

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1149102091907 в новой редакции  
представлен при внесении в ЕГРЮЛ  
записи от 23.06.2023 за ГРН 2239100161860



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эл

Сертификат: 2A0D1F699D612A86D639D5A4A576C171  
Владелец: Бабич Ирина Михайловна  
Начальник отдела  
Действителен: с 15.11.2022 по 08.02.2024

**УТВЕРЖДЕН**

09.06.2023г.

Решением годового общего собрания акционеров  
АО «БАХЧИСАРАЙСКАЯ ШЕРСТОПРЯДИЛЬНАЯ  
ФАБРИКА»

Протокол № 1/23 от 13 июля 2023г.

**УСТАВ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
"БАХЧИСАРАЙСКАЯ ШЕРСТОПРЯДИЛЬНАЯ  
ФАБРИКА"  
(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)**

г. Бахчисарай, 2023 год

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

Акционерное общество "БАХЧИСАРАЙСКАЯ ШЕРСТОПРЯДИЛЬНАЯ ФАБРИКА" является новым названием и полным правопреемником всех прав и обязанностей Частного акционерного общества "БАХЧИСАРАЙСКАЯ ШЕРСТОПРЯДИЛЬНАЯ ФАБРИКА", зарегистрированного Бахчисарайской районной государственной администрацией в Автономной Республике Крым 25.03.1997г., идентификационный код юридического лица в ЕГРПОУ 00306555, номер записи 1 123 120 0000 000435.

1.1. Акционерное общество "БАХЧИСАРАЙСКАЯ ШЕРСТОПРЯДИЛЬНАЯ ФАБРИКА", именуемое в дальнейшем «Общество», осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным конституционным законом от 21.03.2014 № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя» и иным действующим законодательством Российской Федерации.

1.2. Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

1.3. Общество создано без ограничения срока действия.

1.4. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество "БАХЧИСАРАЙСКАЯ ШЕРСТОПРЯДИЛЬНАЯ ФАБРИКА".

1.5. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО "БШПФ".

1.6. Место нахождения Общества: Республика Крым, Бахчисарайский район, город Бахчисарай.

## **2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ**

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

2.2. Общество приобретает права юридического лица с момента государственной регистрации Общества в установленном федеральными законами порядке.

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

2.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

2.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

2.6. Общество не несет ответственности по обязательствам государства и его органов, равно как и государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества.

2.7. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом.

2.8. Создание филиалов и представительств за границей регулируется законодательством Российской Федерации и законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

2.9. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений о них. Общество наделяет филиалы и представительства имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

2.10. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

2.11. Общество вправе иметь зависимые и дочерние общества с правами юридического лица, созданные в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого Общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

2.12. Общество не отвечает по обязательствам зависимых и дочерних обществ, а дочерние и зависимые общества не отвечают по обязательствам Общества, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.13. Общество может быть учредителем других юридических лиц, в том числе с участием иностранного капитала, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом РФ и другими законами.

2.14. Общество не может преобразовываться в некоммерческую организацию.

2.15. Правоспособность Общества возникает с момента его государственной регистрации и прекращается в момент завершения его ликвидации (после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц).

2.16. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность. Основу планов составляют договора, заключаемые с потребителями продукции и услуг, а также поставщиками материально-технических и иных ресурсов.

2.17. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляется по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.

### **3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

3.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

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

3.3. Видами деятельности Общества являются:

аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;

- разведение овец и коз;
- предоставление услуг в области животноводства;
- производство щипаной шерсти, сырых шкур и кож крупного рогатого скота, животных семейств лошадиных и оленевых, овец и коз;
- прядение кардное шерстяных волокон;
- производство готовых текстильных изделий, кроме одежды;
- производство ковров и ковровых изделий;
- производство меховых изделий;
- производство изделий из волоса человека или животных; производство аналогичных изделий из текстильных материалов;
- обработка отходов текстильных материалов;
- торговля автотранспортными средствами;
- торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки;
- торговля оптовая текстильными изделиями;
- торговля оптовая галантерейными изделиями;
- торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах;
- торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах;
- торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков;
- аренда грузового автомобильного транспорта с водителем;
- деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками;

- деятельность по предоставлению мест для временного проживания в кемпингах, жилых автофургонах и туристических автоприцепах;
- деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания;
- деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания;
- вложения в ценные бумаги;
- подготовка к продаже собственного недвижимого имущества;
- управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе;
- деятельность рекламных агентств;
- прокат и аренда прочих предметов личного пользования и хозяйственно бытового назначения;
- аренда и лизинг прочих сухопутных транспортных средств и оборудования;
- деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки;
- деятельность многоцелевых центров и подобных заведений с преобладанием культурного обслуживания;
- деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов народного творчества;
- деятельность музеев;
- ремонт одежды и текстильных изделий;
- предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки.

3.4. Деятельность Общества не ограничивается видами деятельности, оговоренными в Уставе. Общество вправе осуществлять любые иные виды деятельности, не запрещённые действующим законодательством. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие действующему законодательству, признаются действительными.

3.5. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности будет 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.

3.6. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Общества со стороны государственных и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом по осуществлению контроля за деятельностью Общества.

#### **4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА**

4.1. Уставный капитал Общества составляет 203 932,08 (двести три тысячи девятьсот тридцать два рубля 08 копеек) рублей.

4.2. Уставный капитал разделен на обыкновенные акции в количестве 251 768 (двести пятьдесят одна тысяча семьсот шестьдесят восемь) штук номинальной стоимостью 0,81 (ноль рублей 81 копейка) рубля каждая.

4.3. Все акции Общества являются обыкновенными.

4.4. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

4.5. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров Общества.

При увеличении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными действующим законодательством Российской Федерации.

Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных

акций должно содержать условия их размещения в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Цена размещения дополнительных акций или порядок ее определения устанавливается в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

4.6. Общество вправе направить всю чистую прибыль или ее часть, полученную по итогам финансового года, на оплату увеличения уставного капитала. В этом случае доля акций, оплаченных за счет чистой прибыли, которая выделяется акционеру, должна быть пропорциональна количеству акций, которые оплачены акционером к моменту принятия решения о направлении чистой прибыли на увеличение уставного капитала.

4.7. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

4.8. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

4.9. 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.

4.10. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.

4.12. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

4.13. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения размер уставного капитала станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

4.14. 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.

4.15. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества принимается Общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества, только по предложению Совета директоров Общества.

4.16. Уменьшение уставного капитала Общества осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

## **5. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

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

5.2. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

## **6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

6.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

6.2. Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них. Акционер Общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных

акционеров Общества и само Общество с указанием цены и других условий продажи акций. Извещение акционеров Общества осуществляется через Общество. Извещение акционеров Общества осуществляется за счет акционера, намеренного продать свои акции.

6.3. В случае если акционеры Общества не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи, в течение одного месяца со дня такого извещения, акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены Обществу и его акционерам.

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

6.5. При продаже акций с нарушением преимущественного права приобретения любой акционер Общества вправе в течение трех месяцев с момента, когда акционер узнал либо должен был узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на него прав и обязанностей покупателя.

6.6. Уступка указанного преимущественного права не допускается.

6.7. Акционеры, владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

- право на участие в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

- право на получение дивидендов;

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

- право избирать и быть избранным в органы управления общества;

- право требовать в установленных законом случаях и порядке выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций;

- акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);

- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией;

- реализовать преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

6.8. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

6.9. Акционеры вправе получать информацию о деятельности Общества, не отнесенную к объектам коммерческой тайны Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном настоящим Уставом порядке.

6.10. Акционеры вправе осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом, решениями органов управления Общества, принятыми в рамках их компетенции, а также законодательством Российской Федерации.

6.11. Акционер обязан:

- оплатить приобретаемые им акции в сроки и в порядке, установленные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;

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

- своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;

- выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

6.12. Акционер или акционеры непубличного общества вправе требовать исключения другого акционера в судебном порядке из непубличного общества с приобретением принадлежащих акционеру акций, если такой акционер своими действиями (бездействием) причинил существенный вред обществу либо иным образом существенно затрудняет его

деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности.

## **7. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА**

7.1 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.

7.2 Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, подлежащая в соответствии с настоящим Уставом распределению среди акционеров, приходящаяся на одну акцию.

7.3 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.

7.4 Порядок, сроки и ограничения выплаты дивидендов Обществом определяются Федеральным Законом «Об акционерных обществах»

## **8. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА**

8.1. В Обществе создается резервный фонд путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5% (пять процентов) от чистой прибыли, до достижения им 5% (пяти процентов) от уставного капитала Общества.

8.2. 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.

8.3. Помимо резервного фонда Общество вправе создавать и другие фонды.

## **9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

9.1. Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров – высший орган управления Обществом;
- Совет директоров Общества;
- единоличный исполнительный орган Общества - Директор.

9.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизор.

## **10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

10.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

10.2. 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. Совет директоров 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.

10.4. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- реорганизация Общества;
- ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов

и досрочное прекращение их полномочий;

- избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации расходов Ревизору Общества в период исполнения им своих обязанностей. Утверждение Положения о Ревизоре Общества;

- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

- увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

- увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций;

- 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;

- утверждение аудитора Общества;

- выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

- 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;

- определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

- избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

- дробление и консолидация акций;

- принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

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

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

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества, Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» либо иным действующим законодательством.

Проводимые помимо годового, Общие собрания акционеров являются внеочередными.

10.5. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

10.6. Правом голоса на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

10.7. 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 Общего собрания акционеров по вопросам, указанных в подпунктах 2, 6 и 14 - 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается Общим

собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 16, 17 и 19.2 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение по каждому из вопросов, указанных в подпунктах 2, 6, 7, 14 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», может содержать указание о сроке, по истечении которого такое решение не подлежит исполнению.

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

10.8. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров осуществляется в порядке и в сроки, установленные настоящим Уставом, Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

10.9. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, составляется на основании данных реестра акционеров Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

10.10. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано Обществом в сроки и содержать сведения, предусмотренные действующим законодательством.

10.11. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается на сайте Общества по адресу: **www.aobshpf.ru**.

Если невозможно разместить сообщение о проведении Общего собрания акционеров на сайте Общества, сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров заказным письмом или вручено под роспись.

По решению Совета директоров, Общество вправе дополнительно информировать акционеров Общества о проведении Общего собрания акционеров другими допустимыми способами (средства массовой информации, посредством электронной почты, простым почтовым уведомлением (письмом) и иное).

10.12. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется только бюллетенями 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.

10.13. 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.

10.14. 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.

Количественный и персональный состав счетной комиссии утверждается общим собранием акционеров.

В счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров общества и единоличный исполнительный орган общества, а равно управляющая организация или управляющий, а также

лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

По решению Совета директоров функции счетной комиссии могут передаваться регистратору Общества, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества.

Функции счетной комиссии может выполняться лицом (лицами), уполномоченное (уполномоченные) решением Советом директоров.

10.15 Председательствует на Общем собрании акционеров председатель Совета директоров либо лицо, определенное решением Совета директоров при принятии решения о созыве Общего собрания акционеров, если иное не определено действующим законодательством или настоящим Уставом.

## **11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

11.1 Совет директоров 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 либо к компетенции Директора.

11.2 Количественный состав Совета директоров Общества - 3 члена.

11.3 К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 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 положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 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»;
- приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- формирование комитетов совета директоров общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;
- определение принципов и подходов к организации в обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;
- рекомендации по определению размера оплаты услуг аудитора;
- рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 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;
- создание филиалов и открытие представительств Общества;
- согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 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»);
- обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, а также внутренними документами Общества.

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

11.4 Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров с их письменного согласия.

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

11.5 Процедурные вопросы избрания членов Совета директоров, проведения заседаний Совета директоров регламентируются Федеральным законом «Об акционерных обществах» и внутренними документами Общества.

11.6. Срок полномочий членов Совета директоров исчисляется с момента избрания их годовым Общим собранием до момента избрания следующим годовым Общим собранием нового состава Совета директоров Общества. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

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

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

11.9 Директор Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

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

11.11 Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

11.12 В целях повышения эффективности и качества работы Совета директоров для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, могут создаваться постоянно действующие или временные (для решения отдельных вопросов) Комитеты (подкомитеты). Комитеты (подкомитеты) создаются на основании решения Совета директоров. Порядок формирования и работы Комитетов определяются Положениями о них, утверждаемыми Советом директоров.

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

11.14 Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, аудитора Общества, Ревизора Общества или Директора Общества.

11.15 Кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие не менее 2 членов Совета директоров Общества.

11.16 Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров 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 Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

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

11.18 В случае равенства голосов, при принятии решений на заседаниях Совета директоров Общества голос Председателя Совета директоров является решающим.

11.19 На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (трех) рабочих 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 Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

11.20 Совет директоров Общества может проводить заседания как в очной, так и в заочной форме (в форме опроса). Форму проведения заседания определяет Председатель Совета директоров.

11.21 При проведении заседаний Совета директоров в очной форме учитываются письменные мнения отсутствующих членов Совета директоров.

11.22 Иные вопросы созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества могут определяться внутренними документами Общества.

## **12. ДИРЕКТОР**

12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Директором, который подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.

По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

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

12.2. Директор избирается Советом директоров Общества без ограничения срока полномочий.

Прекращение полномочий Директора осуществляется на основании решения Совета директоров Общества.

12.3. К компетенции Директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

Директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штат, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

12.4. Директор может быть избран из числа акционеров либо Директором может быть избрано любое другое лицо, обладающее необходимыми знаниями и опытом.

12.5. Права и обязанности Директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и договором, заключаемым Директором с Обществом. Договор с Директором от имени Общества подписывает председатель Совета директоров Общества.

12.6. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Директора, расторгнуть с ним договор и избрать нового Директора Общества.

#### 12.7. Директор Общества:

- организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;
- совершает от имени и в интересах Общества на свое усмотрение любые сделки, как в Российской Федерации, так и за рубежом, если сумма сделки не превышает 1 000 000,00 (один миллион рублей 00 копеек) рублей;
- подписывает сделки (договора) от имени Общества после принятия (утверждения) их Советом директоров или общим собранием акционеров Общества решений о совершении крупных сделок и сделок с заинтересованностью, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств, принимает на работу и увольняет сотрудников Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, утверждает правила внутреннего трудового распорядка Общества и устанавливает системы оплаты труда;
- поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- определяет перечень банковских учреждений, страховых компаний, компаний по управлению с активами, с которыми Общество осуществляет деятельность на договорных отношениях. Открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества;
- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
- организует бухгалтерский и налоговый учет и отчетность, обеспечивает сохранность учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности;
- принимает меры для обеспечения сохранности коммерческой и конфиденциальной информации, относящейся к Обществу;
- принимает решения и подает претензии от имени Общества и иски к организациям, учреждениям, предприятиям и гражданам в соответствии с действующим законодательством, подписывает любые документы, предусмотренные действующим процессуальным законодательством;
- представляет интересы Общества в суде, арбитражном суде и третейском суде;
- выдает доверенности на совершение любых действий от имени Общества, в том числе с правом передоверия;
- издает приказы, утверждает внутренние документы Общества, регулирующие финансово-хозяйственную деятельность Общества, деятельность внутренних структурных подразделений Общества и другие внутренние документы за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- осуществляет действия, связанные с государственной регистрацией выпуска ценных бумаг;
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

### 13. РЕВИЗОР

13.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества по решению Общего собрания акционеров избирается Ревизор.

13.2. Компетенция и порядок деятельности Ревизора определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением о Ревизоре, утверждаемым Общим собранием акционеров.

13.3. Ревизором не может быть одновременно членом Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества. Обязанности Ревизора могут выполнять акционеры (представители акционеров), а также лица, не являющиеся акционерами Общества.

13.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется Ревизором по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизора Общества, по решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем

10% (десятью процентами) голосующих акций Общества.

13.5. По требованию Ревизора Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

13.6. По решению Общего собрания акционеров Ревизору Общества в период исполнения им своих обязанностей может выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением им своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

13.7. Ревизор в соответствии с настоящим Уставом вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

13.8. В компетенцию Ревизора входят:

- проверка финансовой документации Общества;
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового управленческого и статистического учета;
- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;
- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих обязательств;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
- проверка правомочности единоличного исполнительного органа Общества (Директора) по заключению договоров от имени Общества;
- проверка правомочности решений Совета директоров Общества, единоличного исполнительного органа Общества (Директора), ликвидационной комиссии и их соответствия Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров Общества;
- анализ решений Общего собрания акционеров Общества на их соответствие законодательству Российской Федерации и Уставу Общества;
- проверка выполнения установленных смет, нормативов и лимитов;
- проверка состояния кассы и имущества Общества;
- проверка соблюдения правил ведения делопроизводства и хранения финансовой документации;
- проверка выполнения рекомендаций по результатам предыдущих ревизий;
- решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Ревизора Общества Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизор вправе пригласить Аудитора

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизор отчитывается перед Собранием акционеров.

#### **СТАТЬЯ 14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ДИРЕКТОРА, УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ УПРАВЛЯЮЩЕГО**

14.1 Члены Совета директоров Общества, Директор Общества, 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.

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

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

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

## **15. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА И АУДИТ**

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

15.2. 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.

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

15.4. 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.

## **16. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

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

16.2 Общество может быть ликвидировано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

16.3. 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.