

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1022102230237 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 16.12.2025 за ГРН 2252100583040



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 008D600ЕСВВЕFAFC98575AE85E992C2139
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 05.03.2025 по 29.05.2026

«УТВЕРЖДЕН»

на внеочередном заочном голосовании
для принятия решений общим собранием
акционеров Открытого акционерного общества
«Шихазанская сельхозтехника»
«04» декабря 2025 года

Протокол от «05» декабря 2025 года б/н

УСТАВ

Акционерного общества «Шихазанская сельхозтехника»

с. Шихазаны

2025 год

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Шихазанская сельхозтехника» (далее по тексту – Общество) является юридическим лицом, и в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее по тексту – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим уставом.

1.2. Общество зарегистрировано постановлением главы Администрации Канашского района Чувашской Республики от 06.04.1994 г. №63. В соответствии постановлением главы Администрации Канашского района Чувашской Республики от 23.02.2000 г. №55 общество переименовано в открытое акционерное общество «Шихазанская сельхозтехника».

1.3. Общество является непубличным акционерным обществом.

1.4. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Шихазанская сельхозтехника».

1.5. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «ШСХТ».

1.6. Место нахождения Общества: 429310, Российская Федерация, Чувашская Республика, Канашский муниципальный округ, с. Шихазаны, ул. СХТ, д. 27, офис 1.

СТАТЬЯ 2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

2.1. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2.2. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации и создано без ограничения срока действия.

2.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.4. Общество вправе в установленном порядке открывать расчетный, валютный и другие банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

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

Общество не отвечает по обязательствам Российской Федерации, его органов и своих акционеров.

2.6. Общество имеет печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

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

СТАТЬЯ 3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли от осуществления Обществом предпринимательской деятельности, не противоречащей законодательству Российской Федерации, и ее использование в целях Общества.

3.2. Для получения прибыли и для обеспечения собственных нужд Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

3.3. Основным видом деятельности Общества является ремонт машин и оборудования.

3.4. Дополнительные виды деятельности Общества:

– Ремонт тракторов Т-150 К, Т-150 узлов и агрегатов к ним;

Устав Акционерного общества «Шихазанская сельхозтехника»

- Ремонт тракторов всех марок и узлов к ним, ремонт и изготовление нефтескладского оборудования, оборудования животноводческих ферм;
- Техническое обслуживание тракторов Т-150 К, Т-150, автомобилей и другой сельскохозяйственной техники, машин и оборудования животноводческих ферм, нефтескладского оборудования;
- Техническое обслуживание тракторов всех марок;
- Изготовление и реализация товаров народного потребления через торговую сеть оптом и в розницу;
- Осуществление автомобильных перевозок согласно полученным лицензиям;
- Использование земельных участков для возделывания сельскохозяйственных культур, закупка, переработка продукции сельского хозяйства и ее реализация;
- Производство и закупка скота, животноводческой продукции, их переработка и торговля;
- Изготовление и реализация макаронных, хлебо-булочных, кулинарных изделий, торговля ими;
- Материально-техническое обеспечение, торговля товарами народного потребления;
- Коммерческая деятельность, в том числе бартерные сделки с Российскими и зарубежными партнерами;
- Внешняя экономическая деятельность;
- Земляные, строительно-монтажные работы;
- Разработка проектно-сметной документации на выполняемые работы;
- Ремонт и техобслуживание радиоаппаратуры;
- Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными;
- Сбор и обработка сточных вод;
- Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
- Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями;
- Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания;
- Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;
- Иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

СТАТЬЯ 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами, и составляет 2478300 (Два миллиона четыреста семьдесят восемь тысяч триста) рублей.

4.2. Уставный капитал Общества разделен на обыкновенные акции в количестве 24783 (Двадцать четыре тысячи семьсот восемьдесят три) штуки, номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая.

4.3. Уставный капитал Общества может быть:

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

4.4. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям обыкновенные акции в количестве 500000 (Пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая (объявленные акции).

Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим уставом.

4.5. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

4.6. Уменьшение уставного капитала Общества осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

Общество обязано уменьшить свой уставный капитал в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

СТАТЬЯ 5. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество размещает обыкновенные акции.

5.2. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции не допускается.

5.3. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров Общества, закрытой подписки и конвертации.

Общество не вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции, либо иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

СТАТЬЯ 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

6.1. Акционером Общества признается лицо, владеющее акциями Общества на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6.2. Акция, принадлежащая учредителю Общества, предоставляет право голоса до момента ее полной оплаты.

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

Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом:

- имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества по всем вопросам его компетенции;

- имеют право участвовать в управлении делами Общества, за исключением случаев, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации;

- имеют право продавать свои акции или осуществлять их отчуждение иным образом одному или нескольким акционерам Общества, либо третьему лицу (лицам) в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом;

- имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;

- имеют право получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией;

- вправе требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;

- вправе обжаловать решения единоличного исполнительного органа – генерального директора, совета директоров, общего собрания акционеров Общества;

- вправе обращаться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных Обществу общим собранием акционеров, членом совета директоров, единоличным исполнительным органом - генеральным директором;

- могут оспаривать заключенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также крупные сделки и (или) сделки, в совершении которых имеется заинтересованность;

- в судебном порядке требовать исключения акционера из Общества с выплатой действительной стоимости доли участия такого акционера, если он своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, грубо нарушает свои обязанности,

Устав Акционерного общества «Шихазанская сельхозтехника»

предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

Акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 10 (Десятью) процентами голосующих акций Общества, имеет право:

- требовать созыва внеочередного заседания общего собрания акционеров;
- требовать проведения отдельных аудиторских проверок деятельности Общества независимыми аудиторами;
- требовать проведения проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества.

6.4. Акционеры Общества обязаны:

- выполнять требования устава Общества, решения общего собрания акционеров, совета директоров Общества, вынесенные в пределах их компетенции;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», если его участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

Акционеры Общества несут другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

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

Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий предусмотренную законодательством Российской Федерации лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг (далее по тексту – Регистратор).

СТАТЬЯ 7. ДИВИДЕНДЫ

7.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение 3 (трех) месяцев после окончания соответствующего периода.

Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению совета директоров общества. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного советом директоров общества.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды.

7.2. Дивиденды выплачиваются Обществом деньгами.

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

7.4. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые

зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

7.5. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

7.6. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества, либо кредитной организацией.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, либо при отсутствии сведений о банковских счетах, путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.

Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан возвратить их обществу в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

7.7. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

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

7.9. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или Регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (не востребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате. Срок для обращения с требованием о выплате не востребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

По истечении такого срока объявленные и не востребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли общества, а обязанность по их выплате прекращается.

СТАТЬЯ 8. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

8.1. Общество создает резервный фонд в размере 15 (Пятнадцать) процентов от уставного капитала Общества.

Размер обязательных ежегодных отчислений в резервный фонд Общества составляет 5 (Пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения резервным фондом установленного настоящим уставом размера.

8.2. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей.

8.3. Отчисления в другие фонды осуществляются в размерах и порядке, устанавливаемых советом директоров или общим собранием акционеров Общества.

СТАТЬЯ 9. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

9.1. Органами Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- единоличный исполнительный орган – генеральный директор.

9.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества является ревизионная комиссия.

СТАТЬЯ 10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

10.1. Общее собрание акционеров Общества (далее по тексту – общее собрание акционеров) является высшим органом Общества.

10.2. Решения общего собрания акционеров могут приниматься на заседании, в том числе на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или без проведения заседания (заочное голосование).

10.3. Общество обязано ежегодно проводить годовое заседание общего собрания акционеров. Годовое заседание общего собрания акционеров проводится не ранее чем через 2 (Два) месяца и не позднее чем через 6 (Шесть) месяцев после окончания отчетного года.

Заседания общего собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

На годовом заседании общего собрания акционеров должны решаться вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, о назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества в случае принятия Обществом решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, о распределении 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, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

10.4. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 5) дробление и консолидация акций Общества;
- 6) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- 7) определение порядка ведения заседания общего собрания акционеров;
- 8) избрание членов совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 10) 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;

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

12) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

13) назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, в случае принятия Обществом решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

14) образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;

15) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и о досрочном прекращении их полномочий;

16) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;

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

18) принятие решений о создании ассоциаций (союзов) и иных объединений юридических лиц или граждан и юридических лиц и об участии, в том числе о прекращении участия, в ассоциациях (союзах) и иных объединениях юридических лиц или граждан и юридических лиц;

19) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

20) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

21) 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;

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

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

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

10.5. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров и единоличному исполнительному органу – генеральному директору Общества.

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

СТАТЬЯ 11. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ЗАСЕДАНИЯ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ

11.1. При подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров совет директоров Общества определяет:

1) способ принятия решений общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование);

2) возможность дистанционного участия в заседании, порядок доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании, возможность присутствия в месте проведения заседания или проведение заседания без определения места его проведения;

3) дату и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, место проведения заседания (за исключением заседания с дистанционным участием, которое проводится без определения места его проведения) либо в случае заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании;

4) адрес (почтовый адрес), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы их подписания в соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств;

5) дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;

6) дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного заседания общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества;

7) повестку дня;

8) порядок сообщения акционерам о проведении заседания или заочного голосования;

9) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, и порядок ее предоставления;

10) форму и текст бюллетеня для голосования в случае, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

По решению совета директоров Общества, при проведении заседания общего собрания акционеров могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в заседании общего собрания акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения заседания общего собрания акционеров.

Возможность дистанционного участия в заседании, заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в информационно - телекоммуникационной сети Интернет, способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании, возможность присутствия в месте проведения заседания или проведение заседания без определения места его проведения определяются советом директоров Общества при решении вопросов, связанных с подготовкой к проведению заседания общего собрания акционеров или заочного голосования.

Повестка дня определяется советом директоров Общества в период подготовки к проведению заседания общего собрания акционеров или заочного голосования.

11.2. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием должно быть сделано не позднее, чем за 21 (Двадцать один) день до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, а в случае если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества, не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования.

В указанные сроки сообщение о проведении заседания или заочного голосования должно быть доведено до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления регистрируемых почтовых отправлений или вручения под роспись, либо размещено на сайте общества www.sht21.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

При подготовке к проведению заседания или заочного голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в зависимости от вопросов, включенных в повестку дня, должна предоставляться следующая информация (материалы):

1) годовой отчет Общества;

2) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, аудиторское заключение о такой отчетности в случае принятия Обществом решения о проведении ее аудита;

3) заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;

4) сведения о кандидате (кандидатах) в совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, на должность единоличного исполнительного органа;

5) проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества или проект устава Общества в новой редакции;

6) проекты внутренних документов Общества, утверждаемых общим собранием акционеров;

7) проекты решений общего собрания акционеров;

8) иная информация (материалы) согласно решению совета директоров Общества.

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, может быть установлен Банком России.

Информация (материалы), в течение 20 (Двадцати) дней, а если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования должна быть доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров в помещении единоличного исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых будут указаны в сообщении о проведении заседания или заочного голосования.

11.3. Заседание или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров проводится по месту нахождения Общества.

Адрес места проведения заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров определяется советом директоров Общества.

11.4. Дополнительные требования к порядку подготовки заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества устанавливаются законодательством Российской Федерации.

11.5. Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров Общества проводится по решению совета директоров на основании:

- 1) инициативы совета директоров Общества;
- 2) требования ревизионной комиссии Общества;
- 3) требования аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;
- 4) требования акционеров (акционера) Общества, являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

11.6. Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование, требование о проведении которых поступило от ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с даты поступления в Общество данного требования, а если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества – в течение 75 (Семидесяти пяти) дней с даты поступления в Общество требования о его проведении.

СТАТЬЯ 12. ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЯ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

12.1. Решения общего собрания акционеров могут приниматься на заседании, в том числе на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или без проведения заседания (заочное голосование).

12.2. Председательствующим на заседании общего собрания акционеров является председатель совета директоров Общества, а при его отсутствии – лицо, назначенное советом директоров Общества.

Секретарем заседания общего собрания акционеров является лицо, назначенное на заседании совета директоров Общества.

12.3. Участие в заседании общего собрания акционеров может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.

Заседание общего собрания акционеров с дистанционным участием проводится с возможностью присутствия в месте его проведения.

Проведение заседания общего собрания акционеров с дистанционным участием возможно без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте.

При проведении заседания общего собрания акционеров с дистанционным участием должна обеспечиваться трансляция изображения и звука заседания в режиме реального времени, доступ к которой обеспечивается Обществом всем лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (их представителям), зарегистрировавшимся для участия в данном заседании.

Если заседание общего собрания акционеров с дистанционным участием невозможно провести по причине существенных технических неполадок, возникших при использовании электронных либо иных технических средств, такое заседание признается несостоявшимся. В этом случае применяются правила, предусмотренные абзацами первым и третьим пункта 4 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах».

12.4. Заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров проводится посредством направления бюллетеней для голосования, в том числе, с помощью электронных либо иных технических средств.

Решения общего собрания акционеров по вопросам об избрании совета директоров, о назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, а также по вопросам, предусмотренным подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», могут приниматься только на заседании общего собрания акционеров, в том числе на заседании общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

12.5. Голосование на заседании общего собрания акционеров может совмещаться с заочным голосованием.

При совмещении голосования на заседании общего собрания акционеров с заочным голосованием голосование осуществляется бюллетенями для голосования, которые направляются, вручаются или публикуются в порядке, установленном статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», не позднее чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров.

Прием бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании общего собрания акционеров, заканчивается за 2 (Два) дня до даты проведения такого заседания.

Сообщение о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, и повестка дня такого заседания одновременно являются сообщением о проведении заочного голосования и повесткой дня заочного голосования.

При проведении заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования или голосования на заседании общего собрания акционеров. Лица, проголосовавшие

заочно, вправе участвовать в заседании общего собрания акционеров без возможности голосования на нем.

12.6. Заседание общего собрания акционеров открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в заседании общего собрания акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в заседании до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня заседания, по которому имеется кворум.

12.7. Общее собрание акционеров правомочно принимать решения (кворум заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров имеется), если в заседании или заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. В случае проведения заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества, приняли участие в заседании и заочном голосовании.

12.8. Принявшими участие в заседании общего собрания акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе с использованием электронных либо иных технических средств.

12.9. Принявшими участие в заочном голосовании считаются акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены Обществом не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

12.10. Принявшими участие в заочном голосовании 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 даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

12.11. Если повестка дня включает в себя вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решений по этим вопросам осуществляется отдельно.

При этом отсутствие кворума для принятия решений по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решений по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которых кворум имеется.

12.12. В случае, если ко времени начала проведения заседания общего собрания акционеров нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня, открытие заседания общего собрания акционеров может быть перенесено на более поздний срок, но не более чем на 2 (Два) часа.

12.13. При отсутствии кворума на годовом заседании общего собрания акционеров должно быть проведено повторное заседание с той же повесткой дня. При отсутствии кворума на внеочередном заседании общего собрания акционеров или для принятия решений заочным голосованием может быть проведено повторное внеочередное заседание или повторное заочное голосование с той же повесткой дня.

12.14. При проведении повторного заседания или повторного заочного голосования общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если в повторном заседании или повторном заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (Тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества. При проведении повторного заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (Тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества, приняли участие в таком заседании или таком заочном голосовании.

12.15. Если повторное заседание или повторное заочное голосование проводится менее чем через 40 (Сорок) дней после несостоявшегося заседания или после даты окончания приема бюллетеней для голосования при несостоявшемся заочном голосовании, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на повторном заседании или при проведении повторного заочного голосования, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на заседании или при проведении заочного голосования, которые признаны несостоявшимися.

СТАТЬЯ 13. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ, ОТНОСЯЩИМСЯ К КОМПЕТЕНЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

13.1. Голосование при принятии решений общим собранием акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.2. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

13.3. По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.

13.4. Решение принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или в заочном голосовании по следующим вопросам:

1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

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

5) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;

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

7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;

8) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.

13.5. Общее собрание акционеров не вправе принимать решение по вопросу, не включенному в повестку дня, за исключением случая, если в заседании или заочном голосовании по указанному вопросу участвовали все акционеры Общества.

Решения общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня (за исключением случая, если в заседании или заочном голосовании по указанному вопросу участвовали все акционеры Общества), либо с нарушением компетенции общего собрания акционеров, либо при отсутствии кворума для принятия решений общим собранием акционеров, либо без необходимого для принятия решений большинства голосов акционеров, а также решения общего собрания акционеров, противоречащие основам правопорядка или нравственности, ничтожны.

13.6. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования должны доводиться до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования, не позднее 4 (Четырех) рабочих дней после даты закрытия заседания общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

13.7. Акционер вправе обжаловать в суде решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, устава Общества, в случае, если он не участвовал в заседании или заочном голосовании или голосовал против принятия такого решения и таким решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение 3 (Трех) месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным.

Суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло причинения убытков данному акционеру.

13.8. Голосование на заседании общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.

Голосование бюллетенями для голосования должно осуществляться в случае, если решения общего собрания акционеров принимаются путем проведения заочного голосования, либо на заседании общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, либо на заседании общего собрания акционеров с дистанционным участием.

13.9. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в пункте 6 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также иные сведения, указанные в законодательстве Российской Федерации.

13.10. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в заседании общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом.

Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не позднее чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Направление бюллетеней для голосования в этом случае осуществляется регистрируемым почтовым отправлением.

В случае голосования в соответствии со ст. 60 п.4 Федерального закона «Об акционерных обществах», электронная форма бюллетеней для голосования должна быть доступна для заполнения и направления с использованием электронных либо иных технических средств в течение срока, который начинается не позднее чем за 20 дней и заканчивается за два дня до даты проведения заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также во время проведения заседания для лиц, принимающих в нем участие, или в течение не менее 20 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

13.11. Во время проведения заседания общего собрания акционеров предусматривается возможность заполнения и направления лицами, участвующими в заседании, бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств.

Во время проведения заседания общего собрания акционеров с дистанционным участием предоставляется возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в

электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств.

При проведении заочного голосования направление заполненных бюллетеней для голосования осуществляется по почтовому адресу, указанному в сообщении о проведении заочного голосования. В случае проведения заочного голосования в соответствии со ст. 60 п.4 Федерального закона «Об акционерных обществах», заполнение и направление бюллетеней для голосования осуществляется в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств.

13.12. При направлении бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств должны фиксироваться дата и время их отправки.

13.13. Принятие общим собранием акционеров Общества решения и состав лиц, присутствующих при его принятии, подтверждаются лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества, путем выполнения функций счетной комиссии, или нотариусом.

СТАТЬЯ 14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

14.1. 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.

К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) проведение годового и внеочередного заседаний общего собрания акционеров либо заочного голосования;
- 3) утверждение повестки дня заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием;
- 4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, иные вопросы, связанные с подготовкой к заседанию или заочному голосованию и принятием решений общим собранием акционеров;
- 5) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 6) утверждение решения о выпуске акций общества и эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг общества;
- 7) определение размера оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) и рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;
- 8) рекомендации по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- 9) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
- 10) 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, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;
- 11) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 12) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;
- 13) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 14) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 15) утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

16) иные вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

14.2. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу – генеральному директору Общества.

14.3. Количественный состав совета директоров Общества составляет 5 (пять) человек.

14.4. Если годовое заседание общего собрания акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 3 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению годового заседания общего собрания акционеров.

Если на годовом заседании общего собрания акционеров решение об избрании членов совета директоров Общества не было принято, полномочия совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров для принятия решения об избрании членов совета директоров Общества.

14.5. Решение о проведении заседания или заочного голосования принимается председателем совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, единоличного исполнительного органа – генерального директора Общества.

Кворум для принятия решений советом директоров общества составляет не менее половины от числа избранных членов совета директоров общества, за исключением кворума по вопросам, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» требуется единогласное решение, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов совета директоров, без учета выбывших членов совета директоров, а также большинство членов совета директоров, если необходимость большего числа голосов не предусмотрена настоящим уставом Общества, не заинтересованных в совершении Обществом сделки.

Если количество членов совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров Общества. Оставшиеся члены совета директоров Общества вправе принимать решение только о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров.

14.6. Решения совета директоров Общества могут приниматься на заседаниях или заочным голосованием.

При принятии решений советом директоров Общества на заседании голосование на заседании может совмещаться с заочным голосованием. При совмещении голосования на заседании совета директоров Общества с заочным голосованием прием документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов совета директоров Общества, которые голосуют заочно, завершается в указанное в сообщении о проведении заседания время в дату проведения заседания, если более ранняя дата завершения приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов совета директоров Общества, не указана в сообщении о проведении такого заседания.

Участие в заседании совета директоров Общества может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.

Заседание совета директоров Общества с дистанционным участием может проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения.

14.7. Решения совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

В случае равенства голосов членов совета директоров Общества при принятии решений, председатель совета директоров не обладает решающим голосом.

14.8. Выборы членов совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием сроком до следующего годового заседания общего собрания акционеров Общества.

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

По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

14.9. Совет директоров Общества приступает к исполнению своих обязанностей с момента его избрания и действует до избрания нового состава совета директоров.

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

14.11. Проведение заседания совета директоров Общества и результаты голосования на заседании, в том числе голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом совета директоров Общества, который составляется не позднее 3 (Трех) дней после даты проведения заседания или даты окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов совета директоров Общества, при проведении заочного голосования.

14.12. Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров Общества из их числа простым большинством голосов всех членов совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

14.13. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать председателя совета директоров большинством голосов всех членов совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

14.14. Решения, принятые советом директоров в пределах его компетенции, обязательны для единоличного исполнительного органа – генерального директора и сотрудников Общества.

СТАТЬЯ 15. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА – ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

15.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – генеральным директором.

Единоличный исполнительный орган – генеральный директор Общества подотчетен общему собранию акционеров и совету директоров Общества.

15.2. Образование единоличного исполнительного органа – генерального директора и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению общего собрания акционеров Общества.

15.3. К компетенции единоличного исполнительного органа – генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, совета директоров Общества.

Единоличный исполнительный орган – генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящим уставом и решениями совета директоров Общества:

- 1) представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
- 2) осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- 3) утверждает штатное расписание Общества;
- 4) имеет право первой подписи финансовых и хозяйственных документов;

- 5) пользуется круглой печатью и штампами Общества;
- 6) совершает сделки от имени Общества;
- 7) заключает трудовые договоры (контракты) с работниками Общества, осуществляет наем и увольнение персонала в соответствии со штатным расписанием, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- 8) утверждает должностные инструкции работников Общества;
- 9) обеспечивает разработку, заключение и исполнение коллективного договора (если таковой по инициативе трудового коллектива заключается в Обществе);
- 10) открывает рублевые и валютные счета в банках и кредитных учреждениях;
- 11) получает кредиты и займы (в том числе товарные), а также устанавливает порядок их использования, принимает решения о страховании имущества Общества;
- 12) организует и обеспечивает ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества с учетом требований российского законодательства и несет ответственность за его достоверность;
- 13) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- 14) действует от имени Общества в соответствии с решениями собрания акционеров и совета директоров Общества, принятыми в пределах их компетенции;
- 15) организует защиту и охрану имущества Общества и работающих в Обществе граждан, в том числе с использованием технических средств;
- 16) осуществляет иные права и обязанности в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом Общества.

15.4. Права и обязанности единоличного исполнительного органа – генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим уставом и трудовым договором, заключаемым им с Обществом.

15.5. Единоличный исполнительный орган – генеральный директор избирается общим собранием акционеров Общества бессрочно.

15.6. Трудовой договор от имени Общества подписывается лицом, уполномоченным общим собранием акционеров.

15.7. Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении единоличного исполнительного органа – генерального директора Общества осуществляются лицом, уполномоченным общим собранием акционеров, в порядке, определяемом общим собранием акционеров Общества.

15.8. По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа – генерального директора Общества могут быть переданы по договору управляющей организации (управляющему).

Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа – генерального директора Общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров Общества.

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

На отношения между Обществом и единоличным исполнительным органом – генеральным директором Общества действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

15.9. Прекращение полномочий единоличного исполнительного органа – генерального директора осуществляется по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и трудовым договором, заключаемым им с Обществом.

15.10. Единоличный исполнительный орган – генеральный директор, 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.

15.11. Единоличный исполнительный орган – генеральный директор Общества, 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.

СТАТЬЯ 16. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

16.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией.

16.2. Ревизионная комиссия избирается в составе трех человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового заседания общего собрания акционеров.

Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Если по каким-либо причинам выборы ревизионной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров не состоялись, то полномочия действующего состава ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии.

16.3. По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

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

16.5. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

16.6. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать проведения в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров.

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

СТАТЬЯ 17. АУДИТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ АУДИТОР) ОБЩЕСТВА

17.1. В случае отсутствия обязанности по проведению аудита годовой отчетности для проверки и подтверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества совет директоров Общества вправе принять решение о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

17.2. Общее собрание акционеров в случае наличия обязанности по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества назначает аудиторскую организацию Общества, а в

случае, если Обществом принято решение о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, назначает аудиторскую организацию (индивидуального аудитора) Общества, которая должна быть независима (который должен быть независим) в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

17.3. Размер оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) определяется советом директоров Общества.

17.4. Аудиторская организация (индивидуальный аудитор) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора.

СТАТЬЯ 18. ХРАНЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОКУМЕНТОВ. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

18.1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим уставом Общества, решениями общего собрания акционеров, единоличного исполнительного органа – генерального директора Общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

18.2. Общество обязано обеспечить акционерам доступ по их требованию к следующим документам:

- 1) решение об учреждении Общества;
- 2) устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке;
- 3) документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- 4) решение о выпуске ценных бумаг, документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, изменения в решение о выпуске ценных бумаг, изменения в документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
- 5) утвержденные общим собранием акционеров внутренние документы Общества, регулирующие деятельность его органов;
- 6) положения о филиалах и представительствах Общества;
- 7) годовые отчеты;
- 8) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение о ней, в случае принятия Обществом решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- 9) отчеты оценщиков в случаях выкупа акций Обществом по требованию акционера;
- 10) оформленные в установленном порядке решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества, протоколы общих собраний акционеров Общества, протоколы заседаний совета директоров Общества;
- 11) списки аффилированных лиц Общества;
- 12) уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- 13) судебные решения и постановления по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.

18.3. Общество хранит документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», пунктом 18.2 настоящей статьи, по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

18.4. При реорганизации Общества все документы передаются в установленном порядке правопреемнику.

18.5. При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в Федеральную архивную службу

России, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в соответствующий архив субъекта Российской Федерации.

Передача и упорядочение документов осуществляется в соответствии с требованиями архивных органов.

Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

СТАТЬЯ 19. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

19.1. По решению общего собрания акционеров Общество может быть добровольно реорганизовано в форме слияния, присоединения, разделения, выделения или преобразования, а также с одновременным сочетанием различных форм реорганизации.

Общество может быть реорганизовано с участием двух и более юридических лиц, в том числе созданных в разных организационно-правовых формах, если действующим законодательством Российской Федерации предусмотрена возможность преобразования юридического лица одной из таких организационно-правовых форм в юридическое лицо другой из таких организационно-правовых форм.

19.2. Общество может быть реорганизовано по иску антимонопольного органа по согласованию с Банком России, по решению суда о принудительном разделении Общества либо выделении из Общества одной или нескольких организаций, в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

19.3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном пунктом 2 статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего устава.

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

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