


Учредительный документ юридического лица ОГРН 1149102113027 в новой редакции представлен при внесении в ЕГРЮЛ записи от 28.07.2021 за ОГРН 2219100224760	<b>УТВЕРЖДЕН</b> 30 июля 2021 года решением годового общего собрания акционеров Акционерного общества «ЯЛТИНСКИЙ ПЛОДООВОЩКОМБИНАТ» (Протокол №1/21 от 05 июля 2021 года)
	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
сведения о сертификате эп	
Сертификат: 0F2CB20034AD0D994CB8DE426A503153 Владелец: Бабич Ирина Михайловна Начальник отдела Межрайонная ИФНС России № 9 по Республике Крым Действителен: с 26.05.2021 по 26.05.2022	

**УСТАВ**  
**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«ЯЛТИНСКИЙ ПЛОДООВОЩКОМБИНАТ»**  
**(новая редакция)**

г. Ялта, 2021 год

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЯЛТИНСКИЙ ПЛОДООВОЩКОМБИНАТ» является правопреемником всех имущественных и неимущественных прав и обязанностей ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЯЛТИНСКИЙ ПЛОДООВОЩКОМБИНАТ» (идентификационный код ЕГРПОУ 05528622), которое является правопреемником ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЯЛТИНСКИЙ ПЛОДООВОЩКОМБИНАТ», зарегистрированного государственным регистратором Исполнительного комитета Ялтинского городского совета Автономной Республики Крым 21.08.1996 года, номер записи о включении сведений о юридическом лице в ЕГР 1 146 120 0000 000966.

1.2. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЯЛТИНСКИЙ ПЛОДООВОЩКОМБИНАТ», (далее именуемое – «Общество») привело свои учредительные документы в соответствии с Федеральным конституционным законом от 21.03.2014 №6-ФЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя», Гражданским кодексом Российской Федерации (Федеральным законом от 05.05.2014 № 124-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» и статью 1202 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации»), Федеральным законом Российской Федерации от 26 декабря 1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и внесло сведения о них в единый государственный реестр юридических лиц Российской Федерации.

1.3. Общество является – непубличным акционерным обществом.

1.4. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

## 2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке – АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЯЛТИНСКИЙ ПЛОДООВОЩКОМБИНАТ».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке - АО «ЯЛТИНСКИЙ ПЛОДООВОЩКОМБИНАТ».

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

## 3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

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

3.2. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке.

3.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки и другие средства визуальной идентификации.

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

3.5. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований законодательства Российской Федерации.

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

3.7. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

3.8. Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, осуществляющее все его функции, в том числе функции представительства, или их часть.

3.9. Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, представляющее интересы Общества и осуществляющее их защиту.

3.10. Общество наделяет филиалы и представительства имуществом. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденного Обществом положения о них.

3.11. Имущество филиалов и представительств учитывается как на их отдельном балансе, так и на балансе Общества.

3.12. Решение о создании филиала или представительства и их закрытии, об утверждении положения о них, решение о назначении руководителя принимаются Наблюдательным советом Общества в соответствии с законодательством страны учреждения филиалов и представительств.

3.13. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

3.14. Общество может иметь дочерние и зависимые Общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а за её пределами - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

3.15. Общество в соответствии с действующим законодательством может приобретать и иметь в собственности ценные бумаги (доли в капиталах) других юридических лиц.

3.16. Выполнение работ и предоставление услуг осуществляется по ценам, тарифам и формам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством.

#### **4. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

4.1. Основной целью Общества является получение прибыли, а также наиболее полное и качественное удовлетворение потребностей юридических и физических лиц в продукции (работах, услугах), производимой (выполняемых, оказываемых) Обществом.

4.2. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

4.3. Общество участвует в хозяйственном обороте, используя при этом имущество Общества с целью получения прибыли в интересах акционеров.

4.4. Общество может осуществлять следующие виды деятельности:

- производство пищевых продуктов, включая напитки;
- переработка и консервирование фруктов и овощей, не включенных в другие группировки;
- оптовая и розничная торговля фруктами, овощами и картофелем;
- оптовая и розничная торговля прочими пищевыми продуктами;
- оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами;
- розничная торговля пищевыми продуктами в специализированных магазинах;
- оптовая и розничная торговля автотранспортными средствами, деталями, узлами и принадлежностями;
- техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
- деятельность автомобильного грузового транспорта;
- организация перевозок грузов;
- хранение и складирование, транспортная обработка грузов;
- оказание транспортных услуг (грузовые и пассажирские перевозки);
- сдача в наем собственного недвижимого имущества;
- управление недвижимым имуществом;
- оптовая и розничная торговля металлами;
- оптовая торговля лесоматериалами, строительным оборудованием и санитарно-техническим оборудованием;
- оптовая торговля прочими строительными материалами;
- оптовая торговля отходами и ломом;
- прочая оптовая торговля;
- розничная торговля строительными материалами, не включенными в другие группировки;
- розничная торговля в неспециализированных магазинах;
- организация торгово-закупочной деятельности с использованием различных форм торговли, в том числе с организацией собственных торговых точек, специализированных и фирменных магазинов;
- осуществление поставок продукции по договоренности сторон;
- производство товарного бетона и раствора;
- производство сухих бетонных смесей;
- производство изделий из бетона для использования в строительстве;
- производство прочих изделий из бетона, гипса и цемента;
- производство прочих неметаллических минеральных продуктов;
- подготовка строительного участка;
- строительство зданий и сооружений;
- производство общестроительных и отделочных работ;
- деятельность по управлению финансово-промышленными группами и холдинг-компаниями;
- исследование конъюнктуры рынка, осуществление маркетинга товаров и услуг;
- организация и проведение рекламных мероприятий, ярмарок, выставок и конкурсов;
- оказание предприятиям и организациям коммерческо-информационных услуг;
- предоставление прочих услуг;
- проведение внешнеэкономической и внешнеторговой деятельности.

4.5. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

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

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

#### **5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА И ЕГО АКЦИОНЕРОВ**

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

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

- 5.3. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
- 5.4. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.
- 5.5. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

## **6. УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА**

- 6.1. Учредительным документом Общества является настоящий Устав.
- 6.2. Требования Устава Общества обязательны для исполнения всеми органами управления Общества и его акционерами.
- 6.3. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции осуществляется по решению Общего собрания акционеров Общества, принятому большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2-5 статьи 12 Федерального закона «Об акционерных обществах».

## **7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА**

- 7.1. Уставный капитал Общества составляет 5 385 423,00 (пять миллионов триста восемьдесят пять тысяч четыреста двадцать три рубля 00 коп.) рублей.
- 7.2. Обществом размещены обыкновенные именные акции в количестве 7 180 564 (семь миллионов сто восемьдесят тысяч пятьсот шестьдесят четыре) штуки, номинальной стоимостью 0,75 рубля каждая.
- 7.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.
- 7.4. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров.
- 7.5. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Наблюдательным советом, кроме случаев, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» данное решение может быть принято только Общим собранием акционеров.
- 7.5.1. Решение Наблюдательного совета Общества об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами Наблюдательного совета Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Наблюдательного совета Общества.
- 7.5.2. В случае если единогласия членов Наблюдательного совета по вопросу увеличения уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций не достигнуто, то по решению Наблюдательного совета Общества вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров.
- 7.6. При увеличении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными действующим законодательством Российской Федерации.
- 7.7. Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций) либо указание на то, что такие цена или порядок ее определения будут установлены Наблюдательным советом не позднее начала размещения акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки. Решением также могут быть определены иные условия размещения.
- 7.8. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций.
- 7.9. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.
- 7.10. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.
- 7.11. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций.
- 7.12. Решение об уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров.
- 7.13. Уставный капитал может быть уменьшен на основании решения Общего собрания об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение Общества, в следующих случаях:

- 7.13.1. если выкупленные Обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение одного года с даты перехода права собственности на выкупаемые акции к Обществу;
- 7.13.2. если акции, приобретенные Обществом в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.
- 7.14. Уменьшение уставного капитала Общества производится в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

#### **8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА**

- 8.1. Акция - эмиссионная ценная бумага, выпускаемая Обществом, закрепляющая права ее владельца (Обществом, и на часть имущества, остающегося после его ликвидации.
- 8.2. Форма выпуска акций – бездокументарная. Владельцы акций (акционеры) устанавливаются на основании записи в системе ведения реестра акционеров Общества.
- 8.3. Общество может выпускать обыкновенные и все категории (типы) привилегированных акций, условия эмиссии которых не противоречат действующему законодательству Российской Федерации.
- 8.4. Все акции Общества являются именными.
- 8.5. В случае размещения Обществом эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции определенной категории (типа), количество объявленных акций этой категории (типа) должно быть не менее количества, необходимого для конвертации в течение срока обращения этих ценных бумаг. Общество не вправе принимать решения об ограничении прав, предоставляемых акциями, в которые могут быть конвертированы размещенные Обществом ценные бумаги, без согласия владельцев этих ценных бумаг.
- 8.6. Оплата акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку (в качестве вноса в оплату за акции Общества могут быть внесены только такие права на объекты интеллектуальной собственности, которые имеют признаваемую законом материальную (документарную) форму и могут быть фактически отчуждены их обладателем и реализованы любым правомочным лицом). Оплата иных эмиссионных ценных бумаг Общества может осуществляться только деньгами.
- 8.7. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты. При оплате дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Наблюдательным советом Общества в порядке, предусмотренном статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 8.8. При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной акционерами Общества и Наблюдательным советом Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком. Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к Обществу допускается в случае их разрешения посредством закрытой подписки.

#### **9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ – ВЛАДЕЛЬЦЕВ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА**

- 9.1. Акционером Общества признается лицо, владеющее акциями Общества на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 9.2. Каждая обыкновенная акция Общества представляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.
- 9.3. Акционеры – владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:
- 9.3.1. отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
- 9.3.2. акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
- 9.3.3. получать объявленные дивиденды;
- 9.3.4. получать часть имущества Общества в случае его ликвидации;
- 9.3.5. иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном законом и Уставом, и получать их копии за плату, не превышающую расходов на их изготовление;
- 9.3.6. передавать все или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории (типа), своему представителю (представителям) на основании доверенности;
- 9.3.7. обращаться с исками в суд;
- 9.3.8. требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 9.3.9. участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции лично либо через своего представителя;
- 9.3.10. избирать и быть избранными в органы управления и контрольные органы Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 9.3.11. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
- 9.4. Акционеры Общества обязаны:
- 9.4.1. соблюдать положения настоящего Устава и других документов Общества;
- 9.4.2. оплачивать акции в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом;

- 9.4.3. сообщать регистратору об изменениях своего имени (наименования), места нахождения и почтового адреса, банковских реквизитов и других данных для уточнений в реестр акционеров;
- 9.4.4. исполнять принятые на себя в установленном порядке обязательства по отношению к Обществу;
- 9.4.5. подчиняться решениям органов управления Общества, принятым в пределах их компетенции;
- 9.4.6. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества. Перечень сведений, составляющих конфиденциальную информацию, устанавливается Наблюдательным советом по предложению единоличного исполнительного органа Общества.

## **10. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД, ЧИСТЫЕ АКТИВЫ, ПРИБЫЛЬ И ДИВИДЕНДЫ.**

- 10.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5% (пяти процентов) от уставного капитала Общества.
- 10.2. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного Уставом Общества. Размер ежегодных отчислений составляет не менее 5% (пяти процентов) от чистой прибыли до достижения размера, установленного настоящим Уставом. 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.
- 10.3. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом действующим российским законодательством.
- 10.4. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Наблюдательный совет Общества при подготовке к годовому Общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета Общества раздел о состоянии его чистых активов.
- Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 35 Федерального закона «Об акционерных обществах», Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано принять одно из следующих решений:
- об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;
  - о ликвидации Общества.
- Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов Общества.
- Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года обязано принять решение о своей ликвидации.
- 10.5. Балансовая и чистая прибыль Общества определяются в соответствии с действующими на территории Российской Федерации правилами бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий и отражаются в балансе Общества.
- Распределению между акционерами может подлежать часть прибыли Общества, остающаяся после уплаты налогов и иных обязательных платежей.
- 10.6. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, подлежащая в соответствии с настоящим Уставом распределению среди акционеров, приходящаяся на одну акцию.
- 10.7. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды.
- 10.8. Порядок и сроки выплаты дивидендов Обществом определяются Федеральным Законом «Об акционерных обществах».
- 10.9. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:
- 10.9.1. до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- 10.9.2. до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 10.9.3. если на день принятия решения о выплате дивидендов оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- 10.9.4. если на день принятия решения о выплате дивидендов стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

- 10.9.5. в иных случаях, определенных действующим законодательством Российской Федерации.
- 10.10. Дивиденды не выплачиваются по акциям, которые не были выпущены в обращение или находятся на балансе Общества.
- 10.11. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:
- 10.11.1. если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- 10.11.2. если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
- 10.11.3. в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
- 10.12. По прекращении указанных в п. 10.11 обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

## **11.ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА**

- 11.1. Органами управления Общества являются:
- 11.1.1. Общее собрание акционеров;
- 11.1.2. Наблюдательный совет;
- 11.1.3. Единичный исполнительный орган - Директор.
- 11.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества.

## **12.ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

- 12.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
- 12.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров независимо от проведения других (внеочередных) собраний. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. Наблюдательный совет устанавливает дату и порядок проведения Общего собрания, утверждает его повестку дня, решает иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания, если иное не установлено законом.
- 12.3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:
- 12.3.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 12.3.2. реорганизация Общества;
- 12.3.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 12.3.4. определение количественного состава Наблюдательного совета Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 12.3.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 12.3.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 12.3.7. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 12.3.8. избрание Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 12.3.9. утверждение аудитора Общества;
- 12.3.10. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 12.3.11. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, а также 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;
- 12.3.12. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 12.3.13. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 12.3.14. дробление и консолидация акций;
- 12.3.15. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 12.3.16. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 12.3.17. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 12.3.18. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 12.3.19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

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

12.3.21. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Наблюдательному совету Общества за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

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

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

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 12.3.1.-12.3.3,12.3.5, 12.3.16,12.3.17 и 12.3.20 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

12.7. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

12.8. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 12.3.2., 12.3.6, 12.3.14-12.3.19 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Наблюдательного совета Общества.

12.9. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.10. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

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

12.11. В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается на сайте Общества в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»: [www.yaitparok.ru](http://www.yaitparok.ru)

12.12. По решению Наблюдательного совета Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио), в том числе электронные, посредством электронной почты и другими допустимыми способами.

12.13. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно содержать информацию, предусмотренную действующим законодательством.

12.14. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Наблюдательным советом Общества.

12.14.1. 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.

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

12.15. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

12.16. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, представляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 (одним) процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

12.17. 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.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух



дней до даты проведения общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

12.18. На Общем собрании акционеров, в повестку дня которого включены вопросы об избрании Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, могут присутствовать кандидаты в состав Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Общества, в аудиторы Общества.

12.19. Общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания.

12.20. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

12.21. Повторное Общее собрание акционеров, правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

12.22. 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 12.10 настоящего Устава не применяются.

12.23. 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.

12.24. 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 создается 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 создается 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.

12.25. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. При этом Наблюдательный совет Общества утверждает форму и текст бюллетеня для голосования.

Бюллетень для голосования на Общем собрании акционеров должен быть доступен для вручения лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не менее чем за 20 дней до даты его проведения.

Бюллетень для голосования вручается под роспись по месту нахождения Общества.

В случае, если акционер не может прибыть в Общество для получения бюллетеня для голосования на Общем собрании акционеров, он может направить информацию (заявление) об этом в Общество посредством почтовой или телеграфной связи. При получении такой информации Общество направляет указанному акционеру бюллетень для голосования на Общем собрании акционеров заказным письмом.

12.26. Внеочередные Общее собрания акционеров Общества проводятся по решению Наблюдательного совета Общества на основании его собственной инициативы, по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

12.26.1. Внеочередное Общее собрание акционеров, создаваемое по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десятью) процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

12.26.2. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета Общества, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 (семидесяти пяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. В этом случае Наблюдательный совет Общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Наблюдательный совет Общества.

12.27. В требованиях о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. Наблюдательный совет Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, создаваемого по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем (владельцами) не менее чем 10% (десятью процентов) голосующих акций Общества.

12.28. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

12.29. В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Наблюдательным советом Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве. Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:

12.29.1. не соблюден установленный настоящим Уставом порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;

12.29.2. акционеры (акционер), требующие (требующий) созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного законодательством количества голосующих акций Общества;

12.29.3. ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям настоящего Устава и правовых актов Российской Федерации.

12.30. Решение Наблюдательного совета Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (трех) дней с момента его принятия.

12.31. В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока Наблюдательным советом Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.

В решении суда о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров указываются сроки и порядок его проведения. Исполнение решения суда возлагается на истца либо по его ходатайству на орган Общества или иное лицо при условии их согласия. Таким органом не может быть Наблюдательный совет Общества. При этом орган Общества или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное Общее собрание акционеров, обладает всеми предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения этого собрания. В случае, если в соответствии с решением суда внеочередное Общее собрание акционеров проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого собрания могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.

12.32. Счетная комиссия 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) права голоса на Общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

Функции счетной комиссии осуществляются регистратором Общества, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества.

12.33. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Наблюдательного совета общества, Ревизионной комиссии общества, утверждении аудитора общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 настоящего Федерального закона, не может проводиться в форме заочного голосования.

### **13. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВА**

13.1. Наблюдательный совет Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

13.2. Количественный состав Наблюдательного совета Общества определяется решением общего собрания акционеров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.3. К компетенции Наблюдательного совета Общества относятся следующие вопросы:

13.3.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

13.3.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

13.3.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

13.3.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

13.3.5. 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»;

- 13.3.6. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 13.3.7. образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 13.3.8. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 13.3.9. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 13.3.10. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 13.3.11. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительного органа Общества;
- 13.3.12. создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 13.3.13. согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 13.3.14. согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 13.3.15. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 13.3.16. принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
- 13.3.17. обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- 13.3.18. увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций;
- 13.3.19. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, а также внутренними документами Общества. Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Общества, не могут быть переданы на решение Директору Общества.
- 13.4. Члены Наблюдательного совета Общества избираются Общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.
- 13.5. Выборы членов Наблюдательного совета Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Наблюдательный совет Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
- 13.6. Срок полномочий членов Наблюдательного совета Общества исчисляется с момента избрания их годовым Общим собранием до момента избрания следующим годовым Общим собранием нового состава Наблюдательного совета Общества. Лица, избранные в состав Наблюдательного совета Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 13.7. В случае, когда количество членов Наблюдательного совета Общества становится менее половины от определенного количества, решением общего собрания акционеров, Наблюдательный совет обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Наблюдательного совета. Оставшиеся члены Наблюдательного совета Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.
- 13.8. Председатель Наблюдательного совета Общества избирается членами Наблюдательного совета Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета Общества.
- 13.9. Директор Общества, не может быть одновременно Председателем Наблюдательного совета Общества.
- 13.10. Наблюдательный совет Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета Общества.
- 13.11. Председатель Наблюдательного совета Общества организует его работу, созывает заседания Наблюдательного совета Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.
- 13.12. В случае отсутствия Председателя Наблюдательного совета Общества его функции осуществляет один из членов Наблюдательного совета Общества по решению Наблюдательного совета Общества.
- 13.13. Заседание Наблюдательного совета Общества созывается Председателем Наблюдательного совета Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии или аудитора Общества, Директора Общества.
- 13.14. Кворумом для проведения заседания Наблюдательного совета Общества является присутствие не менее половины от числа избранных членов Наблюдательного совета общества.
- 13.15. Решения на заседании Наблюдательного совета Общества принимаются большинством голосов членов Наблюдательного совета Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом Общества или его внутренним документом, не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Наблюдательного совета Общества каждый член Наблюдательного совета Общества обладает одним голосом.
- 13.16. Передача права голоса членом Наблюдательного совета Общества иному лицу, в том числе другому члену Наблюдательного совета Общества, не допускается.
- 13.17. В случае равенства голосов, при принятии решений на заседаниях Наблюдательного совета Общества голос Председателя Наблюдательного совета является решающим.

13.18. На заседании Наблюдательного совета Общества ведется протокол. Протокол заседания Наблюдательного совета Общества составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения. В протоколе заседания 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 Наблюдательного совета Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

13.19. Наблюдательный совет Общества может проводиться как в очной, так и в заочной форме. Форму проведения заседания определяет Председатель Наблюдательного совета.

13.20. При проведении заседаний Наблюдательного совета в очной форме учитываются письменные мнения отсутствующих членов Наблюдательного совета.

13.21. Иные вопросы созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета Общества могут определяться внутренними документами Общества.

#### **14. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА**

14.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Директором Общества.

14.2. Директор подотчетен Наблюдательному совету Общества и Общему собранию акционеров

14.3. К компетенции Директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Наблюдательного совета Общества. Директор Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества.

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

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи финансовых документов;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим российским законодательством, в пределах своей компетенции;
- представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- совершает сделки от имени Общества, в пределах своей компетенции;
- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает и закрывает в банках счета Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- организует выполнение решений Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета Общества и;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества за другими органами управления Обществом.

14.5. Директор назначается Наблюдательным советом сроком на 5 лет.

14.6. Прекращение полномочий Директора осуществляется по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и трудовым договором, заключаемым им с Обществом. В случае досрочного прекращения полномочий Директора Наблюдательный совет назначает нового Директора.

14.7. Совмещение лицом, осуществляющим функции Директора должностей в органах управления других организаций, допускается только с согласия Наблюдательного совета Общества.

14.8. Иные права и обязанности Директора Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, внутренними документами Общества и трудовым договором, заключаемым Обществом с Директором.

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

В случае если полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации или управляющему, Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через управляющую организацию или управляющего в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 53 Гражданского кодекса Российской Федерации.

14.10. Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров только по предложению Наблюдательного совета Общества.

14.11. Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым с Обществом.

Договор от имени Общества подписывается Председателем Наблюдательного совета или лицом, уполномоченным Наблюдательным советом Общества.

Условия договора, в том числе в части срока полномочий, определяются Наблюдательным советом или лицом, уполномоченным Наблюдательным советом.

14.12. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего).

14.13. Наблюдательный совет вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанным решением Наблюдательный совет обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества иной управляющей организации (управляющему).

14.14. В случае, если управляющая организация (управляющий) не может исполнять свои обязанности, Наблюдательный совет вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другой управляющей организации или управляющему.

14.15. Исполняющий обязанности Директора осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительных органов Общества, если Наблюдательный совет не примет иное решение.

## **15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА И ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА**

15.1. Члены Наблюдательного совета Общества, Директор, исполняющий обязанности Директора, а равно управляющая организация (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 Наблюдательного совета, Директор, исполняющий обязанности Директора, а равно управляющая организация (управляющий) несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом в Наблюдательном совете Общества, не несут ответственности члены, голосовавшие против принятия решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

15.3. При определении оснований и размера ответственности членов Наблюдательного совета и Директора Общества 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 настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

## **16. РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ**

16.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия.

16.2. Ревизионная комиссия избирается сроком до следующего годового Общего собрания акционеров в количестве трех членов.

16.3. По решению Общего собрания акционеров полномочия Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно.

16.4. К компетенции Ревизионной комиссии относятся:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

- анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;

- организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности: проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним документам Общества;

- контроль за сохранностью и использованием основных средств;

- контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;

- контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;

- контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;

- проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;

- проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);

- осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

16.5. Ревизионная комиссия вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества обязан потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

16.6. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

Ревизионная комиссия в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе для проведения проверки (ревизии) привлечь специалистов в соответствующих областях права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других, в том числе специализированные организации.

16.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может осуществляться во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии, решению Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

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

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушения Обществом установленных законодательством Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также требований законодательства Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово- хозяйственной деятельности.

Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества определяются законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

## **17. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА**

17.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

17.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие государственные органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам Общества, кредиторам и в средства массовой информации, несет Директор Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

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

17.4. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Наблюдательным советом не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

## **18. АУДИТ**

18.1. Для проверки и подтверждения финансово-хозяйственной деятельности Общество может привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

18.2. Внеочередная аудиторская проверка Общества может проводиться в любое время по требованию акционеров, совокупная доля которых в уставном капитале составляет 10 или более процентов, а также в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

18.3. Сроки проведения аудиторской проверки, регламент ее работы определяет орган, принявший решение о ее проведении.

## **19. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ**

19.1. Отношения между Обществом и единоличным исполнительным органом соответствуют законодательству Российской Федерации о труде и Федеральному закону «Об акционерных обществах». Если одни и те же события трактуются как законодательством о труде, так и Федеральным законом «Об акционерных обществах», приоритет отдается Федеральному закону «Об акционерных обществах».

19.2. Общество в лице единоличного исполнительного органа заключает с работниками Общества трудовые договоры. Условия труда и его оплата должны соответствовать законодательству Российской Федерации.

19.3. Трудовой договор может содержать условия о неразглашении информации, считающейся коммерческой тайной, и об ответственности за ее разглашение.

19.4. Учет и хранение документов по личному составу работников Общества, а также передача указанных документов на государственное хранение при реорганизации или ликвидации Общества осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## **20. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

20.1. Общество может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

20.2. Общество может быть ликвидировано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим существование после внесения сведений о его прекращении в единый государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических лиц.

## **21. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ ОБЩЕСТВА**

21.1. Изменения и дополнения в устав общества или устав общества в новой редакции подлежат государственной регистрации в порядке, предусмотренном статьей 13 Федерального закона «Об акционерных обществах» для регистрации общества.

21.2. Изменения и дополнения в устав общества или устав общества в новой редакции приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.