

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1159102014169 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 06.05.2021 за ГРН 2219100132128



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 3879C400CEAB279D41C11D36F3D650B6
Владелец: Бабин Ирина Михайловна
Начальник отдела регистрации и работы с
налогоплательщиками Отдел регистрации и работы с
налогоплательщиками
Межрайонная ИФНС России № 9 по Республике Крым
Действителен: с 02.06.2020 по 02.06.2021

УТВЕРЖДЕНО:

Решением единственного акционера
Акционерного общества
«КРЫМТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРА
ЛЬ»

от 19 апреля 2021 года

УСТАВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КРЫМТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»

(новая редакция)

г. Симферополь
2021 год

Акционерное общество «КРЫМТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ», именуемое в дальнейшем - Общество, в соответствии с законодательством Российской Федерации является корпоративным коммерческим юридическим лицом.

Общество является правопреемником всех прав и обязанностей Публичного акционерного общества «КРЫМТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» (код ЕГРПОУ 32417960).

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

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

Общество создано без ограничения срока.

СТАТЬЯ 1. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

1.1. Полное фирменное наименование Общества:

на русском языке: Акционерное общество «КРЫМТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»;

на английском языке: JOINT STOCK COMPANY «KRYMTEPLOELECTROCENTRAL».

1.2. Сокращенное фирменное наименование Общества:

на русском языке: АО «КРЫМТЭЦ»;

на английском языке - JSC «KRYMTEC».

1.3. Место нахождения Общества: г. Симферополь.

1.4. Почтовый адрес: 295493, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, шт. Грэсовский, ул. Монтажная, 1.

СТАТЬЯ 2. ПРАВОВОЙ СТАТУС И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

2.1. 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.

2.2. Общество имеет печать со своим полным фирменным наименованием, штампы и бланки, фирменный знак (символику), самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в рублях и иностранной валюте в российских и зарубежных учреждениях банков. Общество действует в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

2.3. Общество имеет гражданские права, соответствующие целям деятельности, и несёт гражданские обязанности, связанные с этой деятельностью.

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

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

2.6. Общество проводит все кассовые и расчетные операции в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и несет ответственность за достоверность данных бухгалтерского учета.

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

2.8. Общество вправе проводить работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

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

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

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

СТАТЬЯ 3. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Основной целью Общества является получение Обществом прибыли, ее использование в интересах акционеров путем объединения экономических интересов, материальных, трудовых и финансовых ресурсов, а также развитие производства, решения социальных задач трудового коллектива Общества.

3.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций (основной вид деятельности);
- распределение электроэнергии;
- производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии), кондиционирование воздуха;
- строительство жилых и нежилых зданий;
- работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки;
- строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения;
- строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями;
- ремонт электрического оборудования;
- монтаж промышленных машин и оборудования;
- производство электродвигателей, электрогенераторов и трансформаторов;
- производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры;
- разборка и снос зданий;
- подготовка строительной площадки;
- производство электромонтажных работ;
- производство прочих строительно-монтажных работ;
- покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
- аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

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

3.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии, сертификата и др.) Если условиями специального разрешения (лицензии, сертификата и др.) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия лицензии не вправе осуществлять другие виды деятельности, за исключением тех, которые предусмотрены лицензией и сопутствуют им.

3.5. Отдельные виды деятельности и работы, требующие от исполнителей специальных знаний и допуска к работе, связанной с государственной тайной, выполняются лицами, подготовленными для таких работ, при наличии у них допуска к государственной тайне и получения специального разрешения (лицензии, сертификата и др.) на право осуществления деятельности, связанной с государственной тайной. Перечень отдельных видов деятельности и работ устанавливается действующим законодательством Российской Федерации.

СТАТЬЯ 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества составляет 1 667 621 657 (один миллиард шестьсот шестьдесят семь миллионов шестьсот двадцать одна тысяча шестьсот пятьдесят семь) рублей 58 копеек и состоит из 566 513 000 (пятьсот шестьдесят шесть миллионов пятьсот тринадцать тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 2,94366 рубля каждая.

4.2. Все акции Общества являются обыкновенными именными, голосующими при решении всех вопросов на Общем собрании акционеров Общества и имеют равную номинальную стоимость независимо от времени выпуска. Акции Общества существуют исключительно в бездокументарной форме в виде записей в системе ведения реестра акционеров Общества.

4.3. Акции Общества полностью оплачены при его учреждении.

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

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

4.6. Оплата акций Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами, имущественными либо иными правами, имеющими денежную оценку.

4.7. Уставный капитал Общества может быть:

- увеличен путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций или размещения дополнительных акций;
- уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения Обществом и погашения части акций.

4.8. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

4.9. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества, кроме случаев, когда принятие такого решения не отнесено ФЗ «Об акционерных обществах» к исключительной компетенции Общего собрания акционеров. Решение Совета директоров Общества об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества единогласно всеми членами Совета директоров Общества. Общим собранием акционеров решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

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

4.10. Общество вправе дополнительно к размещенным акциям разместить 2 000 000 000 (два миллиарда) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 2,94366 рубля каждая (объявленные акции). Каждая из дополнительно размещаемых акций Общества предоставляет акционеру – ее владельцу объем прав, определенный Уставом Общества, одинаковый с объемом прав, предоставляемых размещенными акциями.

4.11. Дополнительные акции размещаются Обществом при условии их полной оплаты.

4.12. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

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

- если акции, право собственности на которые перешло к Обществу вследствие их неполной оплаты учредителем в установленный срок, не были реализованы в течение 1 (одного) года с даты их приобретения Обществом;

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

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

4.14. При уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами Российской Федерации.

4.15. 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.

4.16. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

СТАТЬЯ 5. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

5.1. 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.

5.2. 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.

5.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

5.4. Акции, приобретенные Обществом в порядке, предусмотренном действующим законодательством, 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 Общес

собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

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

5.6. При принятии решения о приобретении Обществом размещенных им акций Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами Российской Федерации.

СТАТЬЯ 6.

АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА, ИХ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

6.1. Акционерами Общества могут быть любые юридические и физические лица, Российская Федерация, субъект Российской Федерации или муниципальное образование в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. Акционеры имеют право:

6.2.1. Принимать участие в распределении прибыли Общества и получать причитающуюся им часть распределяемой чистой прибыли (дивидендов) от деятельности Общества в порядке, установленном настоящим Уставом.

6.2.2. Получать информацию, касающуюся деятельности Общества в случаях, порядке и объемах, устанавливаемых действующим законодательством и Уставом Общества.

6.2.3. Знакомиться с бухгалтерской (финансовой) и иной документацией Общества.

6.2.4. Обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом.

6.2.5. Требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков.

6.2.6. Оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным законодательством, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества.

6.2.7. Получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость, пропорционально количеству акций, которыми они владеют.

6.2.8. Требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания, а также копии решений других органов управления Общества.

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

6.2.10. Участвовать в управлении Обществом в соответствии с настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

6.2.11. Вносить предложения для рассмотрения Общим собранием акционеров, Советом директоров Общества и другими органами Общества в порядке, установленном настоящим Уставом, иными локальными актами Общества, а также законодательством Российской Федерации.

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

6.3. Акционеры обязаны:

6.3.1. Участвовать в формировании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены действующим законодательством или настоящим Уставом.

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

6.3.3. Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

6.3.4. Не совершать действия (бездействия), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

6.3.5. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

6.3.6. Соблюдать положения настоящего Устава.

6.3.7. Нести другие обязанности, предусмотренные законом или Уставом Общества.

СТАТЬЯ 7.

ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

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

7.1.1. Представительства и филиалы не являются юридическими лицами. Они наделяются имуществом Общества и действуют на основании положений, утвержденных Обществом.

7.1.2. Руководители представительств и филиалов назначаются Обществом и действуют на основании доверенности.

7.1.3. Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

7.2. Сведения о филиалах и представительствах.

7.2.1. В Обществе созданы 2 филиала:

- «Сакские тепловые сети» (296500, Российская Федерация, Республика Крым, г. Саки, ул. Евпаторийское шоссе, 1 б);

- «Камыш-Бурунская ТЭЦ» (298300, Российская Федерация, Республика Крым, г. Керчь, Тиритакский спуск, 1).

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

СТАТЬЯ 8. ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО

8.1. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества, если иное не предусмотрено ФЗ «Об акционерных обществах» в отношении непубличных обществ.

8.2. Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, отчуждаемых по возмездным сделкам другими акционерами, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

Если акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения отчуждаемых по возмездным сделкам акций, преимущественным правом их приобретения обладает Общество, если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации.

8.3. Уступка преимущественного права акционерами не допускается.

8.4. Акционер, намеренный осуществить отчуждение акций третьему лицу (далее – Продавец), 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;

- 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 направляется акционером в адрес Общества заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручается представителю, уполномоченному принимать корреспонденцию Общества.

8.5. Извещение акционеров Общества осуществляется через Общество, за счёт Общества, путем направления заказным письмом с уведомлением о вручении в 2-х дневный срок со дня получения Обществом извещения акционера о намерении продать акции третьему лицу соответствующей информации.

Указанная информация должна содержать:

- фамилию, имя и отчество (полное фирменное наименование), адрес (место нахождения), почтовый адрес и контактный телефон акционера, желающего 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.

8.6. Акционер, желающий воспользоваться преимущественным правом, направляет Продавцу письменное заявление о намерении реализовать преимущественное право на приобретение акций Общества, а также уведомляет о таком намерении само Общество.

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

Указанное заявление направляется в адрес Продавца заказным письмом с уведомлением о вручении, или вручается лично Продавцу или уполномоченному представителю Продавца.

Днем получения указанного заявления считается дата получения его Продавцом.

8.7. Акционер вправе осуществить отчуждение акций третьему лицу при условии, что другие акционеры Общества и (или) Общество не воспользуются преимущественным правом приобретения всех отчуждаемых акций в течение одного месяца со дня получения извещения Обществом. Если отчуждение акций осуществляется по договору купли-продажи, такое отчуждение должно осуществляться по цене и на условиях, которые сообщены Обществу.

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

СТАТЬЯ 9.

РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

9.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

9.2. Ведение реестра акционеров Общества осуществляется независимой организацией (далее – Регистратор), имеющей предусмотренную законом лицензию.

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

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

СТАТЬЯ 10.

УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

10.1. В Обществе созданы следующие органы управления:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров Общества;
- Генеральный директор.

В Обществе не создается Ревизионная комиссия.

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

10.3. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

10.4. Порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров определяется ФЗ «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

10.5. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, за исключением случаев, связанных с увеличением уставного капитала Общества, осуществляемого по результатам размещения акций Общества на основании решения Совета директоров Общества. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций определенных категорий и типов уменьшается на число размещенных дополнительных акций определенных категорий и типов;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 9) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 10) дробление и консолидация акций;

- 11) утверждение аудитора Общества;
 - 12) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 ФЗ «Об акционерных обществах»;
 - 13) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 ФЗ «Об акционерных обществах», в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
 - 14) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
 - 15) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (в пределах количества объявленных акций) в случаях, когда принятие такого решения отнесено ФЗ «Об акционерных обществах» к исключительной компетенции Общего собрания акционеров;
 - 16) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
 - 17) определение размера вознаграждения и размера компенсаций членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей;
 - 18) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».
- Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества или Генеральному директору.
- 10.6. Решение по вопросам, указанным в подп. 2, 6, 8, 10 пункта 10.5 настоящего Устава, принимается Общим собранием только по предложению Совета директоров Общества.
- 10.7. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.
- Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
- На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, утверждении аудитора Общества, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

СТАТЬЯ 11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

11.1. Совет директоров Общества является органом управления Общества, который в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции других органов управления Обществом.

11.2. Количественный состав Совета директоров Общества – 5 (пять) человек.

Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на 5 (количественный состав Совета директоров), и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

11.3 Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные ст. 47 ФЗ «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

11.4. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное количество раз.

11.5. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо, имеющее безупречную репутацию.

В частности, не может быть членом Совета директоров Общества лицо:

– ранее осужденное за преступление в сфере экономической деятельности или против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления независимо от того, снята или погашена судимость;

– ранее отстраненное от должности государственного (муниципального) служащего либо уволенное с такой службы за виновное деяние.

Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

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

По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

11.7. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, в случаях, связанных с увеличением уставного капитала Общества, осуществляемого по результатам размещения акций Общества на основании решения Совета директоров Общества;

3) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;

4) предварительное утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;

5) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;

6) определение размера оплаты услуг аудитора;

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

8) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

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

10) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительного органа Общества;

11) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

12) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ «Об акционерных обществах»;

13) принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок (договоров, контрактов, соглашений и т.д.), на распоряжение имуществом и средствами Общества на сумму от 1 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, для совершения которых требуется согласие или одобрение Общего собрания акционеров, а также иных случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации;

14) принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок (договоров, контрактов, соглашений и т.д.), связанных с отчуждением, приобретением или обременением недвижимого имущества;

- 15) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 16) создание филиалов и открытие представительств Общества, прекращение их деятельности;
- 17) избрание Председателя Совета директоров Общества, назначение секретаря Совета директоров Общества;
- 18) увеличение уставного капитала Общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций в тех случаях, если ФЗ «Об акционерных обществах» принятие данного решения не отнесено к исключительной компетенции Общего собрания акционеров;
- 19) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 20) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 21) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 22) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- 23) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- 24) принятие в любое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 25) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;
- 26) иные вопросы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

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

11.8. Председатель Совета директоров Общества избирается Советом директоров простым большинством голосов.

11.9. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров Общества.

11.10. Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества. Председатель Совета директоров Общества организывает его работу, созывает заседания Совета директоров Общества, утверждает повестку дня заседаний и председательствует на заседаниях Совета директоров, организывает на заседаниях ведение протокола.

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

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

Секретарь по вопросам деятельности Совета директоров Общества непосредственно подчиняется Председателю Совета директоров Общества.

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

Общества и иных внутренних документов Общества.

11.13. Секретарь Совета директоров Общества обеспечивает:

– организацию подготовки планов проведения заседаний Совета директоров Общества с указанием предварительных дат, мест проведения и повесток заседаний;

– получение материалов для принятия решений на заседаниях Совета директоров Общества от подразделений Общества;

– проведение предварительной экспертизы материалов на полноту и соответствие вопросам повестки дня заседаний Совета директоров Общества;

– подготовку и подписание протоколов заседаний Совета директоров Общества;

– осуществление контроля за исполнением решений Совета директоров Общества;

– формирование базы данных контролируемых документов, пополнение информации о состоянии исполнения и контроля сроков;

– формирование и представление отчетов об исполнении контролируемых поручений к заседаниям Совета директоров Общества;

– организацию хранения документов, протоколов заседаний Совета директоров Общества.

11.14. Член Совета директоров Общества, отсутствующий на заседании, вправе заблаговременно в письменной форме предоставить Председателю Совета директоров Общества подписанное им мнение по вопросам, выносимым на заседание Совета директоров Общества.

Представленное членом Совета директоров Общества письменное мнение подшивается к протоколу заседания Совета директоров и Общества учитывается при подсчете голосов.

11.15. Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием.

11.16. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет присутствие и (или) наличие письменного мнения не менее 3 (трех) членов Совета директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее 3 (трех), Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

11.17. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются открытым голосованием большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, и (или) выразивших свое мнение письменно, если ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества или Положением о Совете директоров Общества не предусмотрено иное.

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

При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества, принятым считается решение, за которое проголосовал Председатель (председательствующий) Совета директоров Общества.

11.18. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

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

В протоколе заседания указываются:

– место и время его проведения;

– лица, присутствующие на заседании (члены Совета директоров Общества и

- приглашенные), и лица, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения;
- краткое изложение выступлений членов Совета директоров Общества;
- особое мнение, высказываемое членами Совета директоров Общества.

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

Ответственность за правильность составления протокола несет Председатель Совета директоров Общества.

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

11.20. Совет директоров Общества в случае необходимости вправе создавать из своего состава и из других работников Общества дополнительные внутренние структурные образования (советы, комитеты, комиссии, корпоративный центр и иные), в том числе для анализа документов (информации) и выработки рекомендаций Совету директоров Общества по вопросам, относящимся к его компетенции, с целью принятия решений, обеспечивающих повышение эффективности деятельности Общества.

СТАТЬЯ 12. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

12.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества.

Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

12.2. Генеральный директор назначается на должность и освобождается от должности Советом директоров Общества.

Срок полномочий Генерального директора устанавливает Совет директоров Общества.

Генеральный директор может назначаться на эту должность неограниченное количество раз.

Права, обязанности, размер оплаты труда и ответственность Генерального директора определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым им с Обществом. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров Общества.

12.3. Генеральный директор в своей деятельности подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества по вопросам, отнесенным законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества.

12.4. Генеральный директор:

- 1) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- 2) имеет право первой подписи финансовых документов;
- 3) организует эффективное оперативное управление текущей деятельностью Общества;
- 4) разрабатывает основные принципы планирования деятельности Общества;
- 5) вырабатывает и реализует текущую хозяйственную политику Общества в целях повышения его прибыльности и конкурентоспособности;
- 6) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

7) совершает сделки, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, за исключением сделок (договоров, контрактов, соглашений и т.д.), сумма которых превышает 1 (один) процент балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а также сделок (договоров, контрактов, соглашений и т.д.), связанных с отчуждением, приобретением или обременением недвижимого имущества;

9) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

10) утверждает правила, регламенты и другие внутренние документы Общества, определяющие структуру и текущую деятельность Общества, его подразделений, работников, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции других органов управления Общества;

11) утверждает внутренние документы Общества, регулирующие систему оплаты труда и мотивации работников Общества;

12) утверждает организационную структуру и штатное расписание Общества;

13) принимает и увольняет работников Общества, заключает с ними трудовые договоры, применяет меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;

14) согласовывает штатные расписания филиалов и представительств Общества, назначает на должность и освобождает от должности их руководителей, заключает и расторгает с ними трудовые договоры, устанавливает им размеры денежного содержания и компенсаций, применяет к ним меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;

15) открывает и закрывает в банковских учреждениях счета Общества;

16) организует ведение бухгалтерского, налогового, статистического и оперативного учета и составление отчетности Общества;

17) издает приказы и дает указания, утверждает в пределах своей компетенции технические, технологические и иные нормативные документы, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

18) руководит разработкой и представлением Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров проектов годового отчета и годового баланса;

19) организует получение сертификатов, лицензий и иных специальных разрешений для обеспечения деятельности Общества;

20) организует защиту конфиденциальной информации Общества;

21) организует выполнение решений Общих собраний акционеров и Совета директоров Общества;

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

23) разрабатывает и представляет на утверждение Совету директоров Общества приоритетные направления деятельности Общества и перспективные планы их реализации, в том числе годовые бюджеты и инвестиционные программы Общества, организует подготовку для Совета директоров Общества отчетов об их выполнении, а также разработку и утверждение текущих планов деятельности Общества;

24) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

25) планирует деятельность Общества, его филиалов, отделений, структурных единиц, представительств и других структурных подразделений, организация и контроль за выполнением их планов;

26) организует материально - техническое обеспечение хозяйственной деятельности Общества;

27) утверждает внутренние документы Общества, за исключением документов утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

28) организует выполнения перспективных и текущих планов Общества, реализации инвестиционных, финансовых и иных проектов Общества;

29) обеспечивает подготовку и проведение Общего собрания акционеров;

30) выполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его текущей деятельности, за исключением вопросов, решение которых законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

12.5. Все внутренние документы, для утверждения которых Генеральному директору Общества необходимо получить согласование Совета директоров Общества, без получения указанного согласования являются ничтожными.

СТАТЬЯ 13. ИМУЩЕСТВО, ПРИБЫЛЬ И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

13.1. Имущество Общества составляют основные средства, оборотные средства, иные материальные и нематериальные активы, ценные бумаги и иное имущество в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13.2. Чистая прибыль Общества поступает в его распоряжение и распределяется в соответствии с решением Общего собрания акционеров.

13.3. В Обществе создается резервный фонд, составляющий 5 (пять) процентов его уставного капитала.

Резервный фонд формируется путем ежегодных отчислений в размере 5 (пяти) процентов чистой прибыли до достижения им размера, установленного абзацем первым настоящего пункта.

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

13.5. Кроме резервного фонда, в Обществе могут создаваться другие фонды.

СТАТЬЯ 14. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

14.1. Общество обязано осуществлять учёт результатов своей деятельности, вести бухгалтерский, учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.

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

Баланс, отчет о прибылях и убытках Общества составляется в соответствии с правилами, установленными законодательством Российской Федерации.

14.3. Финансовый год Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря календарного года.

14.4. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена аудитором Общества.

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

14.6. Общество обязано хранить следующие документы:

– Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;

- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества, утверждаемые Общим собранием акционеров и иными органами управления Общества;
- положения о филиалах или представительствах Общества;
- договор о создании Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- отчеты оценщиков;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах»;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- иные документы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

14.7. Общество хранит указанные документы по месту его нахождения в порядке и в течение сроков, которые установлены законодательством Российской Федерации.

14.8. Организация документооборота в Обществе осуществляется в порядке, установленном Генеральным директором Общества.

14.9. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 14.6 настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

Предоставление документов, указанных в пункте 14.6. настоящего Устава, а также порядок предоставления копий таких документов устанавливаются ФЗ «Об акционерных обществах».

14.10. Общество обязано обеспечивать акционерам Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе к определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска. Данное требование распространяется также на решения и постановления третейского суда по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования акционером указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

По требованию лиц, имеющих право доступа к указанным документам, Общество обязано предоставить им копии этих документов.

Размер платы за предоставление копий указанных документов устанавливается Обществом и не может превышать затрат на их изготовление.

14.11. Общество обязано раскрывать:

- годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для раскрытия информации на рынке ценных бумаг.

СТАТЬЯ 15. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

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

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено ФЗ «Об акционерных обществах».

15.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

15.3. 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 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

15.4. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.

Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов.

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

15.6. Общество вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям и осуществлять их выплату с учетом ограничений, установленных статьей 43 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

15.8. Дивиденды выплачиваются в денежной форме и (или) иным имуществом. Решение о выплате дивидендов иным имуществом принимается Общим собранием акционеров. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке.

15.9. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованных дивидендов) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате.

СТАТЬЯ 16. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

16.1. 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.

16.2. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

СТАТЬЯ 17. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

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

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

17.3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава.

17.4. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

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

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

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

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

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

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

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

18. СОЦИАЛЬНЫЕ И ТРУДОВЫЕ ГАРАНТИИ

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

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

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

19. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ОБЩЕСТВА

19.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества осуществляется по решению Общего собрания акционеров.

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

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

ПОЛЬ

82 А А 2373652

Российская Федерация

Город Симферополь, Республика Крым

Двенадцатого мая две тысячи двадцать первого года

Я, Крятова Юлия Георгиевна, нотариус Симферопольского городского нотариального округа Республики Крым, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

Усиленная квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представленный мне электронный документ, и ее принадлежность этому лицу проверены.

Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен представленному мне электронному документу и имеет ту же юридическую силу.

Зарегистрировано в реестре: №82/96-н/82-2021-2-8.

Уплачено за совершение нотариального действия: 4000 руб. 00 коп.



Ю.Г. Крятова



Всего приложено (или пронумеровано),
пронумеровано и скреплено печатью
21 (двадцать один) экз.
Нотариус _____