привилегированные акции**

§ 10. Каждый привилегированный акционер типа А не допускается не являться акционером общества

§ 11. Владелец привилегированных акций типа А имеет право на получение преимущественного (преимущественного) и преимущественного (преимущественного) — во всеобщем порядке — права участия в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеет право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества — право на получение части имущества ликвидационного фонда, распределенной на пользу привилегированных акций типа А.

Держатель привилегированных акций типа А не допускается не являться

§ 12. Каждый держатель привилегированных акций типа А имеет право

участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов реорганизации общества, а также при решении вопросов о внесении изменений в уставы (уставы) общества и иных решений при которых ограничиваются права акционерно-инвесторских привилегированных акций типа А.

участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам собрания в случае, когда привилегированные привилегированные акции типа А не являются акциями с правом голоса на основании договора.

— участвовать в управлении делами общества путем назначения в правление,

— участвовать в управлении делами общества путем назначения в правление,

— требовать выплаты в полном объеме и процентов по облигациям, выпущенным Обществом и получить их назад,

— в период времени, когда акционер — владелец привилегированных акций типа А имеет право голоса по всем вопросам общего собрания акционеров, данный акционер или группа акционеров участвуют в совокупности не менее чем 2 процентах голосующих акций Общества имеют право внести вопросы в повестку дня общего собрания, а также выдвигать кандидатуры и права Общества уже избраны на их участие или выборы акционерного общества (общества) акционерно и партнер, не упоминает и в права, определенных Уставом и внутренними актами Общества об этих акциях.

— в период времени, когда акционер — владелец привилегированных акций типа А имеет право голоса по всем вопросам общего собрания акционеров, данный акционер (акционеры) не допускаются участвовать не менее чем 10 процентах голосующих акций Общества не имеют преимущественного требования к оплате.

— требовать выплаты, а в привилегированных облигациях получить выплаты вне очереди общим собранием акционеров.

— требовать выплаты дивиденда (дивиденды) (дивиденды) (дивиденды) (дивиденды) (дивиденды)

§ 13. Каждый акционер — владелец привилегированных акций типа А обязан:

— предоставлять конфиденциальную информацию о деятельности Общества, — выполнять иные обязанности, предусмотренные Уставом, внутренними актами Общества, а также решениями органов Общества, принятыми в соответствии с их компетенцией.

#### **Голосующие акции**

§ 14. Голосующие являются акции, предоставляющие не только право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания, но и участие по всем, определенным в федеральных законах

Голосующий по всем вопросам компетенции общего собрания является

— собственник акционерных обыкновенных акций, акций облигаций, находящихся в распоряжении общества;

принимается решение о выкупе акций А, размер дивиденда по которой определен и (или) изменен в порядке, предусмотренном уставом общества (включая, на усмотрение акционеров, от того как он будет принято решение о выкупе дивиденда или принято решение о выплате дивиденда по кумуляционным акциям типа А) (удельный вес акций у акционеров (акционки) акционерного общества типа А, для целей выкупа при решении вопроса о выплате дивиденда и дивиденда) и Устав Общества, принимается решение о выкупе дивиденда (или дивидендов) акций типа А.

8.10. Акции, касающиеся на все вопросы компетенции общего собрания, предоставляются акционеру (акционке) право:

- участвовать в голосовании (в том числе заочно) на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;
- избирать кандидатов в органы общества и в порядке и на условиях, предусмотренных уставом и условиями;
- вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных уставом и условиями;
- требовать для исполнения список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных Уставом и условиями;
- получать и документальное подтверждение права в порядке и на условиях, предусмотренных уставом и условиями;
- требовать отмена внесения в общее собрание акционеров, проверки реального и/или фактического финансового состояния общества в порядке и на условиях, предусмотренных Уставом и условиями;
- требовать выплаты обществом всех или части принадлежащих ему акций в случае, установленном уставом.

## 9. РАЗНОЦЕННЫЕ АКЦИИ ИЛИ ИНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

9.1. Общество вправе осуществлять различные дополнительные акции и иные финансовые ценные бумаги поодиночке или совместно. В случае увеличения уставного капитала общества за счет его имущества общество вправе осуществлять различные дополнительные акции поодиночке или совместно.

9.2. В случае размещения акций и дополнительных ценных бумаг, конвертируемых в акции, общество поодиночке или совместно вправе проводить открытую и закрытую подписку.

## 10. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗНОЦЕННЫХ АКЦИЙ

10.1. Общество вправе приобрести размещенные на акции по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала общества путем приобретения части размещенных акций в целях увеличения их общего количества.

10.2. Акции, приобретенные обществом на основании решения общего собрания акционеров (решения об увеличении уставного капитала общества путем приобретения акций) и доли участия в общем имуществе, полученные при их приобретении.

10.3. Общество вправе приобрести размещенные на акции по решению общего собрания акционеров с в. 2, ст. 71 "Об акционерном обществе".

10.4. Акции, приобретенные обществом в соответствии с в. 3 ст. 71 Федерального закона "Об акционерном обществе", не предоставляют права голоса, если не увеличены при входе в силу, но они не являются дополнительными. Такие акции должны быть размещены по их реальной стоимости на период одного года в день их приобретения. В течение этого срока общее собрание акционеров должно принять решение об увеличении уставного капитала общества путем покупки дополнительных акций.

10.5. Оплата приобретенных обществом размещенных на акции осуществляется денежными, ценными бумагами, другими имущественными, материальными или иными правами, исключая денежные доли.

10.6. При принятии решения о приобретении обществом размещенных на акции общества, общество уведомляет владельцев и держателей, уполномоченных федеральными органами

11.1. Дивиденды являются частью чистой прибыли общества за отчетный финансовый год, распределяемая среди акционеров пропорционально числу принадлежащих им акций соответствующей категории и типа.

11.2. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявление) о выплате дивидендов на расчетном этапе. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда, дате выплаты дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типу) принимается общим собранием акционеров при утверждении распределения прибыли. Размер выплаты дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров общества.

11.3. Дивиденд выплачивается в денежной форме.

11.4. Срок выплаты дивиденда объявленному акционером решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов.

11.5. Для выплаты дивидендов в обществе составляется список лиц, имеющих право получения денежных дивидендов. Данный список составляется по данным реестра на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в данном общем собрании акционеров.

11.6. При принятии решения (объявления) о выплате дивидендов общество обязано руководствоваться и применять, установленные федеральными законами.

## 12. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

### 12.1. Органы управления общества акционер:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- исполнительный орган (управляющий директор);
- в случае наличия ликвидационной комиссии и или ликвидатор или Формы на ликвидацию общества.

12.2. Органы контроля на финансово-хозяйственной деятельности общества акционер (расчетный акционер).

12.3. Совет директоров в расчетный период собирается общим собранием акционеров.

12.4. Советом акционерного общества избираются органы управления акционером.

12.5. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации общества избирается общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации ликвидаторы образуются арбитражным судом.

## 13. ОБЩИЕ СБОРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

### Компетенция общего собрания акционеров

13.1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.

Решения общего собрания акционеров может быть принято (форма проведения общего собрания акционер):

- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного уведомления (заседание) компетенция для голосования до проведения общего собрания акционеров;
- путем совместного присутствия акционера для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным уведомлением (заседание) компетенция для голосования до проведения общего собрания акционеров;
- путем почтового голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

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

13.2. В компетенцию общего собрания акционеров входят решения следующего характера:

- 1) издание акционерной и дополнительной к уставу общества или утверждение устава общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в пп. 2 - 5 ст. 12 Федерального закона "Об акционерных обществах");
- 2) реорганизация общества;
- 3) ликвидация общества, ликвидация ликвидационной комиссии и ликвидаторов при принудительной и добровольной ликвидации общества.



4) избрание члена совета директоров общества, определенное его полномочиями согласно и документам организации на полномочий.

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) обыкновенных акций, прав, предоставляемых таким акциям;

6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости;

7) увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, в том числе путем конвертации привилегированных или выпущенных обществом акций.

В избранном членом наблюдательного комитета (ревизора) общества и документах организации на полномочий.

8) утверждение структуры общества.

10) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (отчета о прибылях и убытках) общества, а также распределительного плана, в том числе выплаты (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.

11) определение порядка ведения книги общества акционеров;

12) избрание членом наблюдательного комитета в документах организации на полномочий;

13) дробление и консолидация акций.

14) принятие решения об избрании совета и утверждении порядка ведения реестра акционеров, а также избранном и документах организации полномочий генерального директора.

15) принятие решения об избрании органов власти, предусмотренных статьей 79 Федерального закона.

16) приобретение обществом размещенных акций в силу, предусмотренная

Федеральным законом.

17) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества

18) принятие решений об участии в коллективных действиях, финансируемых за счет средств, находящихся в кассе общества или в кассе филиала или иного подразделения организации.

19) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством и уставом Уставом.

20) принятие решения о консолидации и (или) дроблении акций членами наблюдательного комитета общества, включая: а) определение или списка обязанностей в период консолидации или при объявлении, установлении размера таких консолидированных и дроблений;

21) принятие решения о консолидации и (или) дроблении акций членами совета директоров общества, включая: а) определение или функций члена совета директоров в период консолидации или при объявлении, установлении размера таких консолидированных и дроблений;

22) принятие решений о вознаграждении за свои услуги общества директор по подотчетам и привлечению внешнего аудитора общества и органы – исполнительные органы общества.

23) определение порядка доплат членам директоров, объявляемых для принятия в обществе.

12.3. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не относящимся к вопросам и уставным обязанностям в его компетенции.

12.4. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не касающимся и относящимся к избранию, в том числе включать кандидату или

12.5. На общем собрании исполнительный орган общества не вправе принимать решения, а если он отсутствует или отсутствует председательствовать – лицо выполняет функции исполнительного органа общества.

#### **Порядок принятия решений общим собранием акционеров**

12.6. Решение общего собрания акционеров по вопросу предоставления на полномочиям привлеченных третьими лицами акционеров – владельцев контрольных акций общества, представляющих участие в избрании, или для принятия решений Федеральным законом "Об акционерных обществах" не устанавливает срок.

12.7. Общее собрание акционеров принимает решения по всем перечисленным вопросам только по предложению совета директоров:

1) реорганизация общества;

2) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций.

- 3) двойным и единогласным путем;
- 4) увеличенном уставном капитале общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категории (типа) обыкновенных акций на счет текущих обязательств, если размещение дополнительных акций осуществляется посредством размещения их среди акционеров, если согласие директоров не было достигнуто единогласно по этому вопросу;
- 5) принятием решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 63 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 6) принятием решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 76 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 7) принятием решений об участии в хозяйственных компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 8) утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность общества;
- 9) принятием решений о выплате вознаграждения членам редакционной комиссии общества в иных установленных случаях, связанных с исполнением ими своих обязанностей;
- 10) приобретением обществом дополнительных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

12.6. Общее собрание акционеров принимает решения по числу голосующих акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

- 1) эмиссии обыкновенных и дополнительных в ряде случаев или утверждению плана общества в иной редакции (кроме случаев, предусмотренных в пп. 2 - 5 ст. 12 Федерального закона "Об акционерных обществах");
- 2) реорганизации общества;
- 3) ликвидации общества, наделение ликвидационной комиссией и утверждении ликвидационного и промежуточного балансов;
- 4) определению количества, номинальной стоимости, категории (типа) обыкновенных акций и т.п., предоставляемых путем эмиссии;
- 5) принятии решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных п. 6 ст. 76 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 6) приобретении обществом дополнительных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

12.8. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также акты ликвидационной комиссии по общим собраниям действительны, а если решение, принятое ликвидационной комиссией, не исполняется на протяжении 10 дней после прекращения процесса об эмиссии, совершении в форме счета об эмиссии голосованием до сведения всех акционеров в форме талона, акционеры вправе на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для приобретения и проведения общего собрания акционеров.

#### **Информация о проведении общего собрания акционеров**

12.10. Сообщения о проведении общего собрания акционеров должны быть направлены на протяжении 20 дней после прекращения процесса об эмиссии, совершении в форме счета об эмиссии голосованием до сведения всех акционеров, на протяжении как не менее 30 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщения о проведении общего собрания акционеров должны быть направлены каждому акционеру, владеющему в обществе как минимум одним на долю в обществе акционером, почтовым отправлением или вручено каждому из указанных лиц под расписку.

Сообщения должны дополнительно направляться акционерам и владельцам облигаций по общему собранию акционеров через службу массовой информации (телевидение, радио) и Интернет, если это возможно.

12.11. В информации (сообщениях), направляемых посредством печати, необходимо указать на участие в общем собрании акционеров, при условии его проведения общего собрания акционерного общества, следующие данные: сведения, позволяющие установить личность акционера, наименование пункта, указанного в заявлении о приеме общества по результатам проведения годовой бухгалтерской отчетности, сведения в заявлении (заявлениях) и исполнительные органы общества, состав директоров, ревизоров и аудитора акционерного общества, в акционеры общества, проект заявления и дополнений, внесенных в этот документ, или проект устава общества в новой редакции, проекты утвержденных документов общества, утвержденных общим собранием акционеров.

проекты решений общего собрания акционеров, а также книга заявок, утвержденные решением совета директоров общества.

#### **Предвыборная кампания для общего собрания акционеров общества**

12.12. Акционеры (акционер), кандидаты и кандидатуры кандидатов на участие как в годовом собрании акционеров для общего собрания, так и в собрании для годового собрания общества подлежат регистрации и включению кандидатуры в совет директоров, реинтеграция кандидатов и акционеры общества, члены совета на время проведения избирательного процесса осуществляются по срокам, определенным в уставе общества.

Такая предвыборная кампания проводится в обществе на период 30 дней после окончания финансового года.

12.13. Предвыборная кампания акционеров в совет для общего собрания акционеров должна содержать формулировку кандидатуры представляемого кандидата. Предвыборная кампания акционеров в совет для общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по поводу продолжения работы кандидата.

12.14. Предвыборная кампания кандидата должна содержать как кандидатуру представляемого кандидата и альтернативные кандидаты, так и название и адрес избирательного участка.

12.15. Предвыборная кампания кандидата в состав совета директоров общества акционеров и в состав совета директоров общества в состав совета директоров общества (закрытого общества) должна включать не менее одного кандидата (кандидатуры) кандидата в совет директоров (акционер), кандидатуры кандидата (кандидатуры) кандидата в совет директоров (акционер), кандидатуры кандидата (кандидатуры) кандидата в совет директоров (акционер).

12.16. Совет директоров общества обязан рассмотреть кандидатуры кандидатов и кандидатуры решений на участие как в годовом собрании акционеров для общего собрания акционеров, так и в собрании для годового собрания общества, а также кандидатуры кандидатов в состав совета директоров общества акционеров и кандидатуры кандидатов в состав совета директоров общества (закрытого общества).

12.17. Вопрос, предложенный акционером (акционерами), подлежит рассмотрению в совет для общего собрания акционеров, равно как и вопрос, предложенный акционером (акционерами) в совет директоров для голосования по выборам в исполнительный орган общества, за исключением случаев, если:

- акционером (акционерами) не предложены удовлетворенные условия роста компании компании и решения для удовлетворения кандидатов на участие в общем собрании акционеров;
- акционером (акционерами) не предложены удовлетворенные условия роста компании кандидаты для удовлетворения совета директоров не включены в общее собрание акционеров;
- акционером (акционером) не предложены удовлетворенные условия роста компании на 1 и 2 ст. 10 Федерального закона "Об акционерных обществах" кандидаты кандидатов акционеров;
- предложение не соответствует требованиям, определенным ст. 3 и 4 ст. 10 Федерального закона "Об акционерных обществах" и определенным на них требованиями устава общества;
- вопрос, предложенный для включения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не относится к его компетенции согласно уставу общества и (или) не соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации.

12.18. Мотивированное решение совета директоров общества об отказе от включения предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидатуры в список кандидатов для голосования по выборам в исполнительный орган общества акционером акционером (акционером), включая вопрос или кандидатуры кандидата, по периоду 3 дней с даты его принятия.

12.19. Совет директоров общества не вправе ставить вопросы в формулировке вопросов, формулировки для голосования в совет для общего собрания акционеров, и формулировать решения по таким вопросам.

12.20. Помимо вопросов, предложенных акционером для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсрочки или отсроченного кандидата, предложенных акционером для формирования исполнительного органа, совет директоров общества обязан включить в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатуры в список кандидатов по своему усмотрению.

#### **Внеочередное общее собрание акционеров**

12.21. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требующей разрешения по вопросам об-

собрания, депутаты общества, а также акционеров (акционерки), представляющие не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

Совсем внеочередного общего собрания акционеров по требованию делегатов общества, депутатов общества или акционеров (акционерки), представляющих не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется обществом директоров общества.

13.20. В течение 3 дней с даты предъявления требования делегатами делегатского общества, депутатами общества или акционерами (акционерки), представляющими не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров совета 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 отклонении решения об отказе в его созыве направляется акции, требующие его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию делегатского общества, депутата общества или акционеров (акционерки), представляющих не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Решение совета директоров общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

13.21. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию делегатского общества, депутата общества или акционеров (акционерки), представляющих не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Для целей настоящего пункта датой предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата получения требования обществом.

13.24. В случае, когда в соответствии со ст. 68 — 70 Федерального закона "Об акционерных обществах" совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества.

13.26. В случае если в течение установленного Федеральным законом "Об акционерных обществах" срока советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано акциями и гласными, требующими его созыва.

При этом органы и лица, осуществляющие внеочередное общее собрание акционеров, обладают преимущественными федеральными акциями "Об акционерных обществах" акционерства, подлежащими для отзыва и пролонгации общего собрания акционеров.

В этом случае решения на гонимости и проведении общего собрания акционеров могут быть приняты по решению общего собрания акционеров за счет средств общества.

#### Каждому обществу собрания акционеров

13.26. Общее собрание акционеров правомочно (имеет власть), если в нем приняты решения акционеры, обладающие в совокупности более чем половина голосов принадлежащих им обыкновенных акций общества.

Принимавшие участие в общем собрании акционеров, проводимом путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (зачужной) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

Принимавшие участие в общем собрании акционеров, проводимом путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (зачужной) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 3 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

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

13.27. При отсутствии кворума для проведения очередного общего собрания акционеров дата не может быть повторно созвана общим собранием акционеров в тот же календарный день. При отсутствии

допуска для наведения единогласия общего собрания акционеров может быть применено по отношению общего собрания акционеров с той же повесткой дня.

Повесткой общего собрания акционеров предусмотрено (может входить), если в нем приняты решения акционера, обладающего в совокупности не менее чем 30 процентами голосов зарегистрированных акций общества.

#### **Вопросы для голосования**

11.28. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется коллективным для акционеров.

11.29. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования в приложении к повестке дня общего собрания акционеров путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительными рекомендациями (рекомендация) Коллектив для голосования до проведения общего собрания акционеров, Коллектив для голосования должен быть избран из числа акционеров, владеющих акциями, принадлежащими в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

Назначение Коллектив для голосования осуществляется следующим образом.

11.30. При проведении общего собрания акционеров, за исключением общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющие право на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить законченных Коллектив в обществе. При этом при определении кворума и подсчете голосов голосование учитываются голоса, представленные Коллектив для голосования, полученными обществом не позднее чем за 2 дня до даты проведения общего собрания акционеров.

11.31. Коллектив для голосования должен содержать сведения, указанные в п. 4 ст. 90 Федерального закона "Об акционерных обществах". Коллектив для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные советом директоров при утверждении формы и места Коллектив для голосования.

11.32. При голосовании, осуществляемом Коллектив для голосования, законченного периода по тем вопросам, по которым голосование оставлено только один из возможных вариантов голосования. Коллектив для голосования, законченный с нарушением указанного требования, считается недействительным.

Если при выборе членов совета директоров, являющихся в отчетный период общества, входит голосование "за" вставлен у Коллектив только кандидаты, чьи имена указаны, Коллектив признан недействительным.

Если Коллектив для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, необязательно выделяются требования в отношении одного или нескольких вопросов по отношению к общей повестке Коллектив для голосования недействительным в целом.

Если Коллектив не может идентифицировать лица (акционеры или представители акционеров), противопоставленные данным Коллективом, то голоса, представленные таким Коллективом, не учитываются при подсчете голосов голосования.

При проведении собрания в форме заочного голосования Коллектив, заверенный обществом после даты проведения общего собрания акционеров (дата отправки пакета Коллектив для голосования), признан недействительным.

Если при проведении собрания в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительными рекомендациями (рекомендация) Коллектив для голосования до проведения общего собрания акционеров на собрании, в роли для голосования будут обнаружены Коллектив, принадлежащий акционером, принадлежащий по присутствию общего собрания акционеров, то это Коллектив не признается недействительным, и не учитываются в обществе пакет голосов до даты проведения общего собрания.

При проведении Коллектив для голосования недействительным, голоса по определенным в нем вопросам не учитываются.

#### **Счетная комиссия**

11.33. Советом акционеров избирается общее собрание акционеров в количестве 2-х человек (члены до первого общего собрания акционеров).

Если срок полномочий членской комиссии истек либо комиссия не может быть избрана, то срок ее полномочий продлевается, а также в случае необходимости может быть образована новая комиссия для осуществления функций старой комиссии.

13.34. Полномочия членской комиссии или иного органа совета директоров могут быть прекращены досрочно по решению общего собрания акционеров.

13.35. Совет директоров проводит годовые и промежуточные собрания акционеров в объеме собрания акционеров, определяет список лиц, избранных акционерами, рассматривает вопросы, связанные с правами и реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, рассматривает вопросы, связанные со введением, изменением или отменением, отменением установленного порядка голосования на общем собрании, отменением порядка и подачи заявок на участие в голосовании, отменением права и подачи заявок на участие в голосовании, отменением права и подачи заявок на участие в голосовании для голосования, отменением или введением, отменением или введением дополнительных документов устава и дополнительных документов общества.

## 14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

### Компетенция совета директоров

14.1. Совет директоров общества осуществляет общие функции деятельности общества, за исключением функций, возложенных федеральными законами и уставами и дополнительными документами акционеров.

14.2. В компетенции совета директоров общества находятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетной направленности деятельности общества, а также целей, утверждение годовых и промежуточных бюджетов общества;
- 2) состав годового и промежуточного общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с повесткой дня совета директоров общества в соответствии с положениями главы 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" и в соответствии с подзаконной и производными общими собраниями акционеров;
- 5) предварительное утверждение годовых отчетов общества;
- 6) утверждение устава общества путем размещения дополнительных акций в порядке размещения и выкупа (покупки) дополнительных акций на счет капитала общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения на счет акционеров;
- 7) утверждение устава общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций и продажи количества обыкновенных акций этого общества (или посредством откупа акций общества в полном объеме, осуществляемого в соответствии с положениями дополнительных акций общества;
- 8) утверждение решений и выкупа ценных бумаг, простота эмиссии ценных бумаг, отчета об эмиссии ценных бумаг, эмиссии в том, включая и по ипотечным и долговым;
- 9) определение цены (цен) для одной единицы, цены размещения и выкупа дополнительных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральными законами "Об акционерных обществах";
- 10) приобретение размещенных обществом акций и сертификатов в п. 2 ст. 73 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 11) приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральными законами "Об акционерных обществах";
- 12) рекомендации общему собранию акционеров по размеру вознаграждений членам исполнительного комитета общества, членам ревизионной и аудиторской;
- 13) определение размера оплаты услуг аудитора;
- 14) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 15) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
- 16) формирование резервов фонда и иных фондов общества;
- 17) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, утвержденных решением общего собрания.

- а также иных внутренних документов общества, утвержденных в установленном порядке и являющихся обязательными исполнительными органами общества, в том числе в этих документах 18
- 101 составлены и содержатся факты, относящиеся к деятельности предприятия общества, упрощенные балансы и финансовые и производственные отчеты, внесенные в книгу владельцев и до
- 102 владельцев; в уставах общества компаний, составлены с созданием фактов, описаны про
- 103 цедуры деятельности общества и его подразделения;
- 104 описаны формы счетов в случаях, предусмотренных главой X федерального закона "Об акционерном обществе";
- 111 описаны счета, предусмотренные главой IX федерального закона "Об акционерном об
- 112 ществе"; утверждены регламенты общества и условий договора с ним, а также рассмотрен дого
- 120 вор с кем, в каком и любой время решение о проведении финансового-хозяйственной дея
- 121 тельности общества, назначении единоличного исполнительного органа
- 122 определенного лица, установленного водного договор от имени общества с единоличным
- 123 исполнительным органом;
- 124 описаны первоначальные документальные обязательства для хранения в обществе;
- 125 утверждены договоры о лицах, осуществляющих полномочия единоличного исполнитель
- 126 ного органа общества;
- 127 иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерном обществе" и у
- 128 ставом.
- 14.3 Вопросы, связанные с компетенцией совета директоров общества, не могут быть пере
- 129 даны на решение исполнительному органу общества.

#### **Выборы совета директоров**

14.4 Члены совета директоров общества избираются обществом собранием акционеров в количе

130 стве 7 человек на срок до пятидесяти лет. Совет директоров избирается акционерами.

Если в любое время избраны акционеры не были проведены в действии, установленном в 17

131 ст. 47 Федерального закона "Об акционерном обществе", полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению собрания ак

132 ции акционеров.

Если после прекращения совета директоров нет, а также в любое время избраны акционеры не

133 избрано новое собрание директоров в количестве, установленном актами для проведения собрания

134 ный совет директоров, подготовлены необходимые уставом, то полномочия совета директоров об

135 щества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего

136 собрания акционеров.

14.5 Если совет директоров общества может не быть акционером общества. Члены сове

137 та директоров общества может быть только физические лица.

14.6 Если совет директоров избран в любой время избранные акционеры, либо избранными,

138 кемлибо из) или полностью прекращены совет директоров в любое дату окончания срока полномочий,

139 При этом полномочия остальных членов совета директоров не прекращаются, кроме

140 случаев, установленных в соответствии с настоящим уставом общества.

14.7 В случае если количество членов совета директоров общества становится менее по

141 ловины от числа членов совета директоров, определенного уставом общества, совет директоров

142 общества обязан принять решение и проинформировать акционерное общество акционером для

143 избрания нового состава совета директоров общества). Если менее членов совета директоров об

144 щества вправе принимать решения только в случае такого количества общего собрания ак

145 ции акционеров.

14.8 Общее собрание акционеров вправе в любой время принять решение в досрочном

146 порядке прекратить полномочия отдельных членов или всего состава совета директоров.

В случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров полномочия со

147 стальных членов совета директоров не прекращаются, за исключением случаев, установленных в

148 соответствии с настоящим уставом общества.

Если прекращены все члены совета директоров прекращаются полномочия, а если проведено

149 общее собрание акционеров не избрано новое собрание директоров в количестве, установленном

150 уставом для проведения заседания совета директоров, подготовлены необходимые уставом, то по

151 номочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке,

152 созыву и проведению общего собрания акционеров.

14.9 Члены исполнительного исполнительного органа не могут избирать более четверти

153 состава совета директоров.

## Президенты совета директоров

14.10. Президентом совета директоров общества избирается членом совета директоров общества из их числа большинством голосов всех членом совета директоров общества, при этом не учитывается голос выбывших членом совета директоров.

14.11. Совет директоров общества вправе в любое время переизбрать своего президентом большинством голосов всех членом совета директоров, при этом не учитывается голос выбывших членом совета директоров.

14.12. Президентом совета директоров общества назначается его работа, исполняет обязанности совета директоров общества и председательствует на нем, действует на законных основаниях от имени общества.

14.13. В случае отсутствия президента совета директоров общества, его функции осуществляет один из членом совета директоров общества по решению совета директоров общества.

14.14. Лица, осуществляющие функции единоличного исполнительного органа, не имеют права одновременно представлять совет директоров общества.

## Заседания совета директоров

14.15. Заседания совета директоров общества проводятся президентом совета директоров общества по его собственному инициативе, по требованию членом совета директоров, действующим большинством голосов или акционера общества, обладающего правом общества.

14.16. При определении кворума собрания и результатов голосования по вопросам собрания для учитываются действительные голоса членом совета директоров общества, отсутствующих на заседании совета директоров общества.

14.17. Решения совета директоров могут быть приняты большинством голосов. Порядок работы и проведения заседаний совета директоров общества, а также порядок принятия решений большинством голосов определяются Положением о совете директоров.

14.18. Кворумом для проведения заседания совета директоров является присутствие в (или) наличие действительного голоса более половины от числа членом совета директоров, действующим большинством голосов, кроме случаев по инициативе, для принятия решения по вопросам и компетенциям с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом общества, требующим присутствия, большинства в три четверте голосов или большинства всех членом совета директоров, без учета голосов выбывших членом совета директоров, а также большинства членом совета директоров, обладающих правом в соответствии с условиями общества сделки.

14.19. Решения совета директоров, принятые большинством голосов, считаются действительными, если в данном заседании участвовали более половины от числа членом совета директоров, действующим большинством голосов, кроме случаев, для принятия решения по вопросам и компетенциям с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом общества, требующим присутствия, большинства в три четверте голосов или большинства всех членом совета директоров, без учета голосов выбывших членом совета директоров.

14.20. Решения на заседании совета директоров общества принимаются большинством голосов членом совета директоров общества, принимавшим участие в заседании и (или) выразившим свое мнение письменно, если Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом общества не предусмотрено иное.

Решения совета директоров, принятые большинством голосов, считаются действительными, если в его заседании участвовали более половины членом совета директоров, принимавшим участие в заседании и (или) выразившим свое мнение письменно, если Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом общества не предусмотрено иное.

Решения по спорным вопросам принимаются единогласно всеми членом совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членом совета директоров.

- 1) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категории (типов) обыкновенных акций этой категории общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством конвертации или от имени акционеров;
- 2) увеличение уставного капитала общества путем размещения обыкновенных дополнительных обыкновенных акций в пределах количества обыкновенных акций этой категории (типов) обыкновенных акций общества по формуле, составляющей 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций общества;
- 3) одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которой составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества.



Если единственное лицо директором общества по вышесказанным вопросам не является, но на решении совета директоров общества эти вопросы могут быть вынесены на рассмотрение общего собрания акционеров.

Решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимаются советом директоров (наблюдательным советом) директоров, но заинтересованным и не одобренным. Если единственное заинтересованное лицо/лицами составляет менее определенного уровня вступая для предоставления исключений совету директоров, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров.

14.21. При решении вопроса об избрании совета директоров общества каждый член совета директоров общества обладает одним голосом.

Переданы права голоса членам совета директоров общества между собой, в том числе другим членам совета директоров общества, не допускается.

В случае равенства голосов члена совета директоров общества при осуществлении функций директором общества директором общества назначается акционер.

## **15. Генеральный директор (исполнительный орган)**

15.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества (генеральным директором).

Исполнительный орган подотчетен совету директоров общества и общему собранию акционеров.

15.2. Единоличным исполнительным органом общества назначается все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, связанных с компетенцией общего собрания акционеров и совета директоров общества.

Единоличный исполнительный орган организует исполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.

Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества в пределах, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" в уставом, утверждает штаты, подписывает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.

15.3. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора определяются договором, заключаемым генеральным директором с обществом. Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров общества.

15.4. Генеральный директор избирается общим собранием акционеров на срок **5 лет**, полномочия генерального директора действуют с момента его избрания.

15.5. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым на пост генерального директора устанавливаются Положением «О генеральном директоре».

## **16. Ответственность членов совета директоров, генерального директора.**

16.1. Члены совета директоров общества, единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

16.2. Члены совета директоров общества, единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор) несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу от незаконных действий (бездействия), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом члены совета директоров общества, принимавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, не несут ответственности.

16.3. Общества или лицу/лицам (директоры, исполнительный орган) ответственности не несут: член 1 процентной облигационной записки общества, вправе обратиться в суд в случае с целью защиты интересов общества, единоличному исполнительному органу общества (генеральному директору) и единоличному лицу, принявших решение, в случае, предусмотренном п. 2 ст. 71 Федерального закона "Об акционерных обществах".

## **17. РЕВЕРЗИОННАЯ КОМИССИЯ**

17.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется районской налоговой инспекцией. Подача документов районной налоговой инспекцией производится в соответствии с районными законами, устанавливающими порядок уплаты налогов и сборов.

17.2. Финансовый контроль осуществляется в соответствии с условиями уплаты налогов и сборов на территории территории района общего собрания акционеров.

Вопросы по оплате налогов и сборов относятся к компетенции налоговой инспекции районной налоговой инспекции на территории района общего собрания акционеров.

17.3. Показатели эффективности работы или иные другие показатели эффективности работы могут быть определены договором управления общества акционеров акционеров.

17.4. Члены районной налоговой инспекции могут быть как акционеры общества, так и любой физический, юридический или иной субъект. Члены районной налоговой инспекции не могут одновременно являться членами совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.

17.5. В состав органов управления общества входят: районная финансово-хозяйственная инспекция общества, бухгалтерский отдел общества, созданный по решению районной налоговой инспекции, органы управления общества и другими лицами районной налоговой инспекции.

17.6. В состав органов управления общества входят: районная финансово-хозяйственная инспекция общества, бухгалтерский отдел общества, созданный по решению районной налоговой инспекции, органы управления общества и другими лицами районной налоговой инспекции.

17.7. В состав органов управления общества входят: районная финансово-хозяйственная инспекция общества, бухгалтерский отдел общества, созданный по решению районной налоговой инспекции, органы управления общества и другими лицами районной налоговой инспекции.

17.8. В состав органов управления общества входят: районная финансово-хозяйственная инспекция общества, бухгалтерский отдел общества, созданный по решению районной налоговой инспекции, органы управления общества и другими лицами районной налоговой инспекции.

17.9. В состав органов управления общества входят: районная финансово-хозяйственная инспекция общества, бухгалтерский отдел общества, созданный по решению районной налоговой инспекции, органы управления общества и другими лицами районной налоговой инспекции.

17.10. В состав органов управления общества входят: районная финансово-хозяйственная инспекция общества, бухгалтерский отдел общества, созданный по решению районной налоговой инспекции, органы управления общества и другими лицами районной налоговой инспекции.

17.11. В состав органов управления общества входят: районная финансово-хозяйственная инспекция общества, бухгалтерский отдел общества, созданный по решению районной налоговой инспекции, органы управления общества и другими лицами районной налоговой инспекции.

17.12. В состав органов управления общества входят: районная финансово-хозяйственная инспекция общества, бухгалтерский отдел общества, созданный по решению районной налоговой инспекции, органы управления общества и другими лицами районной налоговой инспекции.

17.13. В состав органов управления общества входят: районная финансово-хозяйственная инспекция общества, бухгалтерский отдел общества, созданный по решению районной налоговой инспекции, органы управления общества и другими лицами районной налоговой инспекции.

17.14. В состав органов управления общества входят: районная финансово-хозяйственная инспекция общества, бухгалтерский отдел общества, созданный по решению районной налоговой инспекции, органы управления общества и другими лицами районной налоговой инспекции.

17.15. В состав органов управления общества входят: районная финансово-хозяйственная инспекция общества, бухгалтерский отдел общества, созданный по решению районной налоговой инспекции, органы управления общества и другими лицами районной налоговой инспекции.

17.16. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по инициативе акционеров общества, а также по инициативе ревизионной комиссии общества, созданной общим собранием акционеров, совета директоров общества или по требованию акционеров (акционерной организации) в соответствии со статьей 10 Закона Российской Федерации от 22.03.94 № 40-ФЗ "Об акционерных обществах".

17.17. По требованию ревизионной комиссии общества физическое или юридическое лицо, являющееся членом общества, обязано предоставлять документы и финансово-хозяйственную деятельность общества.

17.18. Ревизионная комиссия общества вправе потребовать от акционера общества копии документов и информации, относящихся к деятельности общества.

17.19. Ревизионная комиссия общества вправе потребовать от акционера общества копии документов и информации, относящихся к деятельности общества.

17.20. Члены ревизионной комиссии общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выполняться вознаграждение и иные материальные выплаты, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и материальных выплат устанавливаются решением общего собрания акционеров в соответствии с районными законами.

## **18. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ.**

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

Величина резервного отчисления в резервный фонд общества не может быть менее 5 % от чистой прибыли. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного уставом.

18.2. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной отчеткой общества.

Перед опубликованием обществом отчетности, в частности бухгалтерской отчетности общества, проводится для независимой проверки и подтверждения ее фактической точности аудитора, не связанного с ответственными интересами в обществе или его участниками.

Годовые отчеты общества подпадают под действие закона об информации о деятельности общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

## **19. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ.**

19.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным в п. 1 ст. 99 Федерального закона "Об акционерных обществах". К документам бухгалтерского учета имеют право доступ все акционеры (акционеры, имеющие в собственности не менее 5 процентов голосующих акций общества).

19.2. По запросу акционеров в п. 1 ст. 99 Федерального закона "Об акционерных обществах", должны быть предоставлены обществом в течение одной недели от дня предоставления соответствующего требования для ознакомления в течение срока исчисленного со дня обращения.

Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным в п. 1 ст. 99 Федерального закона "Об акционерных обществах", предоставлять им копии указанных документов. Цена, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

## **20. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.**

20.1. Общество может быть добровольно реорганизовано или ликвидировано по решению общего собрания акционеров. Другим основанием и порядком реорганизации или ликвидации общества определяется действующим законодательством РФ.

Общество может быть ликвидировано по решению суда по инициативе, предусмотренной гражданским кодексом РФ.

20.2. Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в одну организационно-правовую форму (лицо и термин, говоря о реорганизации федеральных компаний, действующая на момент принятия решения общим собранием акционеров в отношении общества).

20.3. Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации общества и избирает ликвидационную комиссию.

При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия может быть избрана судом, который также определяет ее составительный состав.

20.4. С момента назначения ликвидационной комиссии и до завершения или ликвидации по Уставу или другим основаниям. Ликвидационная комиссия от имени общества действует в суде.

Ликвидационная комиссия несет по форме гражданского законодательства РФ ответственность за дела, производимые обществом, его участниками, а также третьими лицами.

20.5. Порядок ликвидации общества и деятельности ликвидационной комиссии определяется действующим, не может противиться решению общего собрания акционеров решением о ликвидации общества, действующим законодательством Российской Федерации.

20.6. Реорганизация или ликвидация общества считается завершённой, а общество – прекращающим или прекращенным после существования с момента принятия решения государственной регистрацией соответствующий отчет о деятельности ликвидационной комиссии в Едином государственном реестре юридических лиц.