УТВЕРЖДЕН

ПРОТОКОЛОМ
Внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества «Бэлл Интегратор»
(Протокол от «06» декабря 2017 г.)



УСТАВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Бэлл Интегратор»

(в новой редакции)

Московская обл,
Красногорский р-н., г.
Красногорск
2017 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий устав является уставом в новой редакции Акционерного общества «Бэлл Интегратор», в дальнейшем именуемое «Общество» утвержденный Протоколом Внеочередного общего собрания акционеров (Протокол от «06» декабря 2017 г.).

1.2. Общество зарегистрировано 11.06.2003 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве (ОГРН 1037733042093), является юридическим лицом и действует на основании устава и законодательства РФ.

1.3. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

1.4. Несоответствие части норм настоящего устава действующему законодательству РФ не влечет за собой признание недействительным устава в целом. В этом случае юридическую силу имеют все положения настоящего устава, не противоречащие действующему законодательству РФ.

1.5. Помимо норм, установленных настоящим уставом, к порядку создания, реорганизации, ликвидации, правовому положению общества, правам и обязанностям его акционеров применяются также нормы Гражданского кодекса РФ, Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и других нормативных правовых актов.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Акционерное общество «Бэлл Интегратор»**.

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **АО «Бэлл Интегратор»**.

Место нахождения Общества: **Российская Федерация, Московская область, Красногорский район, город Красногорск.**

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Целью создания Общества является объединение экономических интересов, материальных, трудовых и финансовых ресурсов акционеров для осуществления в рамках настоящего Устава деятельности, направленной на осуществление высококачественных услуг, получение прибыли, ее использование в интересах акционеров, развития общества, решения социальных задач работников Общества.

3.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством РФ.

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

3.4. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги;
- деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
- деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации, деятельность порталов в информационно-коммуникационной сети Интернет;
- деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая;
- копирование записанных носителей информации;
- деятельность агентов по оптовой торговле прочими видами машин и промышленным оборудованием;
- деятельность агентов по оптовой торговле радио- и телеаппаратурой, техническими носителями информации;
- торговля оптовая грампластинками, аудио- и видеомагнитными лентами, компакт-дисками (CD) и цифровыми видеодисками (DVD) (кроме носителей без записей);
- торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием;
- торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением;
- торговля оптовая неспециализированная;
- торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах;
- торговля розничная телекоммуникационным оборудованием, включая розничную торговлю мобильными телефонами, в специализированных магазинах;
- торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах;
- транспортная обработка грузов;

- деятельность по складированию и хранению;
- деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками;
- вложения в ценные бумаги;
- капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний;
- деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки.

3.5. Кроме перечисленных видов деятельности, Общество может осуществлять и иные виды деятельности (включая защиту государственной тайны в соответствии с законодательством Российской Федерации) с соблюдением порядка, установленного законом для отдельных видов деятельности (лицензирование) и за исключением тех видов деятельности, которые запрещены законом.

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

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

4.1.1. Общество создано одним лицом.

4.2. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории РФ и за ее пределами.

4.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати общества может быть также указано фирменное наименование общества на иностранном языке в соответствии с уставом общества.

4.4. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

4.5. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности.

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

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

4.8. Акционерами Общества могут быть только российские физические и юридические лица.

4.9. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с правовыми актами РФ с момента государственной регистрации общества.

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

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.

6. ДОЧЕРНИЕ, ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА, ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

6.1. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории РФ, созданные в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами, а за пределами территории РФ - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором РФ.

6.2. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Генеральным директором и действуют на основании доверенности, выданной обществом. Доверенность от имени общества подписывает единоличный исполнительный орган.

6.3. Филиал и представительство не являются юридическими лицами и осуществляют деятельность от имени общества в соответствии с положением о них. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе общества.

6.4. После принятия решения о создании филиала или открытия представительства общее собрание акционеров утверждает положение о данном филиале (представительстве), утверждает условия договора с назначенным

руководителем филиала или представительства и определяет лицо, уполномоченное подписать вышеуказанный договор.

6.5. Общество имеет филиалы расположенные по адресу:

- 603005, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Ошарская, дом 95, корпус 2;
- 410056, Саратовская область, город Саратов, улица Вавилова, дом 38/114, офис 601;
- 440000, Пензенская область, город Пенза, улица Московская, дом 29, корпус 1, офис 703;
- 450076, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Свердлова, дом 92.
- 115088, город Москва, 2-ой Южнопортовый проезд, дом 18, строение 2.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

7.1. Уставный капитал общества составляется из номинальной стоимости акций, приобретенных его акционерами. Размер уставного капитала общества составляет **10 000 (Десять тысяч)** рублей и разделен на **100 (Сто)** обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью **100 (Сто) рублей** каждая акция.

7.2. Акции общества, распределенные при его учреждении, должны быть полностью оплачены в течение 1 (одного) года с момента государственной регистрации общества. При этом не менее 50 (пятидесяти) процентов акций, распределенных при учреждении общества, должно быть оплачено в течение 3 (трех) месяцев с момента государственной регистрации общества.

7.3. Оплата акций, распределенных при учреждении общества среди его учредителей, производится денежными средствами в кассу общества.

7.4. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 10 000 000 (Десять миллионов) обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая, на общую сумму 1000 000 000 (Один миллиард) рублей (объявленные акции).

Права по объявленным акциям соответствуют правам по размещенным акциям данной категории (типа).

Порядок и условия размещения обществом объявленных акций определяются соответствующим решением общего собрания акционеров.

7.5. Общество вправе выпускать иные категории (типы) акций в соответствии с действующим законодательством.

7.6. Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки производится по решению общего собрания акционеров.

Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций за счет имущества общества производится по решению общего собрания акционеров.

Увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества общества по решению общего собрания акционеров.

7.7. При увеличении уставного капитала общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

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

7.9. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части размещенных акций общества по решению общего собрания акционеров с целью их погашения на основании решения общего собрания акционеров общества и утвержденного им отчета об итогах приобретения акций.

7.10. 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 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 п. 2 ст. 72 Федерального Закона «Об акционерных обществах», не были реализованы в течение 1 (одного) года с даты их приобретения.

7.11. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказывается 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.

Если стоимость указанных активов становится меньше величины минимального уставного капитала, определенного действующим законодательством РФ, общество обязано принять решение о своей ликвидации.

7.12. В течение 30 (тридцати) дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала общества и о его новом размере кредиторов общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

7.13. Уставный капитал общества уменьшается путем погашения части акций на основании решения общего собрания о реорганизации общества в следующих случаях:

- предусмотренных абзацем 1 п. 6 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- при реорганизации общества в форме выделения за счет погашения конвертированных акций.

7.14. При уменьшении уставного капитала общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

7.15. Стоимость чистых активов общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном нормативными правовыми актами РФ.

8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

8.1. 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.

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

8.3. Акция, принадлежащая учредителю общества, предоставляет право голоса с момента учреждения общества.

8.4. 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).

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

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.

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.

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

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

8.7. Акционер обязан:

- исполнять требования устава;
- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, уставом общества и договором об их размещении;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности общества;
- своевременно сообщать держателю реестра акционеров об изменениях своего адреса, наименования, банковских реквизитов, номеров абонентской связи и других данных;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные законом, уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

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

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;
- преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими акционерами общества, по цене предложения третьему лицу в порядке, предусмотренном законом и уставом;
- акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;
- получать часть имущества общества (ликвидационная квота), оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);
- иметь доступ к документам общества, в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать их копии за плату, не превышающую затрат на их изготовление;
- иные права, предусмотренные законодательством и настоящим уставом.

8.9. Каждая обыкновенная акция общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

8.10. Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» присутствовать на общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам

его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества (ликвидационную квоту).

8.11. Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров, либо по отдельным вопросам, оговоренным в Федеральном Законе «Об акционерных обществах».

Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров является:

- акция, распределенная при учреждении общества;
- полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении общества;
- привилегированная акция, размер дивиденда по которой определен в уставе, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям данного типа (кроме случаев, установленных законом).

8.12. Привилегированная акция любого типа дает право голоса при решении вопроса о реорганизации и ликвидации общества.

8.13. Привилегированная акция определенного типа дает право голоса при решении вопроса о внесении изменений и дополнений в устав общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам - владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций.

8.14. Акции, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров, предоставляют их владельцу право:

- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;
- выдвигать кандидатов и быть избранным в органы управления общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом.

9. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ, ОБЛИГАЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

9.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала общества за счет его имущества общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

9.2. В случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством подписки общество вправе проводить только закрытую подписку.

9.3. Общество вправе размещать облигации, в том числе облигации, конвертируемые в акции, и иные эмиссионные ценные бумаги, в том числе конвертируемые в акции.

10. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

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

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

10.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров в соответствии с п. 2. ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.4. Акции, приобретенные обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее 1 (одного) года с даты

их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.

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

10.6. При принятии решения о приобретении обществом размещенных им акций общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

11. ДИВИДЕНДЫ

11.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Законом об акционерных обществах.

Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение 3 (трех) месяцев после окончания соответствующего периода.

11.2. Дивиденд выплачивается в денежной форме и (или) иным имуществом. Решение о выплате дивидендов иным имуществом принимается общим собранием акционеров.

11.3. Срок выплаты годовых 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 60 (шестидесяти) дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

11.4. Для выплаты дивидендов в обществе составляется список лиц, имеющих право получения дивидендов. Данный список составляется по данным реестра на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.

12. ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО

12.1. Акционеры общества и само общество пользуются преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими акционерами общества, по цене предложения третьему лицу в порядке, предусмотренном законом и уставом.

Каждый акционер, воспользовавшийся преимущественным правом, вправе купить часть предложенных к продаже акций, не превышающую в процентном соотношении количества принадлежащих ему акций в общем количестве акций общества (без учета акций, принадлежащих акционеру, предложившему свои акции для продажи).

Уступка преимущественного права акционерами не допускается.

12.2. Преимущественное право действует при продаже акций третьим лицам (не акционерам данного общества).

Преимущественное право не действует:

- в случаях, установленных федеральным законом;
- в случаях приобретения и выкупа обществом размещенных акций по основаниям и в порядке, предусмотренным ст. 72 – 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящим уставом;
- в случаях, когда приобретателем акций является акционер общества;
- при безвозмездном отчуждении акций их владельцами (дарении, наследовании);
- при переходе прав на акцию в порядке правопреемства при реорганизации акционера – юридического лица;
- при переходе прав на акцию при распределении имущества среди участников в случае ликвидации акционера – юридического лица.

12.3. Акционер общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом общество.

Указанное извещение (извещение о намерении продать акции) должно содержать:

фамилию, имя и отчество (полное фирменное наименование), адрес (место нахождения), почтовый адрес и контактный телефон акционера, желающего продать свои акции;

фамилию, имя и отчество (полное фирменное наименование) третьего лица, которому акционер намерен продать свои акции;

число продаваемых акций с разбивкой по категориям (типам);

цену за одну акцию каждой категории (типа);

другие существенные условия, на которых акции предлагаются к продаже.

Извещение о намерении продать акции подписывается акционером или его представителем. Если извещение о намерении продать акции подписывается представителем, то к нему прилагается доверенность, либо ее нотариально удостоверенная копия.

Извещение о намерении продать акции высылается письмом в адрес общества или сдается в общество (передается лицу, уполномоченному принимать корреспонденцию для общества).

Днем такого извещения считается дата получения его обществом или дата сдачи его в общество.

12.4. Извещение акционеров общества осуществляется через общество.

После получения обществом извещения о намерении продать акции Генеральный директор общества обязан направить всем акционерам общества уведомление о возможности осуществления ими права преимущественного приобретения продаваемых акций.

Указанное уведомление должно содержать:

фамилию, имя и отчество (полное фирменное наименование), адрес (место нахождения), почтовый адрес и контактный телефон акционера, желающего продать свои акции;

фамилию, имя и отчество (полное фирменное наименование) третьего лица, которому акционер намерен продать свои акции;

число продаваемых акций с разбивкой по категориям (типам);

цену за одну акцию каждой категории (типа), либо цену за пакет акций, если акции предлагаются к продаже пакетом;

другие существенные условия, на которых акции предлагаются к продаже;

день извещения о намерении продать акции;

срок, в течение которого акционер может воспользоваться правом преимущественного приобретения в соответствии с настоящим уставом;

число акций общества, владельцем которых является акционер, с разбивкой по категориям (типам);

число акций, в отношении которых акционер может воспользоваться своим преимущественным правом, с учетом ограничений, предусмотренных настоящим уставом.

Уведомление направляется акционерам заказным письмом или вручается лично под роспись не позднее 5 (пяти) дней со дня извещения общества акционером, желающим продать свои акции.

Уведомление направляется всем акционерам, включенным в реестр акционеров общества на день извещения о намерении продать акции.

Извещение акционеров общества в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, осуществляется за счет акционера, желающего продать свои акции.

12.5. Акционер, желающий воспользоваться преимущественным правом, направляет обществу письменное заявление об использовании преимущественного права.

Указанное заявление должно содержать:

фамилию, имя и отчество (полное фирменное наименование), адрес (место нахождения), почтовый адрес и контактный телефон акционера, желающего воспользоваться своим преимущественным правом;

число акций, в отношении которых акционером используется преимущественное право (число приобретаемых им акций), с разбивкой по категориям (типам);

указание на то, что акционер, желающий воспользоваться своим преимущественным правом, согласен на покупку акций по предложенной цене и другими существенными условиями, на которых акции предлагались к продаже.

Указанное заявление направляется обществу заказным письмом или вручается ему лично.

Днем получения указанного заявления считается дата получения его обществом (дата сдачи его в общество лично).

Указанное заявление должно быть получено обществом в срок не позднее 15 (пятнадцати) дней со дня уведомление акционера общества о возможности осуществления им права преимущественного приобретения продаваемых акций.

12.6. Акционер, не желающий воспользоваться преимущественным правом, вправе направить обществу и продавцу акций письменное заявление об отказе от использования преимущественного права.

12.7. По истечении срока осуществления преимущественного права, Генеральный директор общества в трехдневный срок рассматривает поданные заявки и принимает решение о количестве акций, которое приобретает каждый акционер, воспользовавшийся преимущественным правом.

В случае, если количество акций, на которое поданы заявки, превышает количество продаваемых акций, Генеральный директор распределяет право приобретения продаваемых акций пропорционально количеству акций, которыми владеют акционеры и оповещает акционеров, желающих приобрести продаваемые акции о возможности приобретения ими соответствующего количества акций.

В случае, если количество акций, на которые поданы заявки, меньше количества продаваемых акций, Общество может воспользоваться преимущественным правом приобретения отчуждаемых акций.

В течение последующих 5-ти дней акционер-продавец и акционеры-покупатели должны заключить договоры купли-продажи, а покупатели – оплатить стоимость акций.

В случае, если в течение 15 дней после окончания оповещения акционеры и Общество не заявят о желании воспользоваться преимущественным правом приобретения отчуждаемых акций, а также в случае, если иные акционеры и само Общество подадут заявки на приобретение в совокупности меньшего количества акций, чем предложено к продаже, Общество в течение последующих 5 дней должно письменно заказным письмом уведомить акционера, намеренного продать свои акции, о возможности такой продажи.

В этом случае акционер Общества, намеренный продать свои акции, вправе продать их третьему лицу в течение 30 дней с даты получения им разрешения на продажу.

12.8. Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права.

13. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

13.1. Органами управления Общества являются:
- Общее собрание акционеров;
- Генеральный директор – единоличный исполнительный орган Общества.

14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Компетенция общего собрания акционеров

14.1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров. (В случае, если акции общества принадлежат одному акционеру, то все решения принимаются им единолично).

Решение общего собрания акционеров может быть принято путем:

- совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;
- совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;
- заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

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

Решение вопроса о проведении общего собрания акционеров общества и об утверждении его повестки дня возлагается на одного из акционеров общества.

14.2. В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

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) избрание единоличного исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий;
5) согласие на совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества должностей в органах управления других организаций;
6) решение вопросов о премировании единоличного исполнительного органа общества, о привлечении единоличного исполнительного органа общества к полной материальной ответственности за убытки, причиненные его виновными действиями в соответствии со ст. 277 Трудового кодекса РФ;
7) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
8) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;
9) избрание ревизора общества и досрочное прекращение его полномочий; принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов ревизору общества, связанных с исполнением им своих обязанностей в период исполнения им этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
10) утверждение аудитора общества и определение размера оплаты его услуг;
11) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
12) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
13) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;
14) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций за счет имущества общества;
15) 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 и выкупленных обществом акций (акций, находящихся в распоряжении общества);
16) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;
17) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
18) дробление и консолидация акций;
19) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, когда такое одобрение предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
20) принятие решений об одобрении крупных сделок в соответствии с Федеральным законом «Об акционер-

ных обществах»;

21) предварительное согласие на совершение обществом сделок, предусмотренных п. 16.3 настоящего устава;

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

23) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

24) принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов по подготовке и проведению внеочередного собрания лицам и органам – инициаторам этого собрания;

25) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;

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

27) размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;

28) использование резервного фонда общества;

29) создание и закрытие филиалов, открытие и закрытие представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;

30) определение цены выкупа акций обществом, а также определение стоимости иного имущества в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах;

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

32) иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

14.3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

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

14.4. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

14.5. На общем собрании акционеров председательствует лицо, принявшее решение о проведении общего собрания акционеров. Если решение о проведении общего собрания акционеров принято несколькими лицами, на общем собрании акционеров председательствует одно из указанных лиц, определенное их решением.

Порядок принятия решений общим собранием акционеров

14.6. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

14.7. Решения по вопросам, указанным в п.п. 1-3, 11, 13, 26 пункта 14.2 настоящего устава, принимаются общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Решение по вопросу, указанному в подп. 20 п. 14.2 настоящего устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, в случае, если предметом крупной сделки, требующей одобрения общего собрания акционеров, является имущество, стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов общества.

Если действующим законодательством РФ будет установлено, что большинством в три четверти голосов должны приниматься какие-либо другие решения, помимо указанных в настоящем пункте, общество будет обязано руководствоваться в соответствующих случаях нормами действующего законодательства РФ.

14.8. Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса, при решении которого обладают акционеры – владельцы обыкновенных и привилегированных акций общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно.

Подсчет голосов по вопросу о внесении изменений и дополнений в устав общества, ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций определенного типа, осуществляется по привилегированным акциям этого типа и иным голосующим акциям общества раздельно. Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций того типа, права по которым ограничиваются.

14.9. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 (десяти) дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Информация о проведении общего собрания акционеров

14.10. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 (двадцать) дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.

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

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио), а также сеть интернет, либо иным образом.

14.11. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относятся:

- годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе, заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, ревизионную комиссию, в аудиторы общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов общества, утверждаемых общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров;
- иные документы и информация, в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Предложения в повестку дня общего собрания акционеров общества

14.12. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в ревизионную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее 30 (тридцати) дней после окончания финансового года.

Предложения в повестку дня общего собрания акционеров, а также требование о созыве внеочередного общего собрания, могут быть внесены путем:

- направления по почтовому адресу общества, указанному в его уставе, либо направления по иным почтовым адресам, указываемым в сообщении о проведении внеочередного общего собрания акционеров в качестве почтовых адресов, по которым могут направляться заполненные бюллетени (для предложений, направляемых в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
- вручения под роспись лицу, занимающему должность (осуществляющему функции) единоличного исполнительного органа общества или иному лицу, уполномоченному от имени общества принимать корреспонденцию, адресованную обществу;
- направления иным образом (в том числе с использованием средств факсимильной связи и интернет) в случае, если это предусмотрено уставом или иными внутренними документами общества.

14.13. В случае, если предложение в повестку дня общего собрания и/или требование о проведении внеочередного общего собрания подписано представителем акционера, к такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность (или нотариально заверенная копия доверенности), содержащая сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения и почтовый адрес, паспортные данные), которая должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

В случае, если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее нотариально заверенная копия. При этом доверенность, выданная в порядке передоверия, должна быть нотариально удостоверена.

В случае, если предложение в повестку дня общего собрания и/или требование о проведении внеочередного общего собрания подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету «депо» в депозитарии, выступающем номинальным держателем, к такому предложению (требованию) должна прилагаться выписка со счета «депо» депозитария, осуществляющего учет прав.

14.14. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

14.15. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом и внеочередном общем собрании акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату:

- фамилию, имя и отчество;
- дату рождения;
- сведения об образовании;
- должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц;
- адрес, по которому можно связаться с кандидатом;
- согласие кандидата быть избранным в соответствующий орган управления.

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

14.17. Акционер общества, ответственный за решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и за утверждении его повестки (п. 14.1 настоящего устава), обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после установленных уставом сроков окончания поступления в общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в ревизионную комиссию общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

14.18. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание акционеров;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного п.14.12 настоящего устава количества голосующих акций общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным к содержанию предложений акционеров настоящим уставом;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции законом и уставом общества и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных нормативных правовых актов РФ.

14.19. Мотивированное решение акционера общества, ответственного за решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и за утверждении его повестки, об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (трех) дней с момента его принятия.

14.20. Акционер общества, ответственный за решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и за утверждении его повестки, не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

14.21. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, акционер общества, ответственный за решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и за утверждении его повестки дня, вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

Внеочередное общее собрание акционеров

14.22. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций общества, осуществляется акционером общества, ответственным за решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и за утверждение его повестки дня.

14.23. В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров, либо об отказе в его созыве.

Решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (трех) дней с момента принятия такого решения.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

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

Для целей настоящего пункта датой представления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата получения требования обществом, если иное не установлено действующим законодательством.

14.25. В случаях, когда в соответствии со ст. 68 — 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционер общества, ответственный за решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и за утвержде-

ия его повестки, обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее обрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента принятия решения о его прове-ении.

14.26. В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его зыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созы-а.

При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотрен-ыми Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведе-ия общего собрания акционеров.

В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по ешению общего собрания акционеров за счет средств общества.

Кворум общего собрания акционеров

14.27. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, об-адающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. Голосующей ацией общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру – ее ладельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

В случае, если ко времени начала проведения общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов, ключенных в повестку дня общего собрания, открытие общего собрания переносится на 1 час. Перенос открытия щего собрания более одного раза не допускается.

Сообщение о повторном общем собрании акционеров осуществляется в порядке, предусмотренном настоя-им уставом для сообщения о созыве общего собрания акционеров.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для уча-тия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 (двух) дней до даты проведения общего со-рания акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосова-ия, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

14.28. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, вправе голосовать по всем вопросам по-естки дня до его закрытия.

14.29. Лица (их представители), имеющие право на участие в годовом общем собрании, а также внеочеред-ом общем собрании, проводимом в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов по-естки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, бюллетени которых получены не зднее 2 (двух) дней до даты проведения общего собрания, вправе присутствовать на общем собрании.

Бюллетени для голосования

14.30. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями ля голосования, если иной способ не предусмотрен при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

14.31. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования и при проведении обще-о собрания акционеров путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и инятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) юллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, бюллетень для голосования должен ыть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в об-щем собрании акционеров, не позднее чем за 20 (двадцать) дней до проведения общего собрания акционеров.

Датой направления бюллетеня при направлении его по почте считается дата, указанная на оттиске кален-арного штемпеля, подтверждающего дату его почтового отправления.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется простым письмом.

14.32. При проведении общего собрания акционеров, за исключением общего собрания акционеров, прово-имого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем со-рании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные юллетени в общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными обществом не позднее, чем за 2 (два) дня до даты проведения общего собрания акционеров.

14.33. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в п. 4 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также данные, необходимые для идентификации лица, имеющего право на уча-тие в общем собрании акционеров, либо указание на необходимость заполнения таких данных при заполнении бюллетеня; указание на то, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на уча-тие в общем собрании акционеров (его представителем); указание на то, что бюллетень, заполненный с наруше-ием требований, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами может быть признан недействительным.

В бюллетене для голосования также может содержаться указание количества акций, право голоса по кото-ым принадлежит лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров. При этом, если количество олосов, которыми может голосовать указанное лицо, по разным вопросам повестки дня общего собрания не сов-адает, в бюллетене для голосования также должно быть указано количество (число) голосов, которыми может

голосовать лицо, имеющее право на участие в общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров.

14.34. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными.

Если вопрос, голосование по которому осуществляется бюллетенем для голосования, включает более 1 (одной) формулировки решения по вопросу и вариант ответа «за» оставлен более чем у 1 (одной) из предложенных формулировок, бюллетень признается недействительным.

Если при принятии решения об образовании единоличного исполнительного органа, утверждении аудитора общества оставлен вариант голосования «за» более чем у одного из кандидатов, бюллетень признается недействительным.

Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанных требований в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

Если бюллетень не позволяет идентифицировать лицо (акционера или представителя акционера), проголосовавшее данным бюллетенем, то голоса, представленные таким бюллетенем, не учитываются при подведении итогов голосования.

При проведении собрания в форме заочного голосования бюллетени, полученные обществом после даты проведения общего собрания акционеров (даты окончания приема бюллетеней для голосования), признаются недействительными.

Если при проведении собрания в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров на собрании, в урне для голосования будут обнаружены бюллетени, направленные акционерам предварительно до проведения общего собрания акционеров, то эти бюллетени признаются недействительными, как поступившие в общество позже 2 (двух) дней до даты проведения собрания.

При признании бюллетеня для голосования недействительным голоса по содержащимся в нем вопросам не подсчитываются.

Если при подведении итогов голосования обнаружится более 1 (одного) заполненного бюллетеня и/или дубликата бюллетеня от одного лица, то все такие бюллетени и/или их дубликаты считаются недействительными.

15. АКЦИОНЕРНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

15.1. Акционерным соглашением признается договор об осуществлении прав, удостоверенных акциями, и (или) об особенностях осуществления прав на акции. По акционерному соглашению его стороны обязуются осуществлять определенным образом права, удостоверенные акциями, и (или) права на акции и (или) воздерживаться (отказываться) от осуществления указанных прав. Акционерным соглашением может быть предусмотрена обязанность его сторон голосовать определенным образом на общем собрании акционеров, согласовывать вариант голосования с другими акционерами, приобретать или отчуждать акции по заранее определенной цене и (или) при наступлении определенных обстоятельств, воздерживаться (отказываться) от отчуждения акций до наступления определенных обстоятельств, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением обществом, с деятельностью, реорганизацией и ликвидацией общества.

Акционерное соглашение заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами.

16. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР)

16.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества – Генеральным директором. Генеральный директор подотчетен общему собранию акционеров.

16.2. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров.

Генеральный директор без доверенности действует от имени общества, в том числе:

- осуществляет текущее руководство деятельностью общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми, распорядительными и иными документами;
- распоряжается имуществом общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, определенных уставом;
- совершает сделки от имени общества;
- представляет интересы общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

утверждает штатные расписания, принимает и увольняет работников общества, заключает с ними трудовые договоры, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества;
представляет на общих собраниях акционеров исполнительные органы общества;
принимает решения о предъявлении от имени общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам;
выдает доверенности от имени общества на право подписания финансово-распорядительных документов;
выдает доверенность на представительство в суде, как сотруднику общества, так и адвокату и любому другому представителю;
открывает в банках счета общества;
несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, представляемых уполномоченным государственным органам, участникам, кредиторам и в средства массовой информации, а также несет ответственность за взаимодействие с общим собранием акционеров;
исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и уставом общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества за другими органами управления общества.

Генеральный директор действует с учётом ограничений, предусмотренных настоящим уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

16.3. Генеральный директор действует с предварительного согласия общего собрания акционеров при совершении следующих сделок:
по приобретению (отчуждению) недвижимого имущества;
связанных с куплей-продажей долей/акций российских и иностранных юридических лиц, а также при совершении иных инвестиционных сделок;
принятия решений об учреждении юридических лиц;
по приобретению (отчуждению) ценных бумаг;
по любым операциям с векселями;
по привлечению заемных (кредитных) средств;
по передаче имущества в залог;
выдачи поручительств и иных гарантий в качестве обеспечения обязательств третьих лиц;
передачи имущества в аренду, доверительное управление, безвозмездное пользование.

16.4. Договор с Генеральным директором от имени общества подписывается лицом, председательствовавшим на общем собрании акционеров, на котором избран Генеральный директор. В договоре определяются права и обязанности, сроки и размеры оплаты труда Генерального директора.

16.5. Генеральный директор общества избирается на срок 5 (пять) лет.

16.6. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора в органах управления других организаций, допускается только с согласия общего собрания акционеров.

16.7. По решению общего собрания акционеров полномочия Генерального директора общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего.

17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

17.1. Генеральный директор, а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

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

17.3. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 (одним) процентом обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к Генеральному директору, а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных обществу, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

17.4. Генеральный директор несет персональную ответственность за обеспечение государственной тайны на предприятии (в Обществе).

18. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР)

18.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизором общества. Порядок деятельности ревизора общества дополнительно может определяться положением о ревизоре общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

18.2. Ревизор общества избирается общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров общества.

Если по каким-либо причинам выборы ревизора общества на годовом общем собрании акционеров не состоялись, то полномочия действующего ревизора общества пролонгируются до выборов нового ревизора общества.

18.3. Полномочия ревизора общества могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров. В этом случае, после прекращения полномочий ревизора общества, в обществе должно быть проведено общее собрание акционеров общества с вопросом повестки дня о выборах ревизора общества. Срок проведения общего собрания акционеров с указанным вопросом повестки дня не должен превышать срока, необходимого для подготовки к проведению общего собрания акционеров.

18.4. Ревизором общества может быть как акционер общества, так и любое иное лицо. Ревизором общества может быть только физическое лицо. Ревизор общества не может занимать должности в органах управления общества.

18.5. В компетенцию ревизора общества входит:

проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового управленческого и статистического учета;

анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления обществом;

проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих обязательств;

подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;

проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени общества;

проверка правомочности решений, принятых единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией и их соответствия уставу общества и решениям общего собрания акционеров;

анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу общества.

Ревизор общества имеет право:

требовать личных (в том числе письменных) объяснений от работников общества и должностных лиц по вопросам, находящимся в компетенции ревизора общества;

ставить перед органами управления общества вопрос об ответственности работников общества и должностных лиц, в случае нарушения ими действующего законодательства РФ, устава общества, внутренних документов общества;

привлекать на договорной основе к своей работе независимых специалистов, не занимающих штатных должностей в обществе.

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

18.7. По требованию ревизора общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества в срок не более 1 (одного) дня с момента предъявления письменного требования ревизора общества.

18.8. Ревизор общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества.

19. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

19.1 Аудитор (гражданин или аудиторская организация) общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

19.2. Общее собрание акционеров утверждает аудитора общества.

20. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД ОБЩЕСТВА

20.1. В обществе может быть создан резервный фонд в размере 5 (пять) процентов уставного капитала общества.

Величина ежегодных отчислений в резервный фонд общества составляет 5 (пять) процентов от чистой прибыли общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного уставом.

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

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

1. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

21.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 25 (двадцатью пятью) процентами голосующих акций общества.

21.2. Документы, предусмотренные п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», должны быть предоставлены обществом в течение 7 (семи) дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

22. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

22.1. Реорганизация общества осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом РФ и иными федеральными законами. При реорганизации общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами его правопреемникам.

22.2. Порядок и сроки ликвидации общества устанавливаются общим собранием акционеров или судом. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее 2 (двух) месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации общества.

22.3. Порядок ликвидации общества определен Федеральным законом «Об акционерных обществах». Количественный состав и порядок работы ликвидационной комиссии утверждается одновременно с решением вопроса о ее назначении, органом, принявшим решение о ликвидации общества.

22.4. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в очередности, предусмотренной Федеральным законом «Об акционерных обществах».

22.5. При ликвидации общества все документы, имеющие научно-историческое значение, а также документы по личному составу (личные дела, карточки учета и т.д.), передаются на государственное хранение в архивы.

Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств общества в соответствии с требованиями архивных органов.

22.6. Ликвидация считается завершенной, а общество - прекратившим существование с момента внесения органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

Прошито и скреплено 17 (Семнадцать) листов

Председатель внеочередного общего собрания акционеров Горшкова Е.В.

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров Латин Ю.Э.