

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1219100020237 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 22.02.2024 за ГРН 2249100058183



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 047A24089DE3A8E42596FB077963CB16
Владелец: Бабич Ирина Михайловна
Начальник отдела
Действителен: с 22.08.2023 по 14.11.2024

УТВЕРЖДЕН

Решением единственного акционера
АО «Евпаторийский авиационный
ремонтный завод»

№1/2024 от «14» февраля 2024 года

**УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЕВПАТОРИЙСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ
РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД»
(новая редакция)**

г. Евпатория
2024 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Евпаторийский авиационный ремонтный завод», именуемое в дальнейшем – Общество, создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Законом Республики Крым от 01.04.2019 № 587-ЗРК/2019 «О порядке и условиях приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Республики Крым» путем преобразования Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Евпаторийский авиационный ремонтный завод» на основании Постановления Государственного Совета Республики Крым от 25.11.2020 № 585-2/20 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Республики Крым, на 2021 год», приказа Министерства имущественных и земельных отношений Республики Крым от 29.10.2021 № 6830 «Об условиях приватизации Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Евпаторийский авиационный ремонтный завод» и является его правопреемником.

1.2. Общество в соответствии с законодательством Российской Федерации является корпоративным коммерческим юридическим лицом.

1.3. Общество является непубличным.

1.4. Учредительным документом Общества является настоящий Устав, требования которого обязательны для исполнения всеми органами Общества и акционерами Общества.

1.5. Общество действует на основании законодательства Российской Федерации, в том числе Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - ФЗ «Об акционерных обществах»), настоящего Устава, на принципах хозяйственной самостоятельности, самофинансирования и самокупаемости.

1.6. Общество создано без ограничения срока.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества:

– на русском языке – Акционерное общество «Евпаторийский авиационный ремонтный завод»;

– на английском языке – Joint-stock company «Evpatoria aircraft repair plant».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества:

– на русском языке – АО «ЕАРЗ»;

– на английском языке – JSC «EARP».

2.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Крым, г. Евпатория.

2.4. Почтовый адрес Общества: 297402, Российская Федерация, Республика Крым, г. Евпатория, ул. 5-й Городок, д. 20-б.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему учредителями при создании Общества, а также

акционерами в счет оплаты акций. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом, ответчиком и третьим лицом, заявителем, заинтересованным лицом в суде.

3.2 Общество имеет право от своего имени заключать сделки (договоры, контракты), в том числе сделки купли-продажи, мены, подряда, аренды, хранения, поручения, залога и т.д., пользоваться кредитами любых финансово-кредитных учреждений, приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, совершать иные действия, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.

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

3.4 Общество вправе участвовать самостоятельно или совместно с другими юридическими и физическими лицами в других коммерческих и некоммерческих организациях на территории Российской Федерации и за ее пределами в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Крым и законодательством соответствующего иностранного государства.

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

3.6 Общество имеет право осуществлять все разрешенные действующим законодательством виды внешнеэкономической деятельности.

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

3.8 Общество проводит все кассовые и расчетные операции в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и несет ответственность за достоверность данных бухгалтерского учета. Финансовый год начинается с 1 января и заканчивается 31 декабря календарного года.

4. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Целью деятельности Общества является получение прибыли в интересах акционеров путем объединения экономических интересов, материальных, трудовых и финансовых ресурсов, а также развитие Общества, расширение сферы его деятельности, укрепление финансового положения и решение социальных задач работников Общества.

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

4.3. Для достижения цели, указанной в пункте 4.1. настоящего Устава, Общество осуществляет следующие виды деятельности:

4.4. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

4.3.1. Основной вид деятельности:

- ремонт и техническое обслуживание летательных аппаратов, включая космические;
- проведение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;

- осуществление мероприятий и (или) оказание услуг по защите государственной тайны.

4.3.2. Иные виды деятельности:

- производство прочих резиновых изделий;
- обработка металлов и нанесение покрытий на металлы;
- обработка металлических изделий механическая;
- производство инструмента;
- производство изделий из проволоки, цепей и пружин;
- производство крепежных изделий;
- производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки;
- производство электрических аккумуляторов и аккумуляторных батарей;
- производство летательных аппаратов, включая космические, и соответствующего оборудования;
- забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд;
- распределение воды для питьевых и промышленных нужд;
- техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
- деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам;
- деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания;
- аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;
- аренда и лизинг прочих машин и оборудования, не включенных в другие группировки;
- аренда и лизинг прочего автомобильного транспорта и оборудования;
- разработка, производство, испытание, установка, монтаж, техническое обслуживание, ремонт, утилизация и реализация вооружения и военной техники, разработка, производство, испытание, хранение, реализация и утилизация боеприпасов.

Общество может осуществлять любые иные виды хозяйственной деятельности, если они не запрещены действующим законодательством и отвечают целям, определённым настоящим Уставом Общества.

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

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

6. ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА, ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

6.1. Общество может иметь дочерние общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством

иностранного государства по месту нахождения дочернего общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

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

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

7.1. Уставный капитал Общества составляет 766 944 388 (семьсот шестьдесят шесть миллионов девятьсот сорок четыре тысячи триста восемьдесят восемь) рублей и разделен на 766 944 388 (семьсот шестьдесят шесть миллионов девятьсот сорок четыре тысячи триста восемьдесят восемь) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

7.2. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости обыкновенных акций Общества, приобретённых акционерами (размещенные акции), и определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

7.3. Уставный капитал Общества оплачен учредителем полностью.

7.4. Общество вправе выпускать иные категории (типы) акций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.5. Уставный капитал Общества может быть увеличен в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом путем:

- увеличения номинальной стоимости акций Общества за счет имущества Общества;
- размещения дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров за счет имущества Общества;
- размещения дополнительных акций по закрытой подписке.

7.6. Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято Общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в Устав Общества положений об объявленных акциях, необходимых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

7.7. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества.

7.8. Количество объявленных акций – 766 944 388 (семьсот шестьдесят шесть миллионов девятьсот сорок четыре тысячи триста восемьдесят восемь) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль 00 копеек за одну акцию. Объявленные акции после их размещения предоставляют акционерам - их владельцам тот же объем прав, что и размещенные обыкновенные акции Общества.

7.9. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение акций, продаваемых акционером Общества, при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (дробные акции).

7.10. Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

7.11. Для целей отражения в Уставе Общества общего количества размещенных акций все размещенные дробные акции суммируются. В случае, если в результате этого образуется дробное число, в Уставе Общества количество размещенных акций

выражается дробным числом.

7.12. Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

7.13. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

7.14. Уставный капитал может 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 1 (одного) года с даты их приобретения Обществом;

- если выкупленные Обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение 1 (одного) года с даты их выкупа (кроме случая выкупа акций при принятии решения о реорганизации Общества);

- если акции, приобретенные Обществом в соответствии с ч. 2 ст. 72 ФЗ «Об акционерных обществах», не были реализованы в течение 1 (одного) года с даты их приобретения.

7.15. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, установленного законодательством Российской Федерации на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений, вносимых в настоящий Устав, а в случаях, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации Общество обязано уменьшить свой уставный капитал – на дату государственной регистрации Общества.

7.16. При изменении размера уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами Российской Федерации.

8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Все акции Общества являются обыкновенными именными. Акции Общества существуют исключительно в бездокументарной форме в виде записей в системе ведения реестра акционеров Общества.

8.2. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 (двадцать пять) процентов от уставного капитала Общества.

8.3. Акционеры Общества имеют право:

- участвовать (лично или через представителя) в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по вопросам его компетенции;

- принимать участие в распределении прибыли Общества и получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;

- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;

- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией в порядке, установленном законодательством

Российской Федерации и настоящим Уставом

– обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;

– требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;

– оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;

– требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания, а также копии решений других органов управления Общества;

– требовать исключения другого участника Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой участник своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе, грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или уставом Общества;

– на основании договора с Обществом в целях финансирования и поддержания деятельности Общества в любое время вносить в имущество Общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставной капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций;

– иные права, предоставленные акционерам настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

8.3.1. Акционеры Общества обязаны:

- оплачивать акции Общества в порядке, размерах и сроки, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Уставом и/или решением об их размещении;

- соблюдать требования учредительных документов Общества, выполнять решения общих собраний и иных органов управления Обществом;

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

- участвовать в формировании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены действующим законодательством или настоящим Уставом;

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, а также информацию, составляющую коммерческую тайну;

- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

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

- выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

8.4. Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру, ее владельцу, одинаковый объем прав.

8.5. Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров, либо по отдельным вопросам, указанным в ФЗ «Об акционерных обществах».

8.6. Голосующей по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров является:

- акция, распределенная при учреждении Общества;
- полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении Общества;

8.7. Акции, голосующие по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров, предоставляют их владельцу право:

- принимать участие в голосовании лично, либо через своих полномочных представителей на Общем собрании акционеров (в том числе заочном) с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- выдвигать кандидатов и быть избранным в органы управления Общества и контроля в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом Общества;
- вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом Общества;
- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом Общества;
- доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом Общества;
- требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом Общества;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом.

9. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

9.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

9.2. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьим лицам на цели выпуска облигаций.

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

10. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА, ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

10.1 Общество вправе по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

10.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды, если иное не предусмотрено ФЗ «Об акционерных обществах».

10.2 Дивиденды выплачиваются в денежной форме и (или) иным имуществом. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

10.3 Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решение о размере дивиденда, принимается Общим собранием акционеров Общества. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям,

порядок выплаты дивидендов, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается по предложению Совета директоров Общества. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.

10.4 Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке.

10.5 Срок выплаты дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов. Если решением Общего собрания акционеров дата выплаты дивидендов не определена, срок их выплаты не должен превышать 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

10.6 Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также не вправе выплачивать объявленные по акциям дивиденды в случаях, установленных ФЗ «Об акционерных обществах».

10.7 В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов от уставного капитала Общества.

10.8 Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере пяти процентов от чистой прибыли до достижения установленного размера.

10.9 Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

10.10 Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

10.11 Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Совет директоров Общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета Общества раздел о состоянии его чистых активов.

10.12. 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, в том числе в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 35 ФЗ «Об акционерных обществах», Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано принять одно из следующих решений:

1) об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;

2) о ликвидации Общества.

11. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

11.1. Общество обеспечивает в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации ведение и хранение реестра акционеров Общества.

11.2. Обязанности по ведению реестра акционеров Общества осуществляются организацией, имеющей предусмотренную законом лицензию (регистратором).

11.3. Внесение записей в реестр акционеров Общества осуществляется в предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

11.4. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

11.5. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра по его лицевому счету, которая не является ценной бумагой.

12. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

12.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров – высший орган управления Общества;
- Совет директоров – коллегиальный орган управления Общества;
- Генеральный директор – Единоличный исполнительный орган Общества.

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

12.3. В Обществе могут создаваться дополнительные внутренние структурные образования (в том числе советы, комитеты, комиссии, корпоративный центр) при соответствующем органе управления Общества.

13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

13.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров

13.2. Порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества определяется ФЗ «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, а также Положением об Общем собрании акционеров Общества, утвержденным Общим собранием акционеров Общества.

13.3. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества.

13.4. Общие собрания акционеров Общества, проводимые помимо годового Общего собрания акционеров, являются внеочередными.

13.5. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 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) образование Единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
- 6) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 7) 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;

8) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

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

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

11) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества;

12) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Решение по вопросам, указанным в пунктах 2, и 8-9 настоящей главы, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

13.6. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров, Генеральному директору.

13.7. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

14.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции других органов управления Обществом.

14.2. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Количественный состав Совета директоров Общества - 5 человек.

14.3. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

4) 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»;

5) избрание членов Ревизионной комиссии Общества, досрочное прекращение их полномочий;

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий объявленных акций;

7) 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;

- 8) утверждение аудитора Общества;
- 9) дробление и консолидация акций;
- 10) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 11) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 12) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- 13) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- 14) принятие решений о выплате членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии вознаграждения и(или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества, установление размера таких вознаграждений и компенсаций;
- 15) определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
- 16) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 17) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 18) создание филиалов и открытие представительств Общества, прекращение их деятельности;
- 19) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 20) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 21) одобрение сделок по сдаче в аренду недвижимого имущества сроком свыше 1 года;
- 22) одобрение списания объектов недвижимого имущества, а также возможного изменения конструктивных элементов объектов недвижимого имущества;
- 23) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с регистратором Общества;
- 24) утверждение условий трудового договора с Генеральным директором Общества;
- 25) утверждение внутренних документов Общества (за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции Единоличного исполнительного органа Общества);
- 26) утверждение ключевых показателей эффективности деятельности Общества;
- 27) принятие решения о премировании Единоличного исполнительного органа Общества (по итогам года), и утверждение размера соответствующего премирования в соответствии с Положением об Единоличном исполнительном органе Общества, в том числе с учетом фактического достижения ключевых показателей эффективности деятельности Общества;
- 29) приостановление полномочий Генерального директора Общества, в случае если он не может исполнять свои обязанности и одновременное принятие решения о назначении временно исполняющего обязанности Генерального директора Общества;

30) заключение с Генеральным директором трудового договора, иных гражданско-правовых договоров в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

31) избрание Председателя Совета директоров, назначение Секретаря Совета директоров Общества;

32) предварительное утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

33) принятие в любое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;

34) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;

35) предварительное утверждение договора о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);

36) иные вопросы, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества относятся к компетенции Совета директоров Общества.

14.4. 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, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату 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 вопрос о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки 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.

14.5. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

Члены Совета директоров Общества избирают из своего состава, большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, Председателя и заместителя Председателя Совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя и (или) заместителя Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Порядок деятельности Совета директоров Общества устанавливается Положением о Совете директоров Общества, которое утверждается Общим собранием акционеров.

14.6. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует ведение протокола заседания Совета директоров, подписывает от имени Общества трудовой договор с Генеральным директором. При отсутствии Председателя Совета директоров его функции выполняет заместитель Председателя Совета директоров, а в отсутствии Председателя и заместителя Председателя – один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества, принятого большинством голосов. Лицо,

осуществляющее функции Генерального директора Общества, не может быть Председателем Совета директоров.

14.7. Секретарь Совета директоров назначается Советом директоров по предложению Председателя Совета директоров, члена Совета директоров или Генерального директора.

14.8. Секретарь Совета директоров Общества может не являться членом Совета директоров.

14.9. По вопросам деятельности Общества Секретарь Совета директоров непосредственно подчиняется Председателю Совета директоров.

14.10. Секретарь Совета директоров обеспечивает подготовку и проведение заседаний Совета директоров, ведение на них протоколов, оформление и хранение указанных протоколов, а также контроль за выполнением решений Совета директоров в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Устава Общества и иных внутренних документов Общества.

14.11. Секретарь Совета директоров обеспечивает:

- организацию подготовки планов проведения заседаний Совета директоров с указанием предварительных дат, мест проведения и повесток заседаний;
- получение материалов для принятия решений на заседаниях Совета директоров от подразделений Общества;
- проведение предварительной экспертизы материалов на полноту и соответствие вопросам повестки дня заседаний Совета директоров;
- подготовку и подписание протоколов заседаний Совета директоров;
- осуществление контроля за исполнением решений Совета директоров;
- формирование базы данных контролируемых документов, пополнение информации о состоянии исполнения и контроля сроков;
- формирование и представление отчетов об исполнении контролируемых поручений к заседаниям Совета директоров;
- организацию хранения документов, протоколов заседаний Совета директоров.

Заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров Общества или его заместителем (в случае отсутствия Председателя) по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора Общества, Генерального директора, а также акционера Общества.

14.12. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется ФЗ «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и Положением о Совете директоров.

14.13. Решение Совета директоров Общества может быть принято путем проведения заочного голосования.

14.14. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет присутствие и (или) наличие письменного мнения не менее четырех членов Совета директоров, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

14.15. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее четырех, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

Решения Совета директоров принимаются открытым голосованием большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если ФЗ «Об акционерных обществах»,

Уставом Общества или Положением о Совете директоров Общества не предусмотрено иное.

В случае если один из членов Совета директоров ходатайствует о проведении тайного голосования, то проводится тайное голосование.

14.16. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача права голоса одним членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества, голос Председателя Совета директоров Общества является решающим.

14.17. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

14.18. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее трех рабочих дней после его проведения.

14.19. В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании (члены Совета директоров и приглашенные), и лица, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня;

- повестка дня заседания;

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

- принятые решения;

- краткое изложение выступлений членов Совета директоров;

- особое мнение, высказываемое членами Совета директоров.

14.20. Протокол заседания Совета директоров подписывается Председателем (председательствующим) и Секретарем Совета директоров.

14.21. Ответственность за правильность составления протокола несет Председатель Совета директоров.

14.22. Контроль за выполнением решений Совета директоров осуществляет Секретарь Совета директоров, который докладывает на заседаниях Совета директоров о ходе и результатах их выполнения.

14.23. В целях осуществления контроля за исполнением решений Совета директоров Секретарь Совета директоров направляет перечень поручений с указанием сроков их выполнения членам Совета директоров и должностным лицам Общества, ответственным за выполнение поручения.

14.24. Отчеты членов Совета директоров и должностных лиц Общества должны содержать информацию о конкретных результатах выполнения решений и поручений Совета директоров по существу. Такие отчёты заслушиваются (рассматриваются) Советом директоров Общества на ближайшем очном заседании после наступления срока выполнения соответствующего поручения.

14.25. Если в процессе выполнения поручения выясняется невозможность соблюдения указанного срока или выполнения такого поручения по независящим от членов Совета директоров и (или) должностных лиц Общества обстоятельствам, в отчете должны указываться причины неисполнения поручения в предусмотренные решением сроки или обоснованное пояснение обстоятельств, препятствующих его выполнению.

14.26. Возможность компенсации расходов членов Совета директоров, регулируется Положением о Совете директоров Общества.

15. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

15.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором, который подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества и организует выполнение решений последних.

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

15.3. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества.

Генеральный директор Общества избирается Общим собранием акционеров сроком на 3 (три) года. Генеральный директор может переизбираться на эту должность неограниченное число раз.

Общего собрания акционеров Общества имеет право досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества по основаниям и в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

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

15.5. Генеральный директор на время своего отпуска, командировки вправе назначить из числа должностных лиц Общества временно исполняющего обязанности Генерального директора. Полномочия временно исполняющего обязанности Генерального директора оформляются в соответствии с действующим законодательством.

В случае невозможности исполнения Генеральным директором своих обязанностей Совет директоров Общества обязан принять решение об избрании исполняющего обязанности Генерального директора, с одновременным принятием решения о созыве внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопросов о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и образования нового Единоличного исполнительного органа Общества.

15.6. Права, обязанности, размер оплаты труда и ответственность Генерального директора определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Трудовым договором, заключаемым им с Обществом.

15.7. Трудовой договор с Генеральным директором Общества, условия которого утверждены Советом директоров, заключается на срок его полномочий и подписывается Председателем Совета директоров Общества.

15.8. Генеральный директор в пределах своей компетенции, установленной настоящим Уставом, решениями Общих собраний акционеров, Совета директоров и внутренними документами Общества, утверждаемыми Общими собраниями акционеров:

- 1) организывает эффективное и оперативное управление текущей деятельностью Общества;
- 2) разрабатывает основные принципы планирования деятельности Общества;
- 3) вырабатывает и реализует текущую хозяйственную политику Общества в целях повышения его прибыльности и конкурентоспособности;
- 4) определяет направления совершенствования организационной структуры Общества;

- 5) предварительно рассматривает материалы, представляемые членам Совета директоров и акционерам Общества при подготовке к проведению заседаний Совета директоров и Общих собраний акционеров Общества;
- 6) организывает исполнение решений Общих собраний акционеров и Совета директоров Общества;
- 7) предварительно рассматривает крупные инновационные и инвестиционные проекты и программы, реализуемые Обществом;
- 8) осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;
- 9) определяет виды стимулирующих и компенсационных выплат (доплат, надбавок, премий и др.), порядок и условия их применения, а также устанавливает формы, систему и размер оплаты труда работников Общества за исключением Единоличного исполнительного органа Общества;
- 10) поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- 11) издает приказы, утверждает (принимает) положения (правила), регламенты, инструкции и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции (за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества), дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 12) подписывает от имени администрации Общества коллективный договор;
- 13) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- 14) выдает доверенности на право представительства от имени Общества;
- 15) определяет организационную структуру, утверждает штатные расписания Общества, его филиалов, представительств;
- 16) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- 17) заключает договоры и совершает сделки, в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 18) принимает решение и заключает сделки по передаче в аренду движимого и недвижимого имущества сроком до 1 года;
- 19) выносит на рассмотрение Совета директоров вопрос о целесообразности и необходимости переоценки основных фондов Общества в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 20) принимает участие в подготовке и проведении Общих собраний акционеров Общества;
- 21) создаёт безопасные условия труда для работников Общества;
- 22) открывает расчетный, валютный и другие счета Общества, а также распоряжаться денежными средствами, находящимися на этих счетах;
- 23) обеспечивает внесение установленных законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей в бюджеты;
- 24) не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет Общества;
- 25) обеспечивает организацию и планирование работы подразделений, филиалов и представительств Общества, осуществляет контроль над их деятельностью;
- 26) обеспечивает предоставление по запросу акционера информации, документов и материалов о деятельности Общества в объеме и в сроки, установленные в соответствующих запросах;

27) представляет интересы Общества в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах и осуществляет соответствующие полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации;

28) обеспечивает сохранность, архивных фондов, материалов на любых носителях, в печатной и электронной форме, в том числе не принятых к бухгалтерскому учету, результатов интеллектуальной и научно-технической деятельности и прав на них, нематериальных активов;

29) обеспечивает раскрытие Обществом информации в порядке, предусмотренном Главой 7 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также пунктом 8 статьи 15 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества». Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) несет персональную ответственность за своевременное и надлежащее раскрытие Обществом информации;

30) обеспечивает защиту коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб Обществу или Российской Федерации. Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за организацию работ и созданию условий по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных законодательством Российской Федерации ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну;

31) организует в Обществе воинский учет работников, обеспечивает исполнение работниками Общества обязанностей в области воинского учета в соответствии с законодательством Российской Федерации;

32) рассматривает иные вопросы текущей деятельности Общества, отнесенные к компетенции Генерального директора законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, Положением о Генеральном директоре;

33) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом и не отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров.

15.9. По требованию Совета директоров Генеральный директор обязан незамедлительно, если иной срок не установлен в нормативных правовых актах Российской Федерации или требовании, представить Совету директоров документы и информацию, относящиеся к деятельности Общества.

Документы предоставляются в форме оригиналов (для ознакомления в помещении по месту нахождения Единоличного исполнительного органа или копий по усмотрению Совета директоров).

15.10. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.

15.11. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других коммерческих организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

15.12. При заключении договоров и совершении иных сделок Генеральный директор общества, или уполномоченные им на основании соответствующих доверенностей лица, обязаны осуществлять мероприятия по ознакомлению контрагентов с содержанием настоящего Устава, в том числе в части ограничения полномочий Генерального директора Общества, путем размещения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

16. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА, ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

16.1. Общество ведет бухгалтерский учет, представляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке и в сроки, определенные законодательством Российской Федерации.

16.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор Общества).

16.3. Результаты деятельности Общества отражаются в документах, составляющих бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, а также в годовом отчете.

16.4. Перед опубликованием Обществом годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового отчета, Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом и его акционерами, в порядке, предусмотренном действующим законодательством и разделом 17 настоящего Устава.

16.5. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

16.6. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики обеспечивает сохранность, надлежащее длительное хранение и использование (выдачу справок по запросам юридических и физических лиц) документов по личному составу. В порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, документы по личному составу Общества передаются на государственное хранение.

Состав документов, сроки их хранения и уничтожение определяются в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации.

16.7. Общество обязано хранить следующие документы:

- устав Общества и внесенные в него изменения и дополнения, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации общества;

- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе (в том числе технические документы и кадастровые паспорта на объекты недвижимого имущества);

- внутренние документы Общества;

- положение о филиале или представительстве Общества;

- годовые отчеты;

- документы бухгалтерского учета;

- документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;

- протоколы Общих собраний акционеров Общества (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества;

- 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 законодательства Российской Федерации;

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

- проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- 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;

- копии всех договоров, соглашений, заключенных Обществом или унитарным предприятием, правопреемником которого является Общество, в отношении используемых Обществом и (или) ранее предоставленных соответствующему унитарному предприятию земельных участков, а также нотариально заверенные копии или оригиналы решений уполномоченных органов государственной власти о предоставлении Обществу (унитарному предприятию) земельных участков, включая государственные акты о предоставлении земельных участков;

- оригиналы всех договоров и соглашений, заключенных Обществом в письменной форме, а также актов выполненных работ/услуг и иных документов, связанных с их исполнением;

- документы архивных фондов, материалы на любых носителях информации, в печатной и электронной форме, в том числе не принятые к бухгалтерскому учету, результаты интеллектуальной и научно-технической деятельности, права на них, сведения и информация в них содержащиеся, нематериальные активы;

- иные документы, предусмотренные законодательством, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров и Генерального директора Общества.

16.8. Общество хранит указанные в п. 16.7. настоящего Устава документы по месту нахождения Единоличного исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, предусмотренных действующим законодательством.

16.9. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, указанным в п. 16.7. настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества.

16.10. Предоставление документов, указанных в пункте 16.7. настоящего Устава, а также порядок предоставления копий таких документов устанавливаются ФЗ «Об акционерных обществах».

16.11. Общество осуществляет обязательное раскрытие информации о себе и своей деятельности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

17. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

17.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией. Ревизионная комиссия избирается годовым Общим собранием акционеров Общества в порядке, предусмотренном ФЗ «Об

акционерных обществах» в количестве 3 (трех) человек на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Если по каким-либо причинам выборы Ревизионной комиссии Общества на годовом Общем собрании акционеров не состоялись, то полномочия действующего состава Ревизионной комиссии пролонгируются до выборов Ревизионной комиссии.

Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров Общества.

17.2. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением о Ревизионной комиссии Общества, утвержденным Общим собранием акционеров.

17.3. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно занимать должности в органах управления Общества.

17.4. В период исполнения членами Ревизионной комиссии своих обязанностей им может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются Общим собранием акционеров.

17.5. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относятся:

- осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности за год, а также внеплановые проверки;

- проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и иных отчетах, а также других финансовых документах Общества;

- проверка порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общества;

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

- проверка законности хозяйственных операций, осуществляемых Обществом по заключенным от имени Общества сделкам;

- проверка эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;

- проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизионной комиссией Общества;

- проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых Генеральным директором, Советом директоров, настоящему Уставу и решениям Общего собрания акционеров;

- разработка для Совета директоров, Генерального директора рекомендаций по формированию бюджетов Общества и их корректировке;

- иные вопросы, отнесенные к компетенции Ревизионной комиссии ФЗ «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и положением о Ревизионной комиссии Общества.

17.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

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

17.7. Техническое и материальное обеспечение деятельности Ревизионной комиссии возлагается на Генерального директора Общества.

17.8. Ревизионная комиссия Общества принимает решения большинством голосов своих членов.

17.9. Заключение Ревизионной комиссии Общества по годовому отчету и балансу Общества представляется в обязательном порядке Совету директоров, Генеральному директору до даты предварительного утверждения годового отчета.

17.10. Члены Ревизионной комиссии имеют право участвовать в заседаниях Совета директоров с правом совещательного голоса.

17.11. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в случае возникновения угрозы экономическим интересам Общества или выявления злоупотреблений, допущенных его работниками.

17.12. Общество для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности обязано в порядке, предусмотренном действующим законодательством, ежегодно привлекать аудитора, кандидатура которого подлежит утверждению Общим собранием акционеров.

Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

17.13. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества и аудитор Общества составляют заключения, в которых должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества;

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

17.14. Члены Ревизионной комиссии несут имущественную ответственность перед Обществом за ущерб, причиненный в результате разглашения ими сведений, составляющих предмет коммерческой тайны Общества.

17.15. Членам Ревизионной комиссии, не являющимся госслужащими, в случае необходимости посещения объектов Общества, участия в заседаниях Ревизионной комиссии Общества, а также выполнения иных задач Ревизионной комиссии Общества, Общество производит компенсацию документально подтвержденных расходов, связанных с проездом и проживанием. Порядок компенсации расходов членов Ревизионной комиссии, регулируется Положением о Ревизионной комиссии Общества.

17.16. При проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, лица, занимающие должности в органах управления Общества, работники Общества, обязаны представлять затребованную членами Ревизионной комиссии документацию (в том числе в оригиналах) и информацию (в том числе доступ к программным продуктам, используемым для ведения бухгалтерского учета) о финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также обеспечивать членам Ревизионной комиссии возможность осмотра имущества Общества находящегося в собственности или на иных правах у Общества.

18. СОЦИАЛЬНЫЕ И ТРУДОВЫЕ ГАРАНТИИ

18.1. Общество самостоятельно устанавливает формы, систему и размеры оплаты труда своих работников, обеспечивает своевременную выплату заработной платы и гарантирует предусмотренный законодательством Российской Федерации минимальный размер оплаты труда.

18.2. Работники Общества подлежат социальному, медицинскому и иным видам обязательного страхования и социальному обеспечению.

18.3. Общество обязано обеспечить для всех работников безопасные условия труда, и несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за ущерб, причиненный их жизни и здоровью.

19. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

19.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и ФЗ «Об акционерных обществах».

19.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований ФЗ «Об акционерных обществах».

19.3. 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.

В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров ликвидируемого Общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

В случаях изменения функций, формы собственности, ликвидации или прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, генеральный директор Общества обязан принять меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей. При этом носители сведений, составляющих государственную тайну, в установленном порядке уничтожаются, сдаются на архивное хранение либо передаются:

- правопреемнику Общества, если этот правопреемник имеет полномочия по проведению работ с использованием указанных сведений;
- органу государственной власти, в распоряжении которого находятся соответствующие сведения;
- другому органу государственной власти, предприятию, учреждению или организации по указанию Межведомственной комиссии по защите государственной тайны.

19.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

19.5. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

В случае если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами.

19.6. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

19.7. В случае ликвидации Общества, документы по личному составу и другие документы Общества, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации, передаются в установленном порядке на государственное хранение в соответствующий архив.

20. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ОБЩЕСТВА

20.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества осуществляется по решению общего собрания акционеров.

20.2. Изменения и дополнения в Устав Общества или Устав Общества в новой редакции подлежат государственной регистрации.

20.3. Изменения и дополнения в Устав Общества вступают в силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных законодательством Российской Федерации - с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.