

УТВЕРЖДЕН
внеочередным общим собранием акционеров
13 марта 2017 года
(протокол № 1 от 15 марта 2017 года)

Председательствующий на собрании

 Шишкина В.В.

УСТАВ
Акционерного общества
«Мир цветов РМ»

Статья 1. Общие положения

1. Акционерное общество «Мир цветов РМ» (именуемое далее - "Общество") является корпоративной коммерческой организацией – хозяйственным обществом, действующим в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее по тексту – законодательство об акционерных обществах, Федеральный закон «Об акционерных обществах»), иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

2. Общество создано на основании Договора о создании от 05 августа 2008 года, утвержденного общим собранием учредителей (протокол N 1 от 05 августа 2008 года), с наименованиями Открытое акционерное общество «Мир цветов РМ» (ОАО «Мир цветов РМ»).

В соответствии с решением общего собрания акционеров от 13 марта 2017 года (протокол № 1 от 15 марта 2017 года) наименования Общества приведены в соответствие с законодательством Российской Федерации и изменены на Акционерное общество «Мир цветов РМ» (АО «Мир цветов РМ»).

3. Фирменные наименования Общества

3.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Акционерное общество «Мир цветов РМ».

3.2. Полное фирменное наименование Общества на английском языке:

Joint-Stock Company «World of flowers RM».

3.3. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

АО «Мир цветов РМ».

3.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке:

JSC «World of flowers RM».

4. Местонахождение Общества: Республика Мордовия, Теньгушевский район, с. Теньгушево.

Сведения об адресе содержатся в едином государственном реестре юридических лиц.

5. 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.

Общество является непубличным акционерным обществом.

Срок деятельности Общества не ограничен.

6. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие свои акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

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

8. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории РФ и за ее пределами.

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

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки и другие средства визуальной идентификации.

10. Общество вправе создавать филиалы, открывать представительства на территории Российской Федерации и за пределами территории Российской Федерации.

Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют от имени Общества на основании Положений. Филиал и представительство наделяются имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

Создание филиалов, открытие представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах осуществляется на основании решения Совета директоров Общества.

Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Советом директоров Общества и действуют на основании доверенности, выданной за подписью генерального директора Общества.

Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Общество.

Статья 2. Цель, предмет и виды деятельности Общества

1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли от ведения хозяйственной деятельности любого вида и характера, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством Российской Федерации.

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

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 законодательством Российской Федерации.

4. Основными видами деятельности Общества являются:

- растениеводство;
- овощеводство; декоративное садоводство и производство продуктов питомников;
- строительство зданий и сооружений;
- подготовка строительного участка;
- монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений;
- производство отделочных работ;
- розничная торговля в неспециализированных магазинах;
- оптовая торговля через агентов;
- оптовая торговля цветами и другими растениями;
- розничная торговля в специализированных магазинах;
- розничная торговля вне магазинов.

Деятельность Общества не ограничивается вышеназванными видами деятельности. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 3. Акции, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества. Реестр акционеров Общества

1. Акции Общества

1.1. Общество имеет право выпускать следующие категории акций:

- обыкновенные акции;
- один или несколько типов привилегированных акций, объявленных и определенных

Общим собранием Акционеров.

1.2. Каждая акция, выпущенная Обществом, является именной акцией.

2. Цена размещения акций Общества

2.1. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, которая определяется или порядок определения которой устанавливается Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости. Цена

размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения должны содержаться в решении об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, если только указанным решением не предусмотрено, что такие цена или порядок ее определения будут установлены Советом директоров Общества не позднее начала размещения дополнительных акций.

2.2. Цена размещения дополнительных акций лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения акций, может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.

Размер вознаграждения посредника, участвующего в размещении дополнительных акций общества посредством подписки, не должен превышать 10 процентов цены размещения акций.

3. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества

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

3.2. Размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества.

Размещение обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению Совета директоров Общества.

Решение Совета директоров Общества о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается Советом директоров Общества единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

3.3. Общество вправе осуществлять эмиссию облигаций после полной оплаты его уставного капитала. Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом, в том числе размещенными акциями Общества, в соответствии с решением об их выпуске.

При принятии решения о размещении облигаций, погашение которых может осуществляться размещенными акциями Общества, правила, предусмотренные пунктом 4 настоящей статьи, не применяются. Приобретение акций в результате погашения таких облигаций не освобождает приобретателя от исполнения обязанностей, установленных федеральными законами.

3.4. Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции общества, если количество объявленных акций общества определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.

4. Оплата акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества при их размещении

4.1. Оплата акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

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

5. Цена размещения эмиссионных ценных бумаг

5.1. Оплата эмиссионных ценных бумаг Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, которая определяется или порядок определения которой устанавливается Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. При этом оплата эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене не ниже номинальной стоимости акций, в которые конвертируются такие ценные бумаги.

Оплата облигаций, которые не конвертируются в акции Общества, осуществляется по цене, которая определяется или порядок определения которой устанавливается Советом директоров Общества.

5.2. Цена размещения эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения таких ценных бумаг, может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.

6. Способы размещения Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг

6.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

6.2. Акции Общества, эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в его акции, не могут размещаться посредством открытой подписки или иным образом предлагаться для приобретения неограниченному кругу лиц.

6.3. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Размещение посредством закрытой подписки привилегированных акций, осуществляется только по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала общества путем размещения указанных привилегированных акций, принятому единогласно всеми акционерами общества.

6.4. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Реестр акционеров Общества

7.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами РФ с момента государственной регистрации Общества.

Держателем реестра акционеров Общества является лицо, имеющее предусмотренную законом лицензию и действующий на основании договора на ведение реестра акционеров, заключенного с Обществом (далее – Регистратор).

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

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

Статья 4. Уставный капитал

1. Уставный капитал Общества. Размещенные и объявленные акции

1.1. Уставный капитал Общества составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей и состоит из 200 (Двухсот) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью по 500 (Пятьсот) рублей каждая (размещенные акции).

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

Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

1.2. Общество вправе дополнительно разместить обыкновенные именные акции в количестве 400 (Четыреста) штук номинальной стоимостью 500 (Пятьсот) рублей каждая (объявленные акции).

Объявленная обыкновенная акция предоставляет тот же объем прав, что и размещенная обыкновенная акция.

2. Увеличение уставного капитала

2.1. Общество вправе увеличить свой уставный капитал в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

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

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

2.3. Дополнительные акции размещаются Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленных в подпункте 1.2. пункта 1 настоящей статьи.

Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в устав Общества положений об объявленных акциях, необходимых для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

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

2.4. 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.

При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров.

3. Уменьшение уставного капитала

3.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", обязано уменьшить свой уставный капитал в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

3.2. Уставный капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

Статья 5. Права и обязанности акционеров

1. Акционеры Общества имеют право:

1) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции.

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

3) получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость (ликвидационную стоимость), пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа) в очередности и порядке, предусмотренными законодательством РФ и настоящим Уставом;

4) требовать исключения другого акционера Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой акционер своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно

создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или настоящим Уставом;

5) распоряжаться своими акциями по своему усмотрению в соответствии с действующим законодательством РФ;

6) получать от органов управления Общества необходимую информацию по всем вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров;

7) в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и настоящим Уставом, получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией;

8) передавать все права или их часть, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), представителю (представителям) на основании доверенности;

9) на преимущественное приобретение акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, размещаемых посредством подписки, в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом;

10) вносить вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах";

11) требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, проведения внеочередной проверки Ревизионной комиссией или независимым аудитором деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах";

12) оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса РФ и Федеральным законом "Об акционерных обществах", и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;

13) требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков лицом, уполномоченным выступать от имени Общества, членами коллегиальных органов Общества и лицами, определяющими действия Общества;

14) обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;

15) требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, предусмотренных настоящим Уставом, Федеральным законом "Об акционерных обществах";

16) осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством РФ, а также решениями Общего собрания акционеров Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией.

2. Акционеры Общества обязаны:

1) выполнять требования Устава Общества и решения органов управления и контроля Общества, вынесенных в пределах их компетенции;

2) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, за исключением случаев, когда на это имеется разрешение Общества или этого требует действующее законодательство Российской Федерации;

3) участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;

4) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

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

6) воздерживаться от любых действий, которые могут нанести ущерб Обществу или привести к ухудшению эффективности и рентабельности его деятельности;

7) своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;

8) соблюдать положения настоящего Устава, выполнять свои обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации и принимать все меры к тому,

чтобы Общество действовало в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9) нести другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Статья 6. Передача Акций

1. Акционер вправе отчуждать принадлежащие ему акции на основании возмездной или безвозмездной сделки одному или нескольким Акционерам Общества или третьим лицам в порядке, определенном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

2. При отчуждении Акционерами Общества принадлежащих им акций согласие других Акционеров или Общества не требуется.

3. Акционеры вправе производить отчуждение принадлежащих им акций другим Акционерам Общества без предоставления Акционерам Общества и самому Обществу преимущественного права приобретения акций.

4. Акционеры вправе производить отчуждение принадлежащих им акций третьим лицам на основании безвозмездных сделок, а также на основании возмездных сделок без предоставления Акционерам Общества и самому Обществу преимущественного права приобретения акций.

5. Акционеры вправе передавать принадлежащие им акции в залог как другим Акционерам, так и третьим лицам в порядке обеспечения обязательств Акционеров и третьих лиц (в том числе Общества) перед кредиторами.

В случае обращения взыскания на заложенные акции Общества, данные акции могут быть проданы третьим лицам с предоставлением преимущественного права их приобретения Акционерам Общества и самому Обществу.

6. Приобретение более 30 процентов акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, осуществляется без соблюдения положений главы XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» о направлении добровольного или обязательного предложения в целях приобретения более 30 процентов акций.

Статья 7. Преимущественное право акционеров

1. Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

2. Порядок осуществления преимущественного права приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, устанавливается законодательством Российской Федерации.

Статья 8. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций

1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества в целях сокращения их общего количества. Акции, приобретенные Обществом на основании такого решения об уменьшении уставного капитала, погашаются при их приобретении. Оплата приобретаемых акций осуществляется деньгами.

Приобретение обыкновенных акций Общества с целью их погашения должно осуществляться с соблюдением требования Федерального закона "Об акционерных обществах".

2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров в случаях, не связанных с уменьшением уставного капитала Общества. Приобретенные акции поступают в распоряжение Общества, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем их погашения. Оплата приобретенных акций осуществляется деньгами.

3. Каждый акционер - владелец акций тех категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. В случае если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом ограничений, установленных статьей 72 Федерального закона "Об акционерных обществах", акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

4. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае, если они голосовали против или не принимали участия в голосовании при принятии Общим собранием акционеров следующих решений:

- о реорганизации Общества;
- о совершении крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 3 статьи 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- о внесении изменений и дополнений в Устав Общества или утверждении Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права.

5. Акции, выкупленные Обществом, поступают в его распоряжение, они не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Выкупленные акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее чем через один год со дня перехода права собственности на них к Обществу, в ином случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

Статья 9. Дивиденды

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, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Дивиденды выплачиваются деньгами. По решению общего собрания акционеров Общества дивиденды могут быть выплачены иным имуществом.

2. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества).

3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, 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.

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.

Срок выплаты дивидендов составляет 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

4. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.

5. 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 (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате. Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных 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 указанного срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

6. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

Статья 10. Вклады в имущество Общества, не увеличивающие уставный капитал Общества

1. Акционеры на основании договора с Обществом имеют право в целях финансирования и поддержания деятельности Общества в любое время вносить в имущество Общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций (далее - вклады в имущество Общества).

Вносимое акционерами в качестве вклада имущество должно относиться к видам, указанным в пункте 1 статьи 66.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Договор, на основании которого акционером вносится вклад в имущество Общества, должен быть предварительно одобрен решением Совета директоров Общества.

2. Максимальная стоимость вкладов в имущество Общества, вносимых всеми или определенными акционерами Общества, не ограничивается.

Статья 11. Органы управления Общества

1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров (Коллегиальный орган);
- Генеральный директор (Единоличный исполнительный орган).

2. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

3. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

4. Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров. Деятельность единоличного исполнительного органа – Генерального директора контролируется Советом директоров Общества.

Статья 12. Общее собрание акционеров

1. Общее собрание акционеров

1.1. Общее собрание акционеров является Высшим органом управления Общества.

1.2. Общество ежегодно, не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть

месяцев после окончания финансового года, проводит годовое общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

1.3. Подготовка, созыв и проведение общего собрания акционеров осуществляются Обществом в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2. Компетенция общего собрания акционеров

К компетенции общего собрания акционеров относятся:

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

2) реорганизация Общества;

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

4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

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

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

8) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;

9) утверждение аудитора Общества;

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

11) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;

12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

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

14) дробление и консолидация акций;

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

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

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

18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

19) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

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

21) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3. Решение общего собрания акционеров

3.1. 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 настоящим Федеральным законом не установлено иное.

3.2. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 14 - 18 пункта 2 статьи 12 настоящего Федерального закона, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

3.3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5, 16, 19 и 20 пункта 2 статьи 12, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

3.4. Решение по вопросу, указанному в подпункте 20 пункта 2 статьи 12, вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом ограничения, установленного законодательством Российской Федерации.

3.5. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня общего собрания акционеров Общества, или при изменении повестки дня общего собрания акционеров Общества присутствовали все акционеры Общества.

3.6. При проведении общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) Обществом могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения общего собрания акционеров.

4. Общее собрание акционеров в форме заочного голосования

4.1. 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.

4.2. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 12 пункта 1 настоящей статьи, не может проводиться в форме заочного голосования.

5. Право на участие в общем собрании акционеров

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

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

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

5.2. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических

лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

6. Информация о проведении общего собрания акционеров

6.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.2. В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества одним или несколькими из следующих способов доведения сообщения о проведении общего собрания акционеров до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества:

- 1) заказное письмо;
- 2) вручение каждому из указанных лиц под роспись;
- 3) направление электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества;
- 4) направление текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении общего собрания акционеров, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров Общества;
- 5) опубликование в ежедневной общественно-политической газете Республики Мордовия «Известия Мордовии» и размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" – <http://www.mirtsvetovRM.ru>;
- 6) размещение на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" <http://www.mirtsvetovRM.ru>.

Способ направления такого сообщения определяется Советом директоров Общества при принятии решения о созыве и подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества.

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

7. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров

7.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года.

7.2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах», акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества. Указанные предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

7.3. Порядок составления и направления предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов определяется законодательством Российской Федерации.

8. Внеочередное общее собрание акционеров

8.1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

8.2. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с даты представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. В этом случае Совет директоров Общества определяет дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

8.3. В случаях, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

В случаях, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

9. Принятие общим собранием акционеров решения и состав акционеров, присутствовавших при его принятии

9.1. Принятие Общим собранием акционеров решения и состав акционеров, присутствовавших при его принятии, при проведении общего собрания акционеров в форме совместного присутствия подтверждаются путем нотариального удостоверения.

9.2. Принятие Общим собранием акционеров решения и состав акционеров, присутствовавших при его принятии, при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования, удостоверяется Регистратором.

10. Порядок участия акционеров в общем собрании акционеров

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

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

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с

требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

10.2. В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

10.3. В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

11. Кворум общего собрания акционеров

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

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при наличии такой возможности у Общества), а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при наличии такой возможности у Общества) не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" до даты окончания приема бюллетеней.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

11.2. Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

11.3. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров Обществом проводится повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

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

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

12. Голосование на общем собрании акционеров

12.1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

12.2. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров может осуществляться открытым голосованием (поднятием руки) или бюллетенями для голосования.

Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется бюллетенями для голосования.

К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

13. Документы общего собрания акционеров

13.1. По итогам проведения и голосования на общем собрании акционеров Обществом составляются протокол общего собрания акционеров, протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров и отчет об итогах голосования, соответствующие требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

13.2. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Порядок направления отчета об итогах голосования определяется Советом директоров Общества при решении вопросов, связанных с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.

Статья 13. Совет директоров (коллегиальный орган) Общества

1. Совет директоров Общества является органом управления Общества, осуществляющим общее руководство деятельностью Общества (за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров), контролирующим деятельность исполнительных органов Общества и выполняющим иные функции, возложенные на него законом или настоящим Уставом.

2. 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.

После предоставления соответствующей документации член Совета директоров может получать разумное возмещение за поездки и иные расходы, понесенные во время поездок в связи с деятельностью Общества. Член Совета директоров может занимать другие должности в Обществе и получать соответствующую компенсацию.

3. Компетенция Совета директоров Общества

3.1. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров

Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

8) образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий;

9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

11) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено законодательством Российской Федерации к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;

13) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

14) создание филиалов и открытие представительств Общества;

15) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

16) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

17) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 17 пункта 2 статьи 12 настоящего Устава);

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

19) иные вопросы, предусмотренные настоящим Федеральным законом и уставом общества.

3.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

4. Избрание Совета директоров Общества

4.1. Совет директоров Общества избирается в количестве 5 членов.

Если по какой-либо причине количество членов Совета директоров становится менее половины, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров с повесткой дня о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и избрании Совета директоров в новом составе. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

4.2. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные законодательными актами, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

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.

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

4.4. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

5. Председатель, заместитель председателя и секретарь Совета директоров

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

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

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

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

5.3. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества, все его функции, в том числе право подписи протокола и документов, утвержденных на заседании, осуществляет заместитель председателя, а в случае отсутствия последнего – один из членов Совета директоров, избранный большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании.

Заместитель председателя Совета директоров избирается из числа членов Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

5.4. Из числа членов Совета директоров Общества большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества избирается секретарь Совета директоров, который ведет протокол на заседаниях Совета директоров Общества.

5.5. На первом заседании Совета директоров Общества, избранного в новом составе, в обязательном порядке решается вопрос об избрании председателя Совета директоров, заместителя председателя Совета директоров и секретаря Совета директоров Общества.

6. Заседание Совета директоров

6.1. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или Аудитора Общества, Генерального директора Общества.

6.2. Требование о созыве заседания Совета директоров должно быть представлено в письменной форме по месту нахождения исполнительного органа Общества. Заседание Совета директоров Общества должно быть проведено в течение 10 (десяти) дней с момента получения Обществом указанного требования при условии, что вопросы, содержащиеся в таком требовании, которые предлагается рассмотреть на заседании Совета директоров, отнесены Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества.

6.3. Уведомление о проведении заседания Совета директоров направляется всем членам Совета директоров в письменной форме (заказным письмом, телеграммой с уведомлением о вручении, через известную курьерскую службу или посредством факсимильной связи с подтверждением получения текста сообщения) либо вручается им лично под роспись не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения заседания. В уведомлении должно быть указано: (1) метод, время и место проведения заседания; (2) повестка дня заседания; (3) способ и/или место доставки заполненного и подписанного членом Совета директоров опросного листа для голосования по вопросам повестки дня заседания (в случае проведения заочного голосования). К уведомлению прилагаются все необходимые материалы, связанные с вопросами повестки дня заседания Совета директоров, либо в самом уведомлении определяется порядок ознакомления членов Совета директоров Общества с такими материалами.

Дата уведомления членов Совета директоров о проведении заседания определяется по дате почтового отправления, по дате личного вручения текста уведомления или по дате его отправления по факсу.

6.4. Решения Совета директоров могут быть приняты заочным голосованием (методом опроса). При проведении заочного голосования Председатель Совета директоров рассылает всем членам Совета директоров Общества в порядке, предусмотренном пунктом 6 настоящей статьи, уведомления о проведении заседания Совета директоров вместе с опросными листами для голосования и материалами по вопросам повестки дня заседания (если таковые имеются) с указанием срока, к которому заполненный и подписанный членом Совета директоров опросный лист должен быть представлен в Совет директоров Общества. При этом правило пункта 6 настоящей статьи в части срока уведомления о проведении заседания Совета директоров – не применяется.

Опросный лист для голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров должен содержать повестку дня заседания и формулировки предлагаемых к принятию решений по вопросам повестки дня такого заседания (вопросы, поставленные на голосование).

Голосование членов Совета директоров проводится путем сбора подписей на заполненных ими опросных листах. По результатам заочного голосования оформляется протокол заседания Совета директоров, к которому прилагаются опросные листы, подтверждающие волеизъявление членов Совета директоров. Протокол подписывается Председателем Совета директоров. По своему правовому значению решение Совета директоров, принятое методом опроса, приравнивается к решению, принятому на очном заседании.

7. Кворум для проведения заседания Совета директоров

7.1. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет присутствие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

При определении наличия кворума и результатов голосования Совета директоров учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на его заседании, если данное письменное мнение отсутствующего члена Совета директоров поступило в Совет директоров по месту проведения соответствующего заседания не позднее момента окончания очного заседания Совета директоров Общества.

Решение Совета директоров Общества об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций; о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается Советом директоров Общества единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

7.2. Председатель Совета директоров или лицо(а), требующее(ие) проведения заседания Совета директоров предлагает(ют) повестку дня заседания Совета директоров. Повестка дня заседания Совета директоров может изменяться в ходе проведения заседания, если такое изменение одобрено большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

7.3. Член Совета директоров присутствует на заседании Совета директоров лично. Член Совета директоров не может передавать свой голос другому лицу или иным образом назначать представителя для присутствия на заседаниях Совета директоров от его имени.

7.4. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в голосовании. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии Советом директоров Общества решений Председатель Совета директоров имеет решающий голос. Право решающего голоса не предоставляется заместителю председателя Совета директоров Общества, председательствующего на заседании во время отсутствия председателя Совета директоров Общества.

Член Совета директоров Общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества в нарушение

порядка, установленного федеральным законодательством и Уставом Общества, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член Совета директоров Общества узнал или должен был узнать о принятом решении.

8. Протокол заседания Совета директоров

На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения. Оформление и содержание протокола заседания Совета директоров Общества должно соответствовать требованиям федерального законодательства.

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

При принятии Советом директоров Общества решений заочным голосованием протокол заседания Совета директоров составляется и подписывается Председателем Совета директоров Общества не позднее 3 (трех) дней после установленной даты окончания приема Обществом опросных листов.

Статья 14. Единоличный исполнительный орган Общества

1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором, который подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров.

2. Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению Совета директоров Общества.

3. Срок полномочий единоличного исполнительного органа составляет 1 (один) год. Если по истечении такого срока Советом директоров Общества не принято решение об образовании новых исполнительных органов Общества или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации либо управляющему, полномочия действующего Генерального директора Общества пролонгируются (продляются) и действуют до принятия указанных решений.

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

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

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

5. Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

6. Трудовой договор с Генеральным директором и (или) изменения и дополнения к нему подписывает от имени Общества председатель Совета директоров или иное лицо, уполномоченное Советом директоров. Условия договора с Генеральным директором, изменений и дополнений утверждаются Советом директоров Общества.

7. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное предоставление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом.

8. Генеральный директор Общества обязан:

- не присваивать и не переадресовывать в своих интересах или любой иной стороны какое-либо имущество или деловые возможности Общества;

- не принимать участия в деятельности, конкурирующей с деятельностью Общества;
- оставаться лояльным к Обществу во всех отношениях при выполнении своих обязанностей;
- действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

9. По решению общего собрания полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору управляющей организации или управляющему.

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

Договор с управляющей организацией (управляющим) от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Условия договора с управляющей организацией (управляющим), в том числе в части срока полномочий, утверждаются Советом директоров Общества одновременно с принятием решения о вынесении вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющему) на решение общего собрания.

Управляющая организация (управляющий) несет обязанности, предусмотренные пунктом 6 настоящей статьи.

Статья 15. Финансово-хозяйственная деятельность Общества

1. Общество в полном объеме ведет бухгалтерский (финансовый) учет, в материалах которого отражаются все поступления и расходы, активы и пассивы, доходы и убытки, сделки в валюте РФ и в иностранной валюте, товарно-материальные запасы и другие статьи, необходимые для точного учета и ревизии деятельности Общества.

Общество ежегодно составляет годовой отчет, который должен соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

2. Общество обязано организовать и осуществлять внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

3. Для организации внутреннего контроля Общество может создавать специальное подразделение (службу внутреннего контроля), либо возлагать полномочия по организации внутреннего контроля на какого-нибудь сотрудника Общества, либо привлекать внешнего консультанта.

4. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров Общества избирается Ревизионная комиссия в количестве 3 (трех) человек сроком на 1 год.

Ревизионная комиссия Общества избирается на годовом общем собрании акционеров Общества сроком до следующего годового общего собрания. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно по решению общего собрания акционеров в любой момент. Члены Ревизионной комиссии могут переизбираться общим собранием акционеров неограниченное число раз.

В случае, когда количество членов Ревизионной комиссии становится менее двух человек, Совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава Ревизионной комиссии. Оставшийся член Ревизионной комиссии осуществляет свои функции до избрания нового состава Ревизионной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров.

В случае досрочного прекращения полномочий членов Ревизионной комиссии, полномочия вновь избранного состава Ревизионной комиссии действуют до ближайшего годового общего собрания акционеров Общества.

Если по истечении срока, на который избирается Ревизионная комиссия Общества, новый состав Ревизионной комиссии не был избран по какой-либо причине, то это означает пролонгацию (продление) полномочий действующего состава Ревизионной комиссии вплоть до момента избрания Ревизионной комиссии Общества в новом составе.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Председатель Ревизионной комиссии избирается членами Ревизионной комиссии из их числа большинством голосов от общего числа членов Ревизионной комиссии Общества.

5. В компетенцию Ревизионной комиссии Общества входит проведение проверки финансово-хозяйственной и экономической деятельности Общества за год.

6. Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии, принимаются простым большинством голосов от общего числа ее членов.

7. Ревизионная комиссия Общества вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества, обязана потребовать созыва общего собрания акционеров Общества.

8. 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(их) в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества. Результаты таких проверок Ревизионная комиссия в обязательном порядке представляет общему собранию акционеров.

9. Ревизионная комиссия имеет следующие права:

1) требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в случае, если, исходя из результатов финансовой проверки, Ревизионная комиссия полагает, что основные интересы Общества находятся или могут находиться под угрозой и что соответствующее решение общего собрания акционеров необходимо для исправления ситуации;

2) иметь свободный доступ к бухгалтерским книгам, документам и иной информации Общества в пределах, необходимых для проведения ревизии или иной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;

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

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

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

11. Для проверки и подтверждения достоверности данных, содержащихся в отчетах, бухгалтерской отчетности и иных финансовых документах Общества привлекается Аудитор Общества (гражданин или аудиторская организация).

Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг Аудитора Общества определяется Советом директоров.

Статья 16. Резервный и иные фонды Общества

1. В Обществе создается резервный фонд в размере не менее 5 % от уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5 % от чистой прибыли до достижения установленного размера.

2. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

3. Для обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального развития за счет прибыли Общества и иных поступлений образуются соответствующие

целевые фонды. Помимо фондов, предусмотренных настоящим Уставом, Совет директоров простым большинством голосов его членов, присутствующих на заседании, вправе принимать решения о создании иных целевых фондов, в том числе фонда акционирования работников Общества, порядок образования и использования которых определяются положениями, утверждаемыми Советом директоров.

Статья 17. Хранение документов Общества. Информация об Обществе

1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании Общества;
- Устав Общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Ревизионной комиссии Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах";
- заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и другими федеральными законами;
- уведомления о заключении корпоративных договоров (акционерных соглашений), направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие договоры (соглашения);
- судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах", настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами РФ.

2. Общество хранит документы по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены законодательством.

3. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным настоящим Уставом. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 % голосующих акций Общества.

4. Документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к указанным документам предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

5. Общество обязано обеспечивать акционерам Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе к определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования акционером указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество по требованию акционера обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

6. Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Статья 18. Приобретение Обществом публичного статуса

1. Общество вправе приобрести статус публичного общества (публичный статус).

Общество приобретает статус публичного общества (публичный статус) путем внесения в свой устав изменений, содержащих указание на то, что Общество является публичным.

Общество вправе представить для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведения о фирменном наименовании Общества, содержащем указание на то, что Общество является публичным, при условии регистрации проспекта его акций и заключения Обществом договора с организатором торговли о листинге его акций.

Общество приобретает публичный статус со дня государственной регистрации указанных изменений в его устав и внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о фирменном наименовании Общества, содержащем указание на то, что Общество является публичным.

2. Решение о внесении в устав Общества изменений, содержащих указание на то, что Общество является публичным, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов всех акционеров - владельцев акций каждой категории (типа). Одновременно с указанным решением общим собранием акционеров могут быть приняты решение о внесении в устав Общества изменений в части его приведения в соответствие с требованиями, установленными для публичного общества, и (или) решение о размещении посредством открытой подписки дополнительных акций Общества.

Если одновременно с решением о внесении в устав Общества изменений, содержащих указание на то, что Общество является публичным, принимается решение о внесении в устав Общества изменений в части его приведения в соответствие с требованиями, установленными для публичного общества, первое решение вступает в силу со дня государственной регистрации изменений в устав непубличного общества в части его приведения в соответствие с требованиями к публичному обществу. В этом случае указанные решения принимаются общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов всех акционеров - владельцев акций каждой категории (типа), а при наличии привилегированных акций, указанных в пункте 6 статьи 32 Федерального закона «Об акционерных обществах», также единогласно всеми акционерами - владельцами таких привилегированных акций.

3. Регистрация проспекта акций при приобретении Обществом публичного статуса может осуществляться одновременно с государственной регистрацией их выпуска (дополнительного выпуска).

Документы для регистрации проспекта акций, а если его регистрация осуществляется одновременно с государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) акций, также документы для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций представляются в Банк России до внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о фирменном наименовании Общества, содержащем указание на то, что Общество является публичным.

Статья 19. Информация об аффилированных лицах Общества

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

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

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

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

Статья 20. Реорганизация и ликвидация Общества

1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания акционеров.

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом РФ и иными федеральными законами.

2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму, а также с одновременным сочетанием различных форм реорганизации.

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

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

4. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном пунктом 2 статьи 61 Гражданского кодекса РФ, с учетом требований Федерального закона "Об акционерных обществах" и настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

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

5. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

Статья 21. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции

1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции осуществляется по решению общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2-4 настоящей статьи.

2. Внесение в Устав Общества изменений и дополнений, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества, осуществляется по результатам размещения акций Общества на основании решения Совета директоров Общества, на основании решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций, иного решения, на основании которого осуществляется размещение акций и размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций либо, если в соответствии с федеральным законодательством Российской Федерации процедура эмиссии акций не предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах выпуска

акций, выписки из государственного реестра эмиссионных ценных бумаг. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций определенных категорий и типов уменьшается на число размещенных дополнительных акций определенных категорий и типов.

3. Внесение в Устав Общества изменений и дополнений, связанных с уменьшением уставного капитала Общества путем приобретения акций Общества в целях их погашения, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах приобретения акций. Внесение в Устав Общества изменений и дополнений, связанных с уменьшением уставного капитала Общества путем погашения принадлежащих Обществу собственных акций в случаях, предусмотренных федеральным законодательством Российской Федерации, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах погашения акций. В этих случаях уставный капитал Общества уменьшается на сумму номинальной стоимости погашенных акций.

4. Внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией, осуществляется на основании решения Совета директоров Общества.

Прошнуровано, пронумеровано,
скреплено печатью
26 (Двадцать шесть) листов

Председательствующий на
собрании

Шишкина В.В.

Зарегистрирован ИФНС России
по Ленинскому району г. Саратова

ОГРН 1087374000026

ГРН 2171326089667

от 22.03.2017

Зместитель начал Николаев