

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1159102060985 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 21.07.2022 за ГРН 2229100305817



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 5618DF00F7ADB5AF4B51162D19D406D6
Владелец: Бабич Ирина Михайловна
Начальник отдела
Межрайонная ИФНС России № 9 по Республике Крым
Действителен: с 07.12.2021 по 07.03.2023

УТВЕРЖДЕН:
30 июня 2022г.
Решением годового общего собрания акционеров
Акционерного общества "ИНТУРТРАНСАВТО"
Протокол №1/22 от 05 июля 2022г.

УСТАВ

Акционерного общества «ИНТУРТРАНСАВТО» (новая редакция)

г. Ялта, 2022г.

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНТУРТРАНСАВТО" (далее именуемое - "Общество") в соответствии с 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", Гражданским кодексом Российской Федерации (Федеральным законом от 05.05.2014 № 124-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" и статью 1202 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации"), Федеральным законом Российской Федерации от 26 декабря 1995 № 208-ФЗ "Об акционерных Обществах", является коммерческой организацией.

1.2 Акционерное общество "ИНТУРТРАНСАВТО" является правопреемником всех прав и обязанностей публичного акционерного общества "ИНТУРТРАНСАВТО".

1.3 Тип Общества - непубличное акционерное Общество.

Статья 2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1 Полное фирменное наименование Общества на русском языке - Акционерное общество "ИНТУРТРАНСАВТО".

2.2 Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке - АО "ИНТУРТРАНСАВТО".

2.3 Место нахождения Общества: Россия, Республика Крым, г. Ялта.

СТАТЬЯ 3. ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1 Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

3.2 Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- Регулярные перевозки пассажиров прочим сухопутным транспортом в городском и пригородном сообщении;

- Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;

- Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах;

- Регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении;

- Регулярные перевозки пассажиров автобусами в междугородном сообщении;

- Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом;

- Аренда и лизинг прочих сухопутных транспортных средств и оборудования.

3.3 Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством.

3.4 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 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.

3.5 Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

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

СТАТЬЯ 4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

4.1 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.

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

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

4.4 Общество создано без ограничения срока.

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

4.6 Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и

указание на место его нахождения.

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

СТАТЬЯ 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

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

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

СТАТЬЯ 6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

6.1 Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований Федерального закона «Об акционерных Обществах» и иных федеральных законов.

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

6.3 Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом положения. Филиал и представительство наделяются создавшим их Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

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

СТАТЬЯ 7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

7.1 Уставный капитал Общества составляет 1 517 716,00 (один миллион пятьсот семнадцать тысяч семьсот шестнадцать рублей 00 копеек) рублей.

7.2 Обществом размещены обыкновенные акции в количестве 303 543 200 (триста три миллиона пятьсот сорок три тысячи двести) штук, одинаковой номинальной стоимостью 0,005 рубля каждая.

7.3 Общество вправе дополнительно разместить 300 000 000 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,005 рубля каждая (объявленные акции). Объявленные акции предоставляют одинаковый объем прав с обыкновенными акциями, указанными в настоящем Уставе Общества.

7.4 Все акции Общества являются обыкновенными.

7.5 Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.

7.6 Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров.

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

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

7.9 Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций) либо указание на то, что такие цена или порядок ее определения будут установлены Наблюдательным советом не позднее начала размещения акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки. Решением также могут быть определены иные условия размещения.

7.10 Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения

номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций.

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

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

7.13 Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций.

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

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

7.15.1 если выкупленные Обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение одного года с даты перехода права собственности на выкупаемые акции к Обществу;

7.15.2 если акции, приобретенные Обществом в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

7.16 Уменьшение уставного капитала Общества производится в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

СТАТЬЯ 8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ – ВЛАДЕЛЬЦЕВ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА

8.1 Акционером Общества признается лицо, владеющее акциями Общества на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

8.2 Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру — ее владельцу одинаковый объем прав.

8.3 Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

8.3.1 отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;

8.3.2 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);

8.3.3 получать объявленные дивиденды;

8.3.4 получать часть имущества Общества в случае его ликвидации;

8.3.5 иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном законом и Уставом, и получать их копии за плату, не превышающую расходов на их изготовление;

8.3.6 передавать все или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории (типа), своему представителю (представителям) на основании доверенности;

8.3.7 обращаться с исками в суд;

8.3.8 требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

8.3.9 участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции лично либо через своего представителя;

8.3.10 избирать и быть избранными в органы управления и контрольные органы Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

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

8.4 Акционеры Общества обязаны:

8.4.1 соблюдать положения настоящего Устава и других документов Общества;

8.4.2 оплачивать акции в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом;

8.4.3 сообщать регистратору об изменениях своего имени (наименования), места нахождения и почтового адреса, банковских реквизитов и других данных для уточнений в реестр акционеров;

8.4.4 исполнять принятые на себя в установленном порядке обязательства по отношению к Обществу;

8.4.5 подчиняться решениям органов управления Общества, принятым в пределах их компетенции;

8.4.6 не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества. Перечень сведений, составляющих конфиденциальную информацию, устанавливается Наблюдательным советом по предложению единоличного исполнительного органа Общества.

СТАТЬЯ 9. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

9.1 В Обществе создается резервный фонд в размере 5 % (пяти процентов) от уставного капитала Общества.

9.2 Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного Уставом Общества. Размер ежегодных отчислений составляет не менее 5% (пяти процентов) от чистой прибыли до достижения размера, установленного настоящим Уставом. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

9.3 Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом действующим российским законодательством.

9.4. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Наблюдательный совет Общества при подготовке к годовому Общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета Общества раздел о состоянии его чистых активов.

Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 35 Федерального закона «Об акционерных обществах», Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано принять одно из следующих решений:

- об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;
- о ликвидации Общества.

Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов Общества.

Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года обязано принять решение о своей ликвидации.

9.5. Отчетный год для Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.

СТАТЬЯ 10. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

10.1 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.

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

10.3 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.

10.4 Порядок, сроки и ограничения выплаты дивидендов Обществом определяются Федеральным Законом

СТАТЬЯ 11. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

11.1 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.

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

12. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

12.1 Органами управления Общества являются:

12.2 Общее собрание акционеров;

12.3 Наблюдательный совет;

12.4 Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.

СТАТЬЯ 13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

13.1 Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

13.2 Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров независимо от проведения других (внеочередных) собраний. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. Наблюдательный совет устанавливает дату и порядок проведения Общего собрания, утверждает его повестку дня, решает иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания, если иное не установлено законом.

13.3 К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

- 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 Наблюдательного совета Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 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».
- 13.4 Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
- 13.5 Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Наблюдательному совету Общества.
- 13.6 Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 13.7 Проводимые помимо годового, Общие собрания акционеров являются внеочередными.
- 13.8 За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества.
- 13.9 Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» или настоящим Уставом
- 13.10 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 Наблюдательного совета Общества.
- 13.11 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».
- 13.12 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.
- 13.13 Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров, а также изменять повестку дня.
- 13.14 Подготовка и проведение Общего собрания акционеров осуществляются в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 13.15 Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано Обществом в сроки и содержать сведения, предусмотренные действующим законодательством.
- 13.16 Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества по адресу: <http://www.inturtransauto.ru>.
- 13.17 Если невозможно сделать сообщение о проведении Общего собрания акционеров в соответствии с п. 13.16 настоящего Устава, сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров заказным письмом.
- По решению Наблюдательного совета Общество вправе дополнительно информировать акционеров Общества о проведении Общего собрания акционеров другими допустимыми способами (средства массовой информации, посредством электронной почты и иное).
- 13.18 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.

13.19 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.

13.20 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 Наблюдательного совета общества и единоличный исполнительный орган общества, а равно управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

По решению Наблюдательного совета функции счетной комиссии могут передаваться регистратору Общества, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества, либо нотариусу.

13.21 Председательствует на Общем собрании акционеров лицо, определенное решением Наблюдательного совета при принятии решения о созыве Общего собрания акционеров, если иное не определено действующим законодательством или настоящим Уставом.

СТАТЬЯ 14. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

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

14.2 Количественный состав Наблюдательного совета Общества определяется решением Общего собрания акционеров.

14.3 К компетенции Наблюдательного совета 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;
- определение 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 Наблюдательного совета Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

14.4 Члены Наблюдательного совета Общества избираются Общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров с их письменного согласия.

14.5 Процедурные вопросы избрания членов Наблюдательного совета, проведения заседаний Наблюдательного совета регламентируются Федеральным законом «Об акционерных обществах» и внутренними документами Общества.

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

14.7 В случае, когда количество членов Наблюдательного совета Общества становится менее 3 (трёх), Наблюдательный совет обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Наблюдательного совета. Оставшиеся члены Наблюдательного совета Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

14.8 Председатель Наблюдательного совета Общества избирается членами Наблюдательного совета Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета Общества.

14.9 Генеральный директор Общества, не может быть одновременно Председателем Наблюдательного совета Общества.

14.10 Наблюдательный совет Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета Общества.

14.11 Председатель Наблюдательного совета Общества организует его работу, созывает заседания Наблюдательного совета Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

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

14.13 В случае отсутствия Председателя Наблюдательного совета Общества его функции осуществляет один из членов Наблюдательного совета Общества по решению Наблюдательного совета Общества.

14.14 Заседание Наблюдательного совета Общества созывается Председателем Наблюдательного совета Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного совета или аудитора Общества, Генерального директора Общества.

14.15 Кворумом для проведения заседания Наблюдательного совета Общества является присутствие не менее 3 членов Наблюдательного совета Общества.

14.16 Решения на заседании Наблюдательного совета Общества принимаются большинством голосов членов Наблюдательного совета Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом "Об акционерных обществах", настоящим Уставом Общества или его внутренним документом, не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Наблюдательного совета Общества каждый член Наблюдательного совета Общества обладает одним голосом.

14.17 Передача права голоса членом Наблюдательного совета Общества иному лицу, в том числе другому члену Наблюдательного совета Общества, не допускается.

14.18 В случае равенства голосов, при принятии решений на заседаниях Наблюдательного совета Общества голос Председателя Наблюдательного совета является решающим.

14.19 На заседании Наблюдательного совета Общества ведется протокол. Протокол заседания Наблюдательного совета Общества составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения. В протоколе заседания указываются: место и время его проведения; лица, присутствующие на заседании; повестка дня заседания; вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним, принятые решения. Протокол заседания Наблюдательного совета Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

14.20 Наблюдательный совет Общества может проводить заседания как в очной, так и в заочной форме (в форме опроса). Форму проведения заседания определяет Председатель Наблюдательного совета.

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

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

СТАТЬЯ 15. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

15.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором.

15.2. Единоличный исполнительный орган Общества подотчетен Наблюдательному совету Общества и Общему собранию акционеров.

Образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению Наблюдательного совета Общества.

Генеральный директор избирается сроком на 5 лет.

15.3. По решению Общего собрания акционеров полномочия Генерального директора Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

15.4. Решение о передаче полномочий Генерального директора Общества управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров только по предложению Наблюдательного совета Общества.

15.5. К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Наблюдательного совета Общества.

15.6. Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества.

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

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- заключает сделки от имени Общества с соблюдением требований нормативно-правовых актов, настоящего Устава и внутренних документов Общества;
- заключает сделки (в том числе купля-продажа, заём, кредит, залог, поручительство), связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет менее 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а также сделки, связанные с арендой имущества Общества, только после получения письменного согласия Наблюдательного совета Общества;
- представляет интересы Общества как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
- утверждает организационную структуру и штатное расписание Общества, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам;
- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает в банках счета Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества, а также составление бюджетов Общества;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом за другими органами Общества.

15.8. Права и обязанности Генерального директора Общества, управляющей организации или управляющего по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Наблюдательного совета Общества или лицом, уполномоченным Наблюдательным советом Общества.

15.10. Наблюдательный совет Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества и об образовании нового единоличного исполнительного органа.

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

СТАТЬЯ 16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВА, ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА И УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ УПРАВЛЯЮЩЕГО

16.1. Члены Наблюдательного совета Общества, Генеральный 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.

16.2. Члены Наблюдательного совета Общества, Генеральный 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.

16.3. При этом в Наблюдательном совете Общества, не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

16.4. При определении оснований и размера ответственности членов Наблюдательного совета Общества, Генерального директора Общества, а равно управляющей организации или управляющего должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

17. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА И АУДИТ

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

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

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

17.4. 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.

17.5. Ревизионная комиссия в Обществе не создается.

18. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

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

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

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