

УТВЕРЖДЕН
Решением единственного акционера –
ООО «Агрохолдинг» от «12» июня 2017 г.



И. о. Генерального директора

М. Н. Кирчевский

УСТАВ

Акционерного общества «Сыктывкарский ликеро – водочный завод»

(в новой редакции)

г. Сыктывкар
2017 год

Учредительный документ юридического лица ОГРН
<u>4021001001410</u>
в новой редакции представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от <u>29.06.2017</u>
ГРН <u>21710011602</u>
ИФНС России по г. Сыктывкар
Должность <u>Ген. дир. ООО</u>
ФИО _____
Подпись _____
М.П.

1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «Сыктывкарский ликеро-водочный завод», именуемое в дальнейшем «Общество», является юридическим лицом и организует свою деятельность на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

1.2. Акционерное общество «Сыктывкарский ликеро-водочный завод» является непубличным обществом.

1.3. Общество было создано 01 марта 2007 года с наименованием Открытое акционерное общество «Сыктывкарский ликеро-водочный завод» (Сокращенное - ОАО «Сыктывкарский ЛВЗ») на основании решения Агентства Республики Коми по управлению имуществом от 29.06.2006 года № 557 «Об условиях приватизации государственного унитарного предприятия «Сыктывкарский ликеро-водочный завод».

1.4. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Акционерное общество «Сыктывкарский ликеро-водочный завод».**

1.5. Сокращенное фирменное наименование на русском языке: **АО «Сыктывкарский ЛВЗ».**

1.6. Место нахождения Общества: 167983, Россия, город Сыктывкар, ул. Печорская, д. 69.

Почтовый адрес Общества: 167983, Россия, город Сыктывкар, ул. Печорская, д. 69.

2. Цели и предмет деятельности

2.1. Целью деятельности Общества является удовлетворение общественных потребностей в производимой продукции, выполняемых работах и оказываемых услугах, получение прибыли и реализация на ее основе социальных и экономических интересов Участников Общества.

2.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- производство, хранение и поставки произведенной алкогольной продукции, в том числе водки и ликероводочных изделий;

- закупка, хранение и поставки алкогольной продукции;

- общественное питание и торгово-закупочная деятельность;

- розничная торговля в специализированных и неспециализированных магазинах;

- розничная продажа алкогольной продукции.

2.3. Общество осуществляет также иные виды незапрещенной деятельности, не ограничиваясь перечнем, Основных видов деятельности, предусмотренных в Уставе. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством Российской Федерации.

2.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется действующим законодательством Российской Федерации Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Если условиями предоставления разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия лицензии не вправе осуществлять иные виды деятельности, кроме предусмотренных лицензией и им сопутствующих.

2.5. Общество имеет в своем составе следующие филиалы:

- оптовый склад – г. Ухта, ул. Железнодорожная, д. 16А;

- оптовый склад – г. Печора, Печорский проспект, д. 80А;

- оптовый склад – г. Усинск, ул. Нефтяников д. 21/8;

- оптовый склад – г. Воркута, ул. Бульвар Пищевиков, д. 24;

- оптовый склад – Прилузский район, с. Объячево, ул. Советская, д. 20а;

- оптовый склад – г. Инта, ул. Куратова, д. 1а.

3. Правовое положение Общества

3.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему акционерами в счет оплаты акций. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истом и ответчиком в суде.

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

3.3. Общество должно иметь, круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, ИНН, также может иметь указание на место его нахождения, логотип Общества, зарегистрированный в качестве товарного знака.

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

3.4. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, а также законодательства государств СНГ и соответствующего законодательства иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено

международным договором Российской Федерации.

3.5. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются основными и оборотными средствами за счет средств Общества.

3.6. 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 доверенностей выданных им Обществом. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает Генеральный директор Общества или лицо, его замещающее.

3.7. Общество имеет право:

- участвовать в деятельности и создавать хозяйственные общества и другие организации с правами юридического лица;

- участвовать в ассоциациях, потребительских кооперативах, союзах и других объединениях юридических лиц;

- осуществлять иные права исполнять другие обязанности в порядке, устанавливаемом законодательством Российской Федерации.

3.8. Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность Общества со стороны государственных, общественных и других организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению контроля согласно действующему законодательству Российской Федерации.

3.9. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

4. Ответственность Общества

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

4.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

4.3. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана его акционерами или другими лицами, которые имеют право давать обязательные для Общества указания, либо иным образом имеют возможность определять его действия, на таких лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Несостоятельность Общества считается вызванной его акционерами или другими лицами, которые имеют право давать обязательные для Общества указания, либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, когда такие акционеры или другие лица использовали имеющееся у них право давать обязательные указания или возможность определять действия Общества, заведомо зная, что следствием совершения указанного действия будет являться несостоятельность Общества.

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

5. Уставный капитал

5.1. Размещенные акции

5.1.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами. Номинальная стоимость всех обыкновенных акций Общества является одинаковой.

5.1.2. Уставный капитал Общества составляет 121 765 000 (сто двадцать один миллион семьсот шестьдесят пять тысяч) рублей. Он разделен на 121 765 (сто двадцать одну тысячу семьсот шестьдесят пять) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1000 (одну тысячу) рублей каждая, размещенных среди акционеров - размещенные акции.

5.1.3. Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме.

5.1.4. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 100 000 (сто тысяч) штук номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая (объявленные акции).

Объявленные акции предоставляют акционерам те же права, что и размещенные обыкновенные именные акции, предусмотренные настоящим Уставом.

5.2. Увеличение уставного капитала

5.2.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости всех размещенных акций или размещения дополнительных акций.

5.2.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций и о внесении соответствующих изменений в Устав принимаются Общим собранием акционеров Общества.

5.2.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров Общества.

5.2.4. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. При увеличении уставного капитала за счет имущества Общества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров

пропорционально количеству принадлежащих им акций. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

5.3. Уменьшение уставного капитала

5.3.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации обязано уменьшить свой уставный капитал.

5.3.2. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций Общества или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций, как в случаях предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, так и по решению Общего собрания акционеров Общества.

5.3.3. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров.

5.3.4. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

5.3.5. Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального размера уставного капитала Общества, определяемого действующим законодательством Российской Федерации на дату регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, когда обязанность уменьшения уставного капитала предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации - на дату государственной регистрации Общества.

5.3.6. Уведомление кредиторов Общества о принятии решения об уменьшении уставного капитала осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах".

6. Акции Общества

6.1. Виды акций, выпускаемых Обществом. Общие права и обязанности акционеров

6.1.1. Общество размещает обыкновенные акции.

6.1.2. Все акции Общества являются именными.

6.1.3. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением акций, приобретаемых учредителями при создании Общества.

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

6.1.5. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

6.1.6. Акционеры обязаны:

- оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и договором об их приобретении;

- выполнять требования Устава Общества и решения его органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;

- сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества;

- исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, действующим законодательством Российской Федерации, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией;

- 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;

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

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

- Своевременно информировать держателя акций акционеров Общества об изменении своих данных;

- Акционеры несут также иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

6.1.7. Права акционеров-владельцев обыкновенных акций Общества:

- право на участие (лично или через представителя) в Общем собрании акционеров Общества;

- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;

- право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;

- вносить вопросы в органы управления и контроля Общества в порядке и на условиях, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации; свободно продавать или переуступать иным образом принадлежащие им акции;

- право требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания;
- передавать все или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории (типа), своему представителю (представителям) на основании доверенности;
- обращаться с исками в суд в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;
- пользоваться преимущественным правом приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и иных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций той категории (типа);
- принимать участие в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- выдвигать и избирать кандидатов повестку дня Общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;
- требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, внеочередной проверки ревизионной комиссией или независимым аудитором деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;
- требовать выкупа Обществом всех или часть принадлежащих им акций в порядке и случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;
- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом, действующим законодательством Российской Федерации, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

6.2. Консолидация и дробление акций

6.2.1. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций Общества конвертируются в одну новую акцию той же категории (типа). При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).

6.2.2. В случае образования при консолидации дробных акций они предоставляют акционеру-владельцу дробных акций права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет. 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.

6.2.3. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более акций Общества той же категории (типа). При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).

7. Размещение акций и иных ценных бумаг Общества

7.1. Порядок и способы размещения акций и иных ценных бумаг

7.1.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации.

В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

7.1.2. Общество вправе проводить размещение дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством открытой или закрытой подписки.

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

7.1.4. Размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки осуществляется по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

7.1.5. Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций (иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции), составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

7.1.6. Орган Общества, уполномоченный принимать решение о размещении дополнительных акций, определяет:

- количество размещаемых дополнительных акций каждой категории (типа) в пределах количества объявленных акций;
- способ размещения;

- форма оплаты дополнительных акций;
- иные условия размещения, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Порядок оплаты размещаемых акций и иных ценных бумаг

7.2.1. Оплата акций и иных ценных бумаг Общества может осуществляться:

- деньгами;
- ценными бумагами;
- другими бумагами;
- имущественными и иными правами, имеющими денежную оценку.

7.2.2. Дополнительные акции Общества должны быть оплачены в течение срока, определенного в соответствии с решением об их размещении, но не позднее одного года со дня утверждения решения о выпуске ценных бумаг.

7.2.3. Способ и форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

7.2.4. При оплате дополнительных акций Общества неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

7.2.5. При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной учредителями Общества и Советом директоров Общества, не может превышать цену определенную независимым оценщиком.

7.2.6. Оплата акций Общества осуществляется по рыночной стоимости, но не ниже их номинальной стоимости.

7.2.7. Цена размещения дополнительных акций акционерам Общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения акций может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.

8. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций

8.1. Приобретение Обществом размещенных акций в целях их погашения

8.1.1. Общество по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала в целях сокращения общего количества (погашения) акций вправе приобретать размещенные им акции.

8.1.2. Акции, приобретенные Обществом на основании решения об уменьшении уставного капитала, погашаются при их приобретении.

8.2. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, не связанных с уменьшением уставного капитала

8.2.1. Общество по решению общего собрания акционеров Общества вправе приобретать размещенные им акции.

Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

8.2.2. Приобретенные Обществом по решению общего собрания акционеров Общества акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при определении кворума и подсчете голосов на общем собрании акционеров, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

8.2.3. Решением о приобретении акций должны быть определены категория (типы), количество приобретаемых акций, цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

8.2.4. Оплата акций при их приобретении может осуществляться, как денежными так и неденежными средствами. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.

Цена приобретения Обществом акции определяется в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

8.3. Выкуп Обществом размещенных акций по требованию акционеров

8.3.1. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или частично принадлежащих им акций в случаях принятия решений о:

- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение о совершении которой принимается общим собранием акционеров, если они голосовали против принятия указанных решений или не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

- внесении изменений и дополнений в Устав Общества или об утверждении Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия указанных решений или не принимали участия в голосовании.

8.3.2. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка акционеров Общества, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» может повлечь возникновение права требования выкупа акций.

8.3.3. Письменное требование акционера о выкупе Обществом принадлежащих ему акций направляется Обществу в срок не позднее - 45 дней с момента принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров с указанием места жительства акционера и количества акций, выкупа которых он требует.

8.3.4. По истечении срока, указанного в пункте 8.3.3, настоящего Устава, Общество в срок не позднее 30 календарных дней обязано выкупить акции акционеров, предъявивших требования о выкупе.

9. Дивиденды

9.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации.

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.

9.2. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества. Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов также могут выплачиваться за счет ранее сформированных для этих целей специальных фондов Общества.

9.3. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда, форме и сроках его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов, форма их выплаты, порядок выплаты.

9.4. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

9.5. Для каждой выплаты дивидендов составляется список лиц имеющих право на получение дивидендов.

9.6. В список лиц, имеющих право на получение дивидендов, включаются акционеры и номинальные держатели акций, внесенные в реестр акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров.

10. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества

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

10.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества.

10.3. Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки.

10.4. Общество вправе выпускать облигации, обеспеченные залогом определенного имущества Общества, либо облигации под обеспечение, предоставленное Обществу для целей выпуска облигаций третьими лицами, и облигации без обеспечения.

10.5. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, в пределах количества объявленных акций. Решение о конвертации, а также о способе и порядке их размещения принимается Общим собранием акционеров.

11. Структура органов управления и контроля Общества

11.1. Органами управления Общества являются:

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

11.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия (ревизор).

11.3. Совет директоров Общества, Генеральный директор и Ревизионная комиссия (ревизор) избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и положениями о Совете директоров Общества, Генеральном директоре и Ревизионной комиссии (ревизоре).

12. Общее собрание акционеров

12.1. Компетенция Общего собрания акционеров

12.1.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание его акционеров.

Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

Общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, осуществляет Совет директоров Общества.

12.1.2. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в период не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора), утверждении аудиторской организации Общества, об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. В пределах своей компетенции годовое Общее собрание акционеров вправе рассмотреть любой вопрос.

12.1.3. К компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся следующие вопросы:

12.1.4. Внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции.

12.1.5. Реорганизация Общества.

12.1.6. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

12.1.7. Избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий.

12.1.8. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

12.1.9. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.

12.1.10. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.

12.1.11. Образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий, определение условий договора с исполнительным органом;

12.1.12. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их (его) полномочий.

12.1.13. Утверждение аудиторской организации Общества.

12.1.14. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года.

12.1.15. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

12.1.16. 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.

12.1.17. Утверждение Положения о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров, определение порядка ведения собрания.

12.1.18. Дробление и консолидация акций.

12.1.19. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах".

12.1.20. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона "Об акционерных обществах".

12.1.21. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

12.1.22. Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

12.1.23. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества.

12.1.24. Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции.

12.1.25. Принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества.

12.1.26. Установление ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру.

12.1.27. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", Гражданским кодексом Российской Федерации и настоящим Уставом.

12.1.28. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров (наблюдательному совету), Генеральному директору.

12.1.29. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом "Об акционерных обществах".

12.1.30. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

12.1.31. При проведении Общего собрания акционеров в очной форме принявшими участие в собрании считаются акционеры (их представители), прошедшие регистрацию.

При проведении Общего собрания акционеров в заочной форме принявшими участие в собрании считаются акционеры, предоставившие Обществу бюллетени для голосования в установленные законодательством Российской Федерации сроки.

12.1.32. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения действующим законодательством Российской Федерации не установлено иное.

В случае, если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам компетенции Общего собрания акционеров принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно

12.1.33. Решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, обязательны для исполнения.

12.1.34. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 12.1.4-12.1.6, 12.1.8., 12.1.19., 12.1.20., 12.1.23 Устава, принимается Общим собранием большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в Общем собрании - владельцев акций, предоставляющих право голоса по данным вопросам.

12.1.35. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 12.1.5., 12.1.9., 12.1.18.-12.1.23. Устава, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

12.1.36. Решения Общего собрания акционеров по порядку ведения собрания принимаются простым большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

12.1.37. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации, 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 шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.

12.2. Формы проведения Общего собрания акционеров.

Информирование акционеров о проведении Общего собрания акционеров

12.2.1. Общее собрание акционеров может проводиться в очной либо заочной форме, за исключением вопросов, по которым законом установлена только очная форма собрания.

12.2.2. Информирование акционеров о проведении Общего собрания акционеров осуществляется не менее чем за 20 дней (30 дней - при включении в повестку дня вопроса о реорганизации Общества) до даты проведения собрания, путём направления письменного сообщения заказным письмом, доставки курьером, на адрес электронной почты.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до дня его проведения.

12.2.3. Общество вправе дополнительно информировать, акционеров о проведении Общего собрания акционеров через средства массовой информации (печатные органы, телевидение, радио).

12.2.4. Текст сообщения о проведении Общего собрания акционеров должен содержать следующую информацию:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- дату, время, место и форму проведения Общего собрания акционеров;
- в случае, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» - заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:

- дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- вопросы, включенные в повестку дня Общего собрания акционеров, порядок ознакомления акционеров с информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров в соответствии с требованиями законодательства;

- иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.2.5. В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, сообщение должно содержать информацию о наличии у акционеров права требовать выкупа принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.

12.2.6. Акционерам при подготовке к проведению Общего собрания в течение 20 дней (30 дней - при

включении в повестку дня вопроса о реорганизации Общества) до даты проведения собрания по месту нахождения Общества для ознакомления предоставляются следующая информация (материалы): годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская отчетность Общества, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию (ревизора), счетную комиссию, проекты изменений и дополнений, предлагаемых для внесения в Устав и или проекты новой редакции Устава, проект внутренних документов Общества и другая информация, определяемая Советом директоров Общества.

12.3. Годовое Общее собрание акционеров

12.3.1. 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.

12.3.2. Годовое собрание акционеров созывается Советом директоров Общества. Данное решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, присутствующих на заседании.

При принятии решения о созыве годового Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет форму проведения собрания.

12.3.3. На годовом Общем собрании акционеров ежегодно решаются следующие вопросы:

- избрание членов Совета директоров Общества;
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

- избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

- утверждение аудитора Общества;

По истечении сроков полномочий, предусмотренных Уставом Общества для ниженазванных органов и должностных лиц также решаются следующие вопросы:

- избрание генерального директора Общества;
- определение количественного состава счетной комиссии и избрание ее членов.

По предложению акционеров, Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора), аудитора Общества в повестку дня годового Общего собрания акционеров могут быть включены и иные вопросы в порядке и сроки, установленные Уставом Общества.

12.4. Внеочередное Общее собрание акционеров

12.4.1. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании:

- его собственной инициативы;
- требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- требования аудитора;
- требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров осуществляется Советом директоров Общества.

12.4.2. Решение Совета директоров Общества, инициирующее созыв внеочередного Общего собрания акционеров, принимается простым большинством голосов - членов Совета директоров Общества, присутствующих на заседании или участвующих в заочном голосовании. Данным решением должны быть утверждены:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- дата, время, место и форма проведения внеочередного Общего собрания акционеров;
- дата составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров;
- повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров;
- иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10 процентов голосующих акций Общества.

12.4.3. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов ревизионной комиссии, либо единолично ревизором Общества и направляется в Совет директоров Общества. Данное требование подписывается членами ревизионной комиссии (ревизором), голосовавшими за его принятие.

Требование аудитора, инициирующего созыв внеочередного Общего собрания, подписывается им и направляется в Совет директоров Общества.

Требование ревизионной комиссии (ревизора) и аудитора должно содержать:

- повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров;
- форму проведения собрания.

12.4.4. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 10 процентов акций Общества, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции внеочередного Общего собрания акционеров - инициаторы созыва внеочередного собрания акционеров направляют в Совет директоров Общества письменное требование.

Требование должно содержать:

- повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров;
- форму проведения собрания;
- Ф.И.О. (наименование) акционеров, требующих проведения внеочередного Общего собрания акционеров, сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип).

Требование подписывается акционером (акционерами) или его (их) доверенным лицом. Если требование подписано доверенным лицом, к нему прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его Уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

12.4.5. Требование инициаторов созыва внеочередного Общего собрания акционеров вносится в письменной форме, путем отправления заказного письма в адрес Общества с уведомлением о его вручении или сдается в канцелярию Общества.

Дата предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров определяется по дате уведомления о его вручении или дате сдачи в канцелярию Общества.

12.4.6. В течение 5 дней с даты предъявления требования Совет директоров Общества должен принять решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

12.4.7. Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров или о не включении в повестку дня отдельных вопросов, предложенных инициаторами созыва внеочередного Общего собрания акционеров, может быть принято в следующих случаях:

- вопрос (все вопросы), предложенный (е) для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не отнесен действующим законодательством и Уставом Общества к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации;
- акционеры, выступившие с требованием созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не обладают на дату вручения требования необходимым количеством голосующих акций для созыва внеочередного Общего собрания акционеров;
- не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров.

12.4.8. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций, осуществляется Советом директоров Общества не позднее 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

12.5. Предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров

12.5.1. Повестка дня годового Общего собрания акционеров утверждается Советом Директоров Общества.

На порядок внесения предложений и утверждения повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров распространяются правила настоящего раздела.

12.5.2. Акционер(ы), являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества на дату подачи предложения, в срок не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года вправе внести предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров.

12.5.3. Предложения по повестке дня вносятся в письменной форме путем отправления заказного письма в адрес Общества или сдаются в канцелярию Общества,

Дата внесения предложения определяется по дате почтового отправления или по дате его сдачи в канцелярию Общества.

12.5.4. Предложение в повестку дня годового Общего собрания акционеров должно содержать:

- формулировку каждого предлагаемого вопроса;
- формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу;
- Ф.И.О. (наименование) акционеров, вносящих предложение в повестку дня, сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип).

Предложение подписывается акционером (акционерами) или его (их) доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его Уставом без доверенности, заверяется печатью данного

юридического лица. Если предложение подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к предложению прилагается доверенность.

12.5.5. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня годового Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку не позднее 5 дней после окончания срока подачи предложений, установленного Уставом Общества.

12.5.6. Решение об отказе во включении вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров может быть принято Советом директоров Общества в следующих случаях:

- не соблюдены сроки, установленные п. 12.5.2 Устава Общества;
- вопрос (все вопросы), предложенный (е) для включения в повестку дня годового Общего собрания акционеров, не отнесен(ы) действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным Уставом Общества;
- акционеры не обладают необходимым количеством голосующих акций для включения вопросов в повестку дня;
- не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом порядок подачи предложений о включении вопросов в повестку дня.

12.5.7. Мотивированное решение об отказе во включении вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров направляется акционеру (ам), внесшим вопрос, не позднее 3 дней с момента его принятия.

12.5.8. Решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

12.5.9. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня годового Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня годового Общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений. Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня вопросы по своему усмотрению.

12.6. Порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Общества

12.6.1. Акционер(ы), являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества на дату подачи предложения, в срок не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года, вправе выдвинуть для избрания на годовом Общем собрании акционеров Общества кандидатов в Совет директоров Общества и в ревизионную комиссию (ревизора), а также по истечении сроков полномочий кандидатов (кандидатуру) на должность генерального директора Общества.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционер(ы) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

Число кандидатов в этом предложении не может превышать количественного состава органов, определенного в Уставе Общества.

12.6.2. Предложение о выдвижении кандидатов вносится в письменной форме путем направления заказного письма в адрес Общества или сдается в канцелярию Общества.

Дата внесения предложения определяется по дате почтового отправления или по дате его сдачи в канцелярию Общества.

12.6.3. В предложении (в том числе и в случае самовыдвижения) указываются:

- имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается;
- Ф.И.О. (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций.

К предложению прикладывается письменное согласие кандидата на избрание на должность.

Предложение подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его Уставом без доверенности заверяется печатью данного юридического лица, если предложение подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к предложению прилагается доверенность,

12.6.4. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества выдвинутых кандидатов или об отказе во включении не позднее 3 дней после окончания срока подачи предложений, установленного Уставом Общества.

12.6.5. Решение об отказе во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для

голосования может быть принято Советом директоров Общества в случаях, предусмотренных настоящим Уставом.

12.6.6. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган направляется акционеру (акционерам), внесшему предложение, не позднее 3 дней с даты его принятия.

12.6.7. Решение Совета директоров Общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган может быть обжаловано в суд.

12.6.8. В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать кандидатов в список кандидатов по своему усмотрению.

12.7. Право на участие и способы участия акционеров в Общем собрании акционеров

12.7.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

12.7.2. В случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

12.7.3. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.

12.7.4. Передача прав (полномочий) акционера осуществляется путем выдачи письменного полномочия - доверенности.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или места нахождения, паспортные данные), а также о количестве, принадлежащих акционеру акций Общества. Доверенность на голосование должна быть, оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

12.7.5. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. Данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

12.7.6. По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в данный список.

12.7.7. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

12.8. Рабочие органы Общего собрания акционеров. Кворум. Порядок голосования

12.8.1. На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Совет директоров Общества, либо один из членов Совета директоров Общества по выбору членов Совета директоров Общества. Если члены Совета директоров Общества отсутствуют или отказываются председательствовать, то Общее собрание акционеров выбирает председателя из числа присутствующих акционеров.

12.8.2. На период когда количество акционеров-владельцев голосующих акций Общества составляет менее ста акционеров, функции по подсчету голосов и организации голосования на Общем собрании акционеров возлагаются на секретаря Общего собрания акционеров, утверждаемого собранием по предложению Совета директоров Общества. Секретарь Общего собрания акционеров не может быть членом ревизионной комиссии (являться ревизором) Общества, членом исполнительных органов Общества, а также лицом, выдвигаемым кандидатом на эти должности.

12.8.3. Секретарь Общего собрания акционеров (до момента утверждения Общим собранием акционеров - лицо, предложенное Советом директоров Общества на данную должность) проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) прав голоса на Общем собрании акционеров, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования.

12.8.4. В случае превышения количества акционеров-владельцев голосующих акций Общества над

числом, указанным в п. 12.8.2 настоящего Устава, Общее собрание акционеров ежегодно избирает счетную комиссию в количестве 3 человек, которая выполняет функции, установленные в п. 12.8.3 Устава. В счетную комиссию не могут входить члены ревизионной комиссии Общества, члены исполнительных органов Общества, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности. Персональный состав счетной комиссии утверждается Общим собранием акционеров.

По решению Совета директоров Общества выполнение функции счетной комиссии может быть возложено на регистратора Общества.

12.8.5. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

12.8.6. При отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров председателем Общего собрания акционеров объявляется дата проведения повторного Общего собрания акционеров, при этом изменение повестки дня при проведении повторного Общего собрания акционеров не допускается.

12.8.7. Повторное Общее собрание, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации участников собрания в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов, предоставляемых размещенными голосующими акциями Общества.

12.8.8. Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах». При этом положения абзаца второго пункта 1 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» не применяются. Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

12.8.9. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в таком общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

12.8.10. При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового общего собрания акционеров не позднее чем через 60 дней должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется. Повторное общее собрание акционеров созывается и проводится лицом или органом Общества, указанными в решении суда, и, если указанные лицо или орган Общества не созвали годовое общее собрание акционеров в определенный решением суда срок, повторное собрание акционеров созывается и проводится другими лицами или органом Общества, обратившимися с иском в суд при условии, что эти лица или орган Общества указаны в решении суда.

В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда внеочередного общего собрания акционеров повторное общее собрание акционеров не проводится.

12.8.11. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования.

12.8.12. Решение Общего собрания акционеров, принятое путем заочного голосования, считается действительным, если в голосовании участвовали акционеры, владеющие в совокупности не менее чем половиной размещенных голосующих акций Общества.

12.8.13. Голосование по вопросам повестки дня на Общем собрании акционеров осуществляется именными бюллетенями для голосования или поднятием рук.

Порядок голосования, форма и текст бюллетеней для голосования утверждается Советом директоров Общества.

12.8.14. Протокол Общего собрания акционеров Общества составляется в 2-х экземплярах в течение 3 рабочих дней с момента окончания Общего собрания акционеров в соответствии с требованиями законодательства. Оба экземпляра протокола подписываются председательствующим и секретарем Общего собрания акционеров. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

13. Совет директоров Общества

13.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества.

13.2. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленные сроки, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

13.3. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

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

13.5. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

13.6. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора Общества, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

13.7. Совет директоров Общества избирается в количестве не менее 5 членов.

13.8. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, 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.

13.9. 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 членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

13.10. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

13.11. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, открывает Общее собрание акционеров.

13.12. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

13.13. Компетенция Совета директоров:

1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.
2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров.
3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.
4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.

5. 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.

Размещение облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

6. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

7. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора.

9. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

10. Использование резервного фонда и иных фондов Общества.

11. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции Правления Общества или Генерального директора Общества.

12. Создание филиалов и открытие представительств Общества.

13. Дача согласия на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14. Дача согласия на совершение или последующее одобрение сделок, в которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

15. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

16. Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества).

17. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

18. Утверждение бизнес-планов и бюджетов Общества на следующий отчетный год.

19. Согласование на совершение или последующее одобрение заключения Исполнительным органом Общества договоров аренды недвижимого имущества на срок свыше одного года.

20. Согласование на совершение или последующее одобрение заключения Исполнительным органом Общества сделок по обременению, отчуждению, а равно передаче в залог недвижимого имущества, акций и иных ценных бумаг, принадлежащих Обществу.

21. Согласование на совершение или последующее одобрение сделок на сумму свыше 10 000 000 (десяти миллионов) рублей, в случае если сделка не является крупной, за исключением случаев отнесенных настоящим Уставом к компетенции Генерального директора Общества.

22. Согласование на совершение или последующее одобрение сделок по выдаче денежных займов на сумму более 100 (ста) тысяч рублей.

23. Согласование на совершение или последующее одобрение сделок об оказании благотворительной деятельности, спонсорской помощи, пожертвования в соответствии с утвержденными Советом директоров Общества Положением о благотворительной деятельности, спонсорской помощи, пожертвованиях Открытого акционерного общества «Сыктывкарский ликеро-водочный завод».

24. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

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

13.14. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества или аудитора Общества, Правления Общества или Генерального директора Общества.

Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется соответствующим Положением Общества, утвержденным Общим собранием акционеров.

13.15. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет 50 % от числа избранных членов Совета директоров Общества.

В случае когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, 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.

13.16. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

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

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

13.18. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

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

13.19. Член Совета директоров Общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы.

Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член Совета директоров Общества узнал или должен был узнать о принятом решении.

13.20. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию любого члена Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества или аудитора Общества, исполнительных органов Общества. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется настоящим Уставом и Положением о Совете директоров Общества.

13.21. Кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие не менее чем половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение по вопросам повестки дня члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании.

13.22. 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.

13.23. Решения Совета директоров Общества принимаются большинством голосов его членов, присутствующих на заседании или принимающих участие в заочном голосовании, если иное число голосов

не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах». В случаях, когда действующее законодательство Российской Федерации предусматривает необходимость достижения единогласия по вопросу повестки дня, а данное единогласие на заседании Совета директоров Общества не достигнуто, решение по вопросу повестки дня может быть передано на рассмотрение Общего собрания акционеров.

13.24. Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем), а также с учетом письменного мнения члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании.

13.25. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 дней после его проведения. В протоколе указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

13.26. Размер вознаграждения и компенсация расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров Общества своих функций, определяется «Положением о Совете директоров Общества».

14. Генеральный директор

14.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется генеральным директором. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества. Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров Общества.

14.2. Права и обязанности, сроки полномочий и размеры оплаты услуг генерального директора определяются договором, заключаемым с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества. На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

14.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
- утверждает штатное расписание, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- утверждает внутренние документы Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества;
- совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;
- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает в банках счета Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества за другими органами управления Общества.

14.5. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров Общества сроком на 3 года. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества и избрании нового генерального директора.

14.6. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым на пост генерального директора, устанавливаются «Положением о генеральном директоре Общества».

14.7. По предложению Совета директоров Общества по решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю

(управляющему).

15. Ответственность членов Совета директоров Общества и генерального директора

15.1. Члены совета директоров Общества, генеральный директор, а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

15.2. Члены Совета директоров Общества, генеральный директор, а равно управляющая организация или управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

Члены Совета директоров Общества, генеральный директор, равно как и управляющая организация или управляющий, несут ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций открытого общества. предусмотренный главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

При этом в Совете директоров Общества не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

15.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров Общества, генерального директора, а равно управляющей организации (управляющего) должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

15.4 В случае, если в соответствии с положениями настоящего раздела Устава ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом, а в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 15.2. Устава, перед акционером является солидарной.

15.5. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, генеральному директору, равно как и к управляющей организации (управляющему) о возмещении причиненных Обществу убытков в случае, предусмотренном абзацем первым пункта 15.2 Устава.

Общество или акционер вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, генеральному директору, равно как и к управляющей организации (управляющему) о возмещении причиненных ему убытков в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 15.2 Устава.

16. Ревизионная комиссия Общества

16.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется «Положением о ревизионной комиссии Общества», утверждаемым Общим собранием акционеров.

16.2. Ревизионная комиссия избирается на Общем собрании акционеров в количестве 2 (двух) человек.

16.3. Срок полномочий Ревизионной комиссии – 1 год.

Полномочия всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.

16.4. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров.

16.5. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров или занимать какие либо должности в органах управления Общества.

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

16.7. По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением членами Ревизионной комиссии своих функций. Размер вознаграждения определяется Общим собранием акционеров.

16.8. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:

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

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

17. Реестр акционеров

17.1. Общество в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, поручает ведение и хранение реестра акционеров Общества специализированному регистратору.

17.2. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе акций), количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

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

17.4. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера, номинального держателя акций или в предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» случаях по требованию иных лиц не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации. Нормативными правовыми актами Российской Федерации может быть установлен более короткий срок внесения записи в реестр акционеров Общества.

17.5. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров Общества держатель указанного реестра не позднее пяти дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр акционеров Общества направляет лицу, требующему внесения записи мотивированное уведомление об отказе от внесения записи.

Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества может быть обжалован в суд. По решению суда держатель реестра акционеров Общества обязан внести в указанный реестр соответствующую запись.

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

18. Крупные сделки

18.1. Крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом:

1) связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, приобретение такого количества акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества, которое повлечет возникновение у общества обязанности направить обязательное предложение в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»), цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

2) предусматривающая обязанность Общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

18.2. Не являются крупными сделки Общества, совершаемые в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, сделки, связанные с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, а также сделки, связанные с размещением иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции.

18.3. Определение цены имущества, являющегося предметом крупной сделки, осуществляется Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

18.4. Решение о согласовании на совершение или последующее одобрение сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет:

- до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, принимается генеральным директором;

- от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, принимается всеми членами Совет директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества. В случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу о совершении такой крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос о совершении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров владельцев голосующих акции, принимающих участие в Общем собрании акционеров:

- свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

18.5. В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяются только положения Главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

19. Заинтересованность в совершении Обществом сделки

19.1. Сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которой имеется заинтересованность члена совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа общества или лица, являющегося контролирующим лицом общества, либо лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации):

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

- являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

19.2. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до ее совершения Советом директоров Общества или Общим собранием акционеров.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность принимается Советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении.

Если количество незаинтересованных директоров составляет менее кворума, установленного для проведения заседания Совета директоров Общества, решение о совершении сделки принимается Общим собранием акционеров Общества.

19.3. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров владельцев голосующих акций в следующих случаях:

- если предметом сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных абзацами третьим и четвертым пункта 19.3 настоящего Устава;

- если сделка и (или) несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;

- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.

19.4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения Общего собрания акционеров, предусмотренного пунктом 19.3 настоящего Устава, в случаях, если условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, которые совершались между Обществом и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо признается таковым. Указанное исключение распространяется только на сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенные в период с момента, когда заинтересованное лицо признается таковым, и до момента проведения следующего годового Общего собрания акционеров.

19.5. В решении об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, должны быть, указаны лицо (лица), являющиеся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем, цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

Общее собрания акционеров Общества может принять решение об одобрении сделки (сделок) между Обществом и заинтересованным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности. При этом Общим собранием определяется предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка (сделки). Такое решение имеет силу до следующего годового Общего собрания акционеров,

19.6. В случае, если все члены Совета директоров Общества признаются заинтересованными лицами, сделка может быть совершена по решению Общего собрания акционеров Общества, принятом

большинством голосов акционеров, не заинтересованных в сделке.

20. Аффилированные лица Общества

20.1. Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

20.2. Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 дней с даты приобретения акций.

20.3. В случае, если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее представления Обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

20.4. Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

21. Имущество, фонды, учет и отчетность Общества

21.1. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на самостоятельном балансе.

Имущество Общества состоит из уставного капитала, а также фондов, созданных в Обществе в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

21.3. 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.

21.4. Общество вправе создавать и другие фонды. Их создание, назначение, размеры и другие характеристики определяются Обществом в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. Отчисления в другие фонды осуществляются в размерах и порядке, устанавливаемых Общим собранием акционеров Общества.

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

21.6. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет бухгалтерский учет и предоставляет финансовую отчетность в порядке, установленном федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

21.7. 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, предоставляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом Общества.

21.8. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества. Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией (Ревизором) Общества.

21.9. Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с обществом или его акционерами.

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

21.11. Учетная политика, организация документооборота в Обществе, в его филиалах и представительствах устанавливается приказом Генерального директора.

21.12. Отчетный год совпадает с календарным годом.

21.13. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности должна быть подтверждена ревизионной комиссией (ревизором) Общества.

Перед опубликованием Обществом указанных документов Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

22. Аудитор Общества

22.1. Общество обязано для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности ежегодно привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его участниками.

22.2. 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.

22.3. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества.

Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

22.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

23. Документы Общества

23.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании Общества;
- Устав, 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;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета и отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров Общества (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- отчеты независимых оценщиков;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- 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 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, исполнительных органов Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

23.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 23.1. Устава Общества, по месту нахождения его исполнительного органа в течение сроков установленных федеральным законодательством Российской Федерации.

23.3. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, указанным в пункте 23.1. настоящего Устава.

24. Реорганизация и ликвидация Общества

24.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Гражданским кодексом Российской Федерации. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы Общества.

24.2. Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.

24.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

24.4. При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

24.5. Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации Обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются в порядке, установленном федеральными законами.

24.6. Общество после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических

лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям, установленным Федеральным законом "Об акционерных обществах".

24.7. В случае реорганизации Общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации.

24.8. Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются при наличии доказательств уведомления кредиторов в установленном законом порядке.

24.9. Если разделительный баланс или передаточный акт не дает возможности определить правопреемника реорганизованного общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного общества перед его кредиторами.

24.10. Передаточный акт, разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизуемого Общества в отношении всех его кредиторов и должников, включая оспариваемые обязательства, и порядок определения правопреемства в связи с изменениями вида, состава, стоимости имущества реорганизуемого Общества, а также в связи с возникновением, изменением и прекращением прав и обязанностей реорганизуемого Общества, которые могут произойти после даты, на которую составлены передаточный акт, разделительный баланс.

24.11. Договором о слиянии, договором о присоединении или решением о реорганизации Общества в форме разделения, выделения, преобразования может быть предусмотрен особый порядок совершения Обществом отдельных сделок и (или) видов сделок или запрет на их совершение с момента принятия решения о реорганизации Общества и до момента ее завершения. Сделка, совершенная с нарушением указанного особого порядка или запрета, может быть признана недействительной по иску реорганизуемого Общества и (или) реорганизуемых обществ, а также акционера реорганизуемого Общества и (или) реорганизуемых обществ, являвшегося таковым на момент совершения сделки.

24.12. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

24.13. Ликвидация Общества влечет за собой прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах", другими законодательными актами, с учетом положений настоящего Устава.

24.14. Вопрос о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии решает Общее собрание акционеров Общества.

24.15. 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.

24.16. 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.

24.17. В случае если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах".

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

24.19. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров.

24.20. Если имеющихся у Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

24.21. Выплаты кредиторам Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

24.22. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров.

24.23. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в установленном законом порядке.

24.24. Ликвидация Общества считается завершённой с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

24.25. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.

25. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав

25.1. Изменения и дополнения в Устав, утвержденные Общим собранием, подлежат государственной регистрации.

25.2. Государственная регистрация изменений и дополнений в Устав Общества осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

25.3. Изменения и дополнения в Устав Общества вступают в силу с момента их государственной регистрации.

26. Заключительные положения

26.1. Настоящий Устав вступает в силу для акционеров с момента его утверждения.

26.2. Положения настоящего Устава обязательны для третьих лиц с момента его государственной регистрации.

26.3. Если какое-либо из положений настоящего Устава будет признано недействительным, это не влияет на действие остальных положений настоящего Устава.