

УТВЕРЖДЕН
Решением общего собрания акционеров
(Протокол от 25.04.2018 г. № 1)

У С Т А В
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Гате Кич - Плюс»
(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск
2018 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Акционерное общество «Гате Кич - Плюс», именуемое в дальнейшем Общество, зарегистрировано Межрайонной Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 1 по Сахалинской области 02.07.2004 г. за основным государственным регистрационным номером 1046500628712.
- 1.2. Настоящий устав в новой редакции утверждён решением общего собрания акционеров (протокол от 25.05.2018 г. № 1) в соответствии с Федеральным законом от 05.05.2014 N 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» и другими нормативно-правовыми актами РФ.
- 1.3. Общество руководствуется в своей деятельности Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (ФЗ «Об АО») и настоящим уставом.
- 1.4. Фирменное наименование Общества на русском языке:
полное – **Акционерное общество «Гате Кич - Плюс»**
сокращённое – **АО «Гате Кич - Плюс»**
- 1.5. Место нахождения Общества: **Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск.**
- 1.6. Общество является корпоративной коммерческой организацией.
- 1.7. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 1.8. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.
- 1.9. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- 2.1. Целями деятельности Общества являются расширение рынка товаров и услуг, а также извлечение прибыли.
- 2.2. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством.
- 2.3. В случаях, предусмотренных законом, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.
- 2.4. Общество осуществляет любые виды внешнеэкономической деятельности, не противоречащие действующему законодательству.
- 2.5. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Общества со стороны государственных и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом по осуществлению контроля за деятельностью Общества.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

- 3.1. Общество для достижения целей своей деятельности вправе нести обязанности, осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством акционерным обществам, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.
- 3.2. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента государственной регистрации.
- 3.3. Изменение наименования юридического лица в связи с приведением его в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ) не требует внесения изменений в правоустанавливающие и иные документы, содержащие его прежнее наименование.
- 3.4. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.
- 3.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков в пределах стоимости принадлежащих им акций.
Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной стоимости принадлежащих им акций.
- 3.6. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц, в случае недостаточности имущества Общества, может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.
- 3.7. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими юридическими лицами и гражданами на территории РФ юридические лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица.
- 3.8. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом.
Филиалы и представительства учреждаются советом директоров.
- 3.9. Создание филиалов и представительств за границей регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих государств.
- 3.10. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества.
- 3.11. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются генеральным директором Общества и действуют на основании выданных доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает генеральный директор или лицо, его замещающее.

- 3.12. Зависимые и дочерние общества на территории Российской Федерации создаются в соответствии с законодательством РФ, а за пределами территории России - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Основания, по которым общество признается дочерним (зависимым), устанавливаются законом.
- 3.13. Дочерние и зависимые общества не отвечают по долгам Общества, если иное не установлено законом или договором. Общество несет солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам дочернего (зависимого) общества лишь в случаях, прямо установленных законом или договором.
- 3.14. Общество обязано возместить убытки дочернего (зависимого) общества, причиненные по его вине.
- 3.15. В соответствии с действующим законодательством Общество самостоятельно вносит платежи в бюджет, осуществляет учет результатов своей деятельности, ведет бухгалтерскую отчетность и несет ответственность за полноту и своевременность платежей, и достоверность отчетности.
- 3.16. Общество в порядке, установленном правовыми актами, предоставляет государственным органам информацию, необходимую для общегосударственной обработки информации. Общество вправе не предоставлять информацию, содержащую коммерческую тайну. Характер и объем такой информации устанавливается Обществом самостоятельно, за исключением случаев, когда указанная информация законодательно внесена в перечень сведений, которые не могут составлять коммерческой тайны.
- 3.17. Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами.
- 3.18. Общество несет ответственность за сохранность управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и других документов.
- 3.19. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

- 4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 459 000 (Четыреста пятьдесят девять тысяч) рублей. Все акции, размещенные Обществом, являются обыкновенными именованными.
В соответствии с законодательством РФ именные акции выпускаются в бездокументарной форме.
Общее количество акций: 45 900 (Сорок пять тысяч девятьсот) штук номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая.
- 4.2. Акции, право собственности, на которые перешло к Обществу, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Обществом по цене не ниже их номинальной стоимости не позднее одного года после их приобретения Обществом, в противном случае Общество обязано принять решение об уменьшении своего уставного капитала. Если Общество в разумный срок не примет решение об уменьшении своего уставного капитала, орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.
- 4.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
- 4.4. Порядок увеличения (уменьшения) уставного капитала определяется в соответствии с требованиями ст. 28-30 ФЗ «Об АО».
- 4.5. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.
- 4.6. Размещение Обществом акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции осуществляется в соответствии со ст. 39 ФЗ «Об АО».
- 4.7. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом. Права, предоставляемые дополнительными акциями, не могут быть менее установленных ФЗ «Об АО» и главой 5 настоящего устава.
- 4.8. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.
- 4.9. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится советом директоров Общества в соответствии со ст. 77 ФЗ «Об АО».
- 4.10. При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

- 5.1. Каждая обыкновенная акция предоставляет ее владельцу - акционеру одинаковый объем прав.
- 5.2. Обыкновенные акции предоставляют их владельцу следующие права:
 - участвовать в управлении Обществом лично или через полномочных представителей путем использования права голоса на общем собрании акционеров;

- избирать и быть избранным в органы управления Общества в соответствии с настоящим уставом;
 - принимать участие в голосовании на общих собраниях акционеров по всем вопросам его компетенции;
 - вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвигать кандидатов в органы управления Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, если акционеры (акционер) Общества являются в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 (Тридцати) дней после окончания отчетного года;
 - обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований законодательства, настоящего устава в случае, если акционер (акционеры) не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения, и указанным решением нарушены его права и законные интересы;
 - требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества, если акционер (акционеры) является владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования;
 - иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном настоящим уставом, и получать их копии за плату;
 - требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру (акционерам) акций Общества в случаях, предусмотренных законодательством;
 - получать дивиденды по принадлежащим ему акциям;
 - получить часть имущества Общества в случае его ликвидации;
 - отчуждать принадлежащие им акции в установленном настоящим уставом порядке.
- 5.3. Акционеры Общества имеют право отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров Общества любым лицам с учетом п. 5.4 настоящего устава. Наследники акционера либо правопреемники акционера, являющегося юридическим лицом, имеют право на акции, получаемые в порядке наследования (правопреемства), независимо от согласия других акционеров.
- 5.4. Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, отчуждаемых по возмездным сделкам другими акционерами Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, отчуждаемых по иным сделкам (мена, отступное и другие) другими акционерами Общества пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них, по цене, которая определяется исходя из балансовой стоимости акции по данным бухгалтерской отчетности, составленной на дату, предшествующей дате совершения данной сделки.

Акционер Общества, намеренный осуществить отчуждение своих акций третьему лицу, обязан письменно известить само Общество с указанием цены и других условий продажи. Извещение высылается письмом в адрес Общества или сдается в Общество ответственному лицу за прием документов. Днем такого намерения считается дата сдачи его в Общество или дата поступления почтового отправления по адресу Общества в соответствии со штампом почтового отделения.

После получения Обществом извещения генеральный директор Общества обязан не позднее двух дней со дня получения извещения направить всем акционерам уведомление о возможности осуществления ими права преимущественного приобретения отчуждаемых акций.

Указанное уведомление должно содержать:

- фамилию, имя отчество (полное фирменное наименование), почтовый адрес и контактный телефон акционера, намеренного осуществить отчуждение своих акций;
- количество отчуждаемых акций;
- цену за одну акцию;
- другие условия, на которых акции предлагаются к отчуждению;
- срок, в течение которого акционер может воспользоваться правом преимущественного приобретения.

Уведомление об отчуждении акций направляется всем акционерам, включенным в реестр акционеров заказным письмом по адресу, указанному в реестре или вручается им лично. Дата предъявления заявки определяется по дате почтового отправления или по дате ее непосредственного вручения.

Акционер, желающий воспользоваться преимущественным правом, направляет акционеру, намеренному осуществить отчуждение акций и Обществу письменное заявление об использовании преимущественного права в 20 (двадцатидневный) срок со дня отправки Обществом извещения о намерении акционера осуществить отчуждение акций.

Указанное заявление должно содержать:

- фамилию, имя отчество (полное фирменное наименование), почтовый адрес и контактный телефон акционера, желающего воспользоваться своим преимущественным правом;
- число акций, в отношении которых акционером используется преимущественное право (число приобретаемых им акций);
- указание на то, что акционер, желающий воспользоваться своим преимущественным правом, согласен на приобретение акций по предложенной цене, в случае продажи акций по договору купли-продажи, и других условий, на которых акции предлагались к отчуждению.
- указание на то, что акционер, желающий воспользоваться своим преимущественным правом, согласен на приобретение акций по цене, определенной уставом Общества, в случае отчуждения акций по иным сделкам, и других условий, на которых акции предлагались к отчуждению.

Указанное заявление направляется Обществу и акционеру, намеренному осуществить отчуждение акций заказным письмом или сдается в Общество лично. Днем заявления считается дата получения его Обществом или дата сдачи его в Общество лично.

Акционер, не желающий воспользоваться преимущественным правом, вправе направить Обществу и акционеру, намеренному осуществить отчуждение акций письменное заявление об отказе от использования преимущественного права.

В случае, если акционеры Общества не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для отчуждения, в течение 60 (шестидесяти) дней со дня направления им извещения, акции могут быть приобретены Обществом.

В случае если Общество не воспользуется преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для отчуждения, в течение 10 (десяти) дней со дня окончания преимущественного права акционеров Общества, акции могут быть отчуждены третьему лицу по цене и других условиях, в т.ч. отчуждены по иным сделкам, которые сообщены Обществу и его акционером.

При отчуждении акций с нарушением преимущественного права приобретения любой акционер Общества или Общество вправе в течение трех месяцев с момента, когда акционер или Общество узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей приобретателя.

5.5. Акционер обязан:

- оплатить приобретаемые им акции в сроки и в порядке, установленные настоящим уставом, решением органов управления Общества и действующим законодательством;
- соблюдать требования устава, выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;
- не разглашать сведения, составляющие коммерческую и служебную тайну Общества;
- сообщать Обществу обо всех изменениях своих реквизитов. Общество не несет ответственности за непредоставление информации акционером и невыплату дивидендов, если о таком изменении не было сообщено.

5.6. Держателем реестра акционеров является Регистратор. По решению совета директоров Общество вправе поручить ведение реестра акционеров другому Регистратору.

5.7. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра в соответствии с правовыми актами Российской Федерации. В реестре акционеров указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе), количестве и категориях акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица и иные, предусмотренные правовыми актами, сведения.

5.8. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров, обязано своевременно информировать Регистратора об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Регистратор и Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

5.9. Внесение записей в реестр акционеров и отказ от внесения записей осуществляются по основаниям и в порядке, установленных законом. Отказ от внесения записи в реестр акционеров может быть обжалован в суд.

5.10. По требованию акционера или номинального держателя акций Регистратор обязан подтвердить их права путем выдачи выписки из реестра акционеров.

6. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

6.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. Общие собрания акционеров могут быть годовыми и внеочередными. Годовое общее собрание акционеров проводится в период с 1 марта по 30 июня после окончания отчетного года. На годовом общем собрании акционеров решается вопрос об избрании совета директоров на срок, установленный уставом Общества и вопрос, предусмотренный п. 6.5.7 устава Общества.

6.2. Общее руководство деятельностью Общества в период между общими собраниями акционеров осуществляет совет директоров Общества.

6.3. Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор.

6.4. Ревизионная комиссия в Обществе отсутствует.

6.5. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

6.5.1. Внесение изменений и дополнений в устав Общества, утверждение устава в новой редакции.

6.5.2. Реорганизация Общества.

6.5.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

6.5.4. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) и предоставляемых прав объявленных акций.

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

6.5.6. Утверждение (принятие) внутреннего регламента, регулирующего деятельность органов управления Общества.

6.5.7. 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.

6.5.8. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 ФЗ «Об АО».

6.6. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных главой XI ФЗ «Об АО» к Обществу не применяются.

6.7. Решение вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, не может быть передано на решение совета директоров Общества.

6.8. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

- 6.9. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
- 6.10. Решение по вопросам, указанным в п.п. 6.5.1-6.5.4 устава, принимаются квалифицированным большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании.
- 6.11. В обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения настоящего устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров. При принятии решений одним акционером, которому принадлежат все голосующие акции акционерного общества, требования, установленные подпунктами 1 и 2 пункта 3 статьи 67.1 ГК РФ, не применяются.
- 6.12. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.
- Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров, не может проводиться в форме заочного голосования.
- 6.12. Общее собрание акционеров проводится по месту нахождения Общества. Конкретный адрес проведения общего собрания акционеров устанавливается решением совета директоров при решении вопросов, связанных с подготовкой к проведению общего собрания акционеров.
- 6.13. Сообщение о проведении общего собрания акционеров осуществляется несколькими способами информирования соответствующих лиц, зарегистрированных в реестре акционеров Общества:
- путем направления заказного письма или вручено под роспись;
 - путем направления электронного сообщения по адресу электронной почты, указанному в реестре акционеров;
 - путем направления текстового сообщения на номер контактного телефона, указанного в реестре акционеров.
- Сообщение должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.
- 6.14. Подготовка к проведению общего собрания акционеров, в том числе внеочередного и нового (повторного) собрания, осуществляется в порядке и в сроки, устанавливаемые ФЗ «Об АО» и настоящим уставом.
- 6.15. При подготовке общего собрания, лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в сроки и объеме, устанавливаемые ФЗ «Об АО».
- 6.16. Вопросы в повестку дня вносятся советом директоров, а также акционером (акционерами), являющимся в совокупности владельцами не менее чем 2 % (двумя) процентами голосующих акций Общества в срок не позднее 30 (Тридцати) дней после окончания отчетного года.
- 6.17. Заседания общего собрания акционеров ведет председатель совета директоров. В его отсутствие заседания ведет один из членов совета директоров или один из акционеров (представитель акционера).
- 6.18. Если не собран кворум на годовом общем собрании акционеров, то собрание распускается. Повторное годовое общее собрание проводится в сроки, указанные в п. 6.13 устава и считается правомочным при наличии акционеров, владеющих не менее чем 30 % (тридцатью) процентами голосующих акций.
- 6.19. Внеочередное собрание акционеров проводится по решению совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 % (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
- Порядок и сроки проведения внеочередного общего собрания акционеров определяются ФЗ «Об АО».
- Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в форму проведения и формулировки вопросов повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, по требованию лиц, имеющих право требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, в случае, если такая форма и предложенные формулировки вопросов соответствуют ФЗ «Об АО», в т.ч. предложенные вопросы относятся к компетенции общего собрания акционеров.
- Если не собран кворум на внеочередном общем собрании акционеров, то собрание распускается. Повторное внеочередное общее собрание не проводится.
- 6.20. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
- 6.21. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое с нарушением требований закона, иных правовых актов, устава Общества, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение 3-х месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.
- 6.22. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция - один голос».
- Голосование на общем собрании акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования. Форма и текст бюллетеня утверждается советом директоров.
- 6.23. Принятие решений на общем собрании акционеров, в т.ч. состав участников, лично присутствующих / принявших участие при принятии решений на общем собрании акционеров подтверждаются регистратором Общества,

выполняющим функции счетной комиссии, путем составления протокола об итогах голосования, который подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

- 6.24. Не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров составляется протокол общего собрания акционеров в 2-х экземплярах, который подписывается председательствующим на собрании и секретарем собрания.

7. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

- 7.1. Совет директоров Общества (далее - Совет) осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законом и настоящим уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров.
- 7.2. К исключительной компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:
- 7.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.
- 7.2.2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ «Об АО»..
- 7.2.3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
- 7.2.4. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.
- 7.2.5. Размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг.
- 7.2.6. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг, в соответствии с законом.
- 7.2.7. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом.
- 7.2.8. Образование единоличного исполнительного органа – генерального директора и досрочное прекращение его полномочий.
- 7.2.9. Передача полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему.
- 7.2.10. Увеличение уставного капитала Общества, за исключением увеличения уставного капитала путем размещения дополнительных акций посредством подписки и конвертации.
- 7.2.11. 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.
- 7.2.12. Утверждение аудитора Общества и определение оплаты его услуг.
- 7.2.13. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
- 7.2.14. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года.
- 7.2.15. Принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях ФЗ «Об АО».
- 7.2.16. Дробление и консолидация акций.
- 7.2.17. Принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
- 7.2.18. Использование резервного и иных фондов Общества.
- 7.2.19. Утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг Общества, внесение в них изменений и дополнений.
- 7.2.20. Утверждение внутреннего регламента Общества, регулирующего корпоративные отношения в Обществе за исключением регламента, принятие которого отнесено к компетенции общего собрания акционеров.
- 7.2.21. Утверждение перечня конфиденциальной информации, критериев отнесения информации к конфиденциальной, а также порядка доступа к конфиденциальной информации.
- 7.2.22. Создание филиалов и открытие представительств Общества и иных обособленных подразделений.
- 7.2.23. Вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных п.п. 6.5.2, 6.5.6, 6.5.8 устава.
- 7.2.24. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.
- 7.2.25. Отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их неоплаты или приобретения (выкупа) у акционеров Общества.
- 7.2.26. Принятие решения об участии Общества в других корпоративных коммерческих организациях, в т.ч. принятие решений об изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей) и прекращении участия в них.
- 7.2.27. Рассмотрение отчетов генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей, установленных договором (контрактом).
- 7.3. Совет директоров вправе решать иные вопросы, отнесенные к его компетенции законом и уставом Общества.
- 7.4. Члены Совета избираются общим собранием акционеров сроком на 5 (Пять) лет. В случае истечения срока полномочий Совета его полномочия прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.
- 7.5. Лица, избранные в состав Совета, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 7.6. Полномочия всех членов Совета могут быть прекращены досрочно.
- 7.7. Совет директоров состоит из 4 (Четырех) человек.
- Лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа Общества не может являться председателем Совета.
- 7.8. Выборы членов Совета осуществляются кумулятивным голосованием. Избранными в состав Совета считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
- 7.9. Председатель Совета избирается его членами из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета.

- 7.10. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета.
- 7.11. Председатель Совета организует его работу, созывает заседания Совета и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.
- 7.12. В случае отсутствия председателя Совета его функции осуществляет один из членов Совета.
Решение о назначении лица, замещающего отсутствующего председателя, принимается простым большинством от количества членов Совета, присутствующих на заседании.
- 7.13. Заседание Совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию любого из членов Совета, генерального директора, аудитора Общества, а также акционеров (акционера) - владельцев не менее 5 % (пяти) процентов голосующих акций Общества.
- 7.14. Порядок созыва и проведения заседаний Совета определяется настоящим уставом и положением о Совете, утверждаемым общим собранием акционеров.
- 7.15. Совет директоров вправе принимать решение путем заочного голосования (опросным путем).
- 7.16. Заседание Совета правомочно (имеет кворум), если в нём приняли участие большинство его членов из количества, определённого п. 7.7 устава.
- 7.17. Решения на заседании Совета принимаются большинством голосов присутствующих. При решении вопросов на заседании Совета каждый член Совета обладает одним голосом.
Передача голоса одним членом Совета другому члену Совета не допускается.
- 7.18. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров Общества учитывается письменное мнение члена Совета, отсутствующего на заседании Совета.
- 7.19. В случае равенства голосов членов Совета голос председателя Совета является решающим.
- 7.20. На заседании Совета ведется протокол, который составляется не позднее 3 дней после его проведения.
- 7.21. Протокол заседания совета директоров подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.
- 7.22. По решению общего собрания акционеров членам совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций по управлению Обществом.

8. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

- 8.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – генеральным директором Общества.
- 8.2. Генеральный директор избирается советом директоров на срок, который устанавливается соглашением сторон и который не может быть более 5 (Пяти) лет.
Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора.
Лицо считается назначенным на должность генерального директора, если за него проголосовало большинство от общего числа членов совета директоров.
- 8.3. Генеральный директор может быть избран из числа акционеров либо генеральным директором может быть любое другое лицо.
- 8.4. Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров или совета директоров.
- 8.5. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
- 8.6. Права и обязанности генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами РФ, настоящим уставом и договором (контрактом).
Условия договора (контракта) с генеральным директором утверждаются советом директоров Общества. Договор (контракт) от имени Общества подписывает председатель совета директоров или лицо, уполномоченное советом директоров Общества.
Отношения между Обществом и генеральным директором, регулируются Гражданским Кодексом и принятыми в соответствии с ним законами о юридических лицах.
- 8.7. Генеральный директор Общества:
- обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества;
 - распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных законодательством РФ;
 - совершает сделки от имени Общества в пределах своей компетенции с учетом требования об их одобрении общим собранием акционеров и советом директоров в соответствии с уставом Общества;
 - утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых общим собранием акционеров и советом директоров;
 - утверждает штатное расписание Общества, филиалов, представительств и иных структурных обособленных подразделений;
 - принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
 - в порядке, установленном законодательством и настоящим уставом, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
 - открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества;
 - утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
 - утверждает положения по бухгалтерской и налоговой отчетности;
 - утверждает отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Общества;

- представляет на утверждение совету директоров Общества годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Общества;
 - несет персональную ответственность за сохранность сведений, составляющих государственную тайну;
 - решает другие вопросы текущей деятельности Общества.
- 8.8. При отсутствии генерального директора, а также в иных случаях, когда генеральный директор не может исполнять свои обязанности, его функции исполняет заместитель, действующий на основании приказа генерального директора, либо иное лицо, действующее на основании генеральной доверенности, выданной генеральным директором; срок такой доверенности не должен превышать один год.

9. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

- 9.1. Финансово-хозяйственная деятельность Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по решению общего собрания акционеров, совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
- 9.2. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества совет директоров утверждает аудитора Общества. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.
- 9.3. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности аудитор Общества составляет заключение.

10. ИМУЩЕСТВО, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

- 10.1. Имущество Общества состоит из уставного капитала, величины чистых активов, а также фондов, образуемых из предусмотренных законом поступлений.
- 10.2. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений до тех пор, пока его размер не достигнет 10 % от размера уставного капитала Общества. Ежегодные отчисления в резервный фонд составляют 5 % от чистой прибыли. Резервный фонд может использоваться лишь в целях, предусмотренных законом.
- 10.3. Отчисления в другие фонды осуществляются в размерах и порядке, устанавливаемых советом директоров.
- 10.4. Акционер вправе потребовать выделения его доли в имуществе Общества пропорционально количеству акций, которыми он владеет, только в случае принятия решения о ликвидации Общества.
- 10.5. В принудительном порядке имущество Общества может быть изъято только по вступившему в законную силу решению суда.
- 10.6. Имущество образуется:
- за счет доходов от реализации продукции, работ, услуг;
 - кредитов банков;
 - безвозмездных или благотворительных взносов, пожертвований российских и иностранных организаций, предприятий, граждан;
 - иных, не запрещенных законом поступлений.
- 10.7. Общество может объединить часть своего имущества с имуществом иных юридических лиц и граждан для совместного производства товаров, выполнения работ и оказания услуг, в том числе путем организации совместных предприятий с иностранными партнерами.
- 10.8. Общество осуществляет учет результатов работы, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации.
- 10.9. Организацию документооборота в Обществе осуществляет генеральный директор. По адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц Общество хранит следующие документы:
- документы по созданию Общества;
 - устав Общества и изменения к нему;
 - свидетельство о государственной регистрации Общества;
 - документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
 - внутренние документы Общества;
 - положения о филиалах и представительствах Общества;
 - годовые отчеты;
 - документы бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности;
 - протоколы общих собраний акционеров, протоколы заседаний совета директоров Общества;
 - бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
 - отчеты независимых оценщиков;
 - списки аффилированных лиц Общества;
 - списки лиц, осуществляющих права по ценным бумагам в соответствии с законодательством РФ;
 - заключения аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
 - проспекты ценных бумаг, решения о выпусках ценных бумаг и отчеты об итогах выпуска ценных бумаг, иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с правовыми актами РФ.
- 10.10. Общество хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу, а также документы, предусмотренные настоящим уставом по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральными органами исполнительной власти.
- 10.11. Общество обеспечивает передачу на государственное хранение документы, имеющие научно-историческое значение.
- 10.12. Общество несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и другие) в соответствии с законодательством.
- 10.13. При реорганизации общества все документы передаются в установленном порядке правопреемнику.

Генеральный директор Общества при реорганизации Общества несет персональную ответственность за сохранность сведений, составляющих государственную тайну.

10.14. При ликвидации Общества документы постоянного хранения передаются в государственный или муниципальный архив. Документы с не истекшим временным сроком хранения могут передаваться на хранение любой коммерческой организации на договорной основе. Порядок передачи документов на хранение, а также заключение договоров с архивными и не архивными организациями определяется ликвидационной комиссией, либо ликвидатором или конкурсным управляющим.

При ликвидации Общества председатель ликвидационной комиссии, либо ликвидатор или конкурсный управляющий несут персональную ответственность за сохранность сведений, составляющих государственную тайну.

10.15. Общество обязано обеспечить акционером доступ к документам, перечисленным в п. 10.9.

К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 % голосующих акций Общества.

10.16. Документы, перечисленные в п. 10.9 должны быть предоставлены Обществом в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, перечисленным в п. 10.9, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

10.17. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном правовыми актами РФ.

10.18. Генеральный директор и главный бухгалтер Общества несут личную ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности.

10.19. Право подписи от лица Общества имеют генеральный директор, либо лицо, специально уполномоченное генеральным директором.

10.20. Все финансовые и бухгалтерские документы должны иметь две подписи - генерального директора и главного бухгалтера или лиц, надлежащим образом уполномоченных от их имени, если иное не установлено законом.

11. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ. ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДА

11.1. Решение о выплате (объявлении) годовых дивидендов принимается общим собранием акционеров.

11.2. Размер дивидендов, форме их выплаты, порядке выплаты дивидендов в неденежной форме и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов принимается по предложению совета директоров.

11.3. Часть чистой прибыли, подлежащей распределению, распределяется пропорционально количеству акций, которыми владеет акционер.

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

11.5. Дивиденд может выплачиваться из чистой прибыли Общества за текущий год и за счёт нераспределённой прибыли прошлых лет.

11.6. Срок выплаты дивидендов зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

11.7. Дата списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, определяется решением совета директоров и не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

11.8. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

11.9. Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям в случаях, предусмотренных ст. 43 Федерального закона «Об акционерных обществах».

12. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ

12.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законом. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения, и преобразования. Если федеральными законами будут установлены иные формы реорганизации, Общество будет вправе реорганизоваться в указанных формах. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы Общества.

12.2. Не позднее 30 дней с момента принятия решения о реорганизации Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов. Права кредиторов, возникающие в связи с реорганизацией Общества, определяются законом.

12.3. Реорганизация Общества в соответствующих формах осуществляется в порядке, определяемом действующими правовыми нормами.

12.4. Общество может быть ликвидировано добровольно, либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

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

12.6. Ликвидация осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством с учетом положений настоящего устава.

- 12.7. Вопрос о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии или ликвидатора выносится советом директоров Общества. Общее собрание акционеров принимает решение о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии или ликвидатора Общества.
- 12.8. Общество обязано в срок, установленный законодательством РФ уведомить в письменной форме регистрирующий орган о принятии решения о ликвидации Общества для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации.
- 12.9. Порядок и сроки ликвидации Общества определяются в соответствии с законодательством РФ.
- 12.10. Число членов ликвидационной комиссии не может быть менее трех человек, ликвидатор выступает от имени Общества в одном лице.
- 12.11. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе - по представлению Общества в суде. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются председателем и секретарем.
В случае назначения ликвидатора Общества – он несет всю ответственность по делам ликвидации Общества с правом подписи всех необходимых документов.
- 12.12. Председатель ликвидационной комиссии или ликвидатор представляет Общество по всем вопросам, связанным с ликвидацией Общества, в отношениях с кредиторами, должниками Общества и с акционерами, а также с иными организациями, гражданами и государственными органами, выдает от имени Общества доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительно-распорядительные функции.
- 12.13. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.
- 12.14. Полномочия ликвидационной комиссии или ликвидатора прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.