

“УТВЕРЖДЕН”
решением общего собрания акционеров
Протокол № 1
от 28 апреля 2016 года

У С Т А В

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА “ТВЕРЬАГРОСТРОЙ”

Место нахождения: Российская Федерация, г. Тверь

г. Тверь

2016 год

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий Устав принят с целью приведения учредительных документов Акционерного общества строительная фирма “ТВЕРЬАГРОСТРОЙ”, зарегистрированного администрацией Центрального района г. Твери 08.10.1992 года, регистрационный № 430-92 серия – Ц, в соответствии с нормами Федерального закона от 5 мая 2014 г. N 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», Федерального закона «Об акционерных обществах» и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

Акционерное общество строительная фирма “ТВЕРЬАГРОСТРОЙ” создано 08.10.1992 года путем преобразования кооперативно-государственного проектно-промышленно-строительного объединения “ТВЕРЬАГРОПРОМСТРОЙ” во исполнение Указа Президента Российской Федерации “Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества” от 01.07.92г. №721 и на основании Решений Комитета по управлению имуществом Тверской области от 28.05.92г. №80, от 22.04.93г. №511, от 12.05.93г. №593, от 23.11.93г. №1063.

Общество образовано в соответствии с Указом Президента Российской Федерации №1392 от 16.11.92 г. “О мерах по реализации промышленной политики при приватизации государственных предприятий” и Постановления Правительства Российской Федерации “О порядке приватизации и реорганизации предприятий и организаций агропромышленного комплекса” №708 от 04.09.92г.

Общество является правопреемником кооперативно-государственного проектно-промышленно-строительного объединения “Тверьагропромстрой”.

СТАТЬЯ 1. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

1. Полное фирменное наименование Общества - Акционерное общество строительная фирма “ТВЕРЬАГРОСТРОЙ”.

2. Сокращенное фирменное наименование Общества - АО СФ “ТВЕРЬАГРОСТРОЙ”.

3. Место нахождения Общества - Российская Федерация, г. Тверь.

4. Почтовый адрес Общества – Российская Федерация, 170034 г. Тверь, проспект Чайковского, 19а.

СТАТЬЯ 2. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

1. Целью общества является получение прибыли.

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

3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, общество может заниматься только на основании специального разрешения.

4. Основными видами деятельности общества являются:

- строительство зданий и сооружений;
- подготовительные работы на строительной площадке;
- работы по сносу строений и разборке конструкций;
- работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водостока;
- работы по разработке выемок, вертикальной планировки;
- работы по устройству насыпей и обратным засыпкам;

- работы свайных оснований, шпунтовых ограждений, анкером;
 - работы по уплотнению грунтов естественного залегания и устройству грунтовых подушек;
 - работы бетонные;
 - работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций;
 - работы по монтажу металлических конструкций;
 - работы по монтажу деревянных конструкций;
 - работы по монтажу легких ограждающих конструкций;
 - работы по монтажу стен из панелей типа «СЭНДВИЧ» и полистовой сборки;
 - работы по устройству каменных конструкций;
 - работы по экранированию помещений и устройству деформационных швов;
 - работы по устройству кровель;
 - работы по гидроизоляции строительных конструкций;
 - работы по антикоррозийной защите строительных конструкций и оборудования;
 - работы по теплоизоляции строительных конструкций, трубопроводов и оборудования;
 - работы по строительству внутренних инженерных систем и оборудования;
 - работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций;
 - работы по монтажу инженерного оборудования зданий и сооружений;
 - производство отделочных работ;
 - аренда строительных машин и оборудования с оператором;
 - оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием;
 - оптовая торговля скобяными изделиями, ручными инструментами, водопроводным и отопительным оборудованием;
 - подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
 - сдача в наем собственного имущества;
 - покупка и продажа земельных участков;
 - аренда строительных машин и оборудования;
 - работы по осуществлению строительного контроля застройщиком;
 - работы по осуществлению строительного контроля застройщиком на основании договора с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем;
 - работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);
 - работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка;
 - работы по разработке архитектурных решений;
 - работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений;
 - работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания технологических решений;
 - распиловка и строгание древесины, пропитка древесины;
 - производство деревянных строительных конструкций, включая сборные деревянные строения, и столярные изделия;
 - производство строительных материалов, железобетонных изделий и конструкций для строительства жилья и производственных помещений;
 - деятельность автомобильного грузового транспорта;
 - привлечение денежных средств в строительство;
 - другие виды строительно-монтажных и проектных работ в соответствии с полученными допусками;
 - прочие виды деятельности, незапрещенные федеральными законами.
5. Срок деятельности Общества не ограничен.

СТАТЬЯ 3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

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

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

3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, а также специальную печать “Для счетов-фактур”. В печати может быть также указано фирменное наименование общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

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

5. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации.

6. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

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

СТАТЬЯ 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

3. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

СТАТЬЯ 5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований ФЗ «Об акционерных обществах» и иных федеральных законов.

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

2. Филиалы и представительства 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.

Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются обществом и действуют на основании доверенности, выданной обществом.

3. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени создавшего их общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет создавшее их общество.

СТАТЬЯ 6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

Уставный капитал и акции общества

1. Уставный капитал общества составляет 1 150 000 рублей и состоит из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами, в том числе из:

- 1 148 594 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 руб.;
- 1 406 штук привилегированных именных акций типа «А» номинальной стоимостью 1 руб.

2. Все акции общества являются именованными и выпускаются в бездокументарной форме.

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

Голосующей акцией общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование. Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания является:

- полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении общества;

- привилегированная акция, размер дивиденда по которой определен в уставе, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа (кроме случаев, установленных законом).

Размещенные и объявленные акции общества

4. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций.

5. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 500 млн. штук и привилегированные акции типа «А» в количестве 5 млн. штук номинальной стоимостью 1 руб. каждая (объявленные акции).

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

Оплата акций Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата размещаемых Обществом дополнительных акций путем зачета требований к Обществу допускается, в случае их размещения посредством закрытой подписки. Форма оплаты акций Общества при его учреждении определяется решением о создании Общества, а дополнительных акций - решением об их размещении. Оплата иных, помимо акций, эмиссионных ценных бумаг Общества может осуществляться только деньгами.

6. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаются при условии их полной оплаты.

7. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций и иных ценных бумаг, производится Советом директоров Общества в порядке, предусмотренном статьей 77 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах».

При оплате дополнительных акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик, если иное не установлено федеральным законом.

Независимая оценка производится в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Увеличение уставного капитала

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

9. Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.

Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций принимается советом директоров, кроме случаев, когда в соответствии с федеральным законом данное решение может быть принято только общим собранием акционеров. Решение совета директоров общества об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества.

Уменьшение уставного капитала

10. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законом, обязано уменьшить свой уставный капитал.

11. 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 Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12. Уменьшение уставного капитала общества путем приобретения и погашения части акций допускается.

13. 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.

14. Решение об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций общества принимается общим собранием акционеров общества большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров общества, только по предложению совета директоров общества.

Фонды и чистые активы общества

15. В обществе создается резервный фонд в размере 15 процентов уставного капитала общества. Величина ежегодных отчислений в резервный фонд общества составляет 5 % от чистой прибыли общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, установленного уставом.

16. Из чистой прибыли общества на основании решения совета директоров может формироваться специальный фонд акционирования работников общества. Его средства расходуются исключительно на приобретение акций общества, продаваемых акционерами этого общества, для последующего размещения его работникам. При возмездной реализации работникам общества акций, приобретенных за счет средств фонда акционирования работников общества, вырученные средства направляются на формирование указанного фонда.

Стоимость чистых активов общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов РФ и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Приобретение и выкуп обществом размещенных акций

17. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

18. Акции, приобретенные обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

19. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению совета директоров в соответствии с п. 2. ст. 72 “Об акционерных обществах”.

20. Акции, приобретенные обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона “Об акционерных обществах”, не предоставляют права голоса, они 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 погашения указанных акций.

21. Оплата приобретаемых обществом размещенных им акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

22. При принятии решения о приобретении обществом размещенных им акций общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

СТАТЬЯ 7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

1. Акции, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания, предоставляют их владельцу право:

- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;
- выдвигать кандидатов в органы общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом;
- требовать созыва заседания совета директоров общества в порядке и на условиях, предусмотренных уставом.

2. Общие права владельцев акций всех категорий (типов):

- акционеры общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами общества, по цене предложения третьему лицу

пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них. Уступка преимущественного права не допускается;

- акционеры общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, отчуждаемых по иным, чем договор купли-продажи, сделкам (мена, отступное и другие) другими акционерами общества, по цене устанавливаемой Советом директоров на дату поступления извещения о намерении акционера реализовать акции по указанным выше сделкам;

- 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).

Права акционеров – владельцев обыкновенных акций общества

3. Каждая обыкновенная акция общества представляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав:

1. право на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
2. право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества;
3. право на получение информации о деятельности Общества, право знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном настоящим Уставом порядке;
4. право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", и в других предусмотренных законодательством случаях;
5. право требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания, а также копии решений других органов управления Общества;
6. право требовать исключения другого акционера из 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 Уставом Общества.

Права акционеров – владельцев привилегированных акций

4. Привилегированные акции общества одного типа предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.

5. Владельцы привилегированных акций имеют право принимать участие в общем собрании акционеров. Акционеры – владельцы привилегированных акций общества не

имеют права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6. Акционеры – владельцы привилегированных акций участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества.

7. Владельцы привилегированных акций имеют первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении:

- начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации общества;
- доли стоимости имущества общества (ликвидационной стоимости), оставшегося после его ликвидации, если ликвидационная стоимость привилегированных акций определена уставом общества.

8. Размер годового дивиденда на одну привилегированную акцию составляет 100 % номинальной стоимости этой акции. При этом совет директоров вправе внести предложение на утверждение общего собрания акционеров об увеличении размера дивиденда по привилегированным акциям до размера дивиденда, выплачиваемого Обществом по каждой обыкновенной акции.

9. Ликвидационная стоимость одной привилегированной акции составляет 100 % номинальной стоимости этой акции.

Обязанности акционеров общества

10. Акционеры Общества обязаны:

1) оплачивать акции при их размещении в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Уставом Общества, решением об их размещении и законодательством Российской Федерации;

2) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

3) участвовать в принятии 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) уведомить Общество о факте заключения корпоративного договора;

7) 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;

8) доводить до сведения общества информацию о наличии заинтересованности в совершении обществом сделки.

Акционеры Общества могут нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

СТАТЬЯ 8. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ПРАВ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ

1. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;

2. Акционеры общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них. Срок осуществления акционерами общества преимущественного права на приобретение акции общества, отчуждаемых другими акционерами, составляет 15 дней со дня получения обществом от акционера извещения о намерении продать акции. Этот срок прекращается, если до его истечения от всех акционеров общества получены письменные заявления об использовании преимущественного права или об отказе от его использования. При отказе

акционеров от приобретения акций, отчуждаемых другими акционерами, преимущественное перед третьими лицами право покупки своих акций возникает у общества. Решение о покупке акций самим обществом в указанном случае принимает Совет директоров общества. Срок осуществления обществом своего преимущественного права на приобретение акций общества, отчуждаемых акционерами общества, составляет 15 дней с момента истечения срока для реализации акционерами общества аналогичного преимущественного права;

3. Акционеры общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, отчуждаемых по иным, чем договор купли-продажи, сделкам (мена, отступное и другие) другими акционерами общества, по цене, устанавливаемой Советом директоров на дату поступления извещения о намерении акционера реализовать акции по указанным выше сделкам. При этом действуют правила, приведенные в абзаце 2 настоящей статьи.

СТАТЬЯ 9. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

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 Федеральным законом. 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.

2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением определяется 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.

Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного советом директоров общества

3. Дивиденды выплачиваются в денежной форме, либо по решению общего собрания акционеров иным имуществом.

4. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров общества.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

Ответственность за своевременное предоставление Эмитенту банковских (почтовых) реквизитов возлагается на акционеров.

СТАТЬЯ 10. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА.

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

2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества, если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ.

Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров.

СТАТЬЯ 11. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

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

3. Держателем реестра Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством (Регистратор).

Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров Общества регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

4. 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 специализированный регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

СТАТЬЯ 12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

Компетенция общего собрания акционеров

2. К компетенции общего собрания акционеров относятся решения следующих вопросов:

- 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;
- 7) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
- 8) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему;

- 9) избрание ревизора общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 10) утверждение аудитора общества;
- 11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 12) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;
- 13) 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
- 14) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 15) дробление и консолидация акций;
- 16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 18) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 19) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
- 21) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов ревизору общества, связанных с исполнением им своих обязанностей, установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
- 22) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей, установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
- 23) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

4. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров общества, за исключением вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

5. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции ФЗ «Об акционерных обществах».

6. 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, или при изменении повестки дня общего собрания акционеров присутствовали все акционеры такого общества.

7. На общем собрании акционеров председательствует председатель Совета директоров, а если он отсутствует или отказывается председательствовать, — лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа общества.

Решение общего собрания акционеров

8. За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование обладают:

- акционеры – владельцы обыкновенных акций общества;
- акционеры – владельцы привилегированных акций общества, в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

9. 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.

10. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2,6 и 15-19 пункта 2 статьи 12 настоящего устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров общества.

11. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5 и 17 пункта 2 статьи 12 настоящего устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

12. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Информация о проведении общего собрания акционеров

13. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

14. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовой отчет общества и заключение ревизора общества по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение ревизора общества по результатам проверки такой отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров общества, ревизоры общества, счетную комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, проекты решений общего собрания акционеров, предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, а также информация (материалы), утвержденная решением Совета директоров общества.

Предложения в повестку дня общего собрания акционеров общества

15. 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, счетную комиссию общества, на должность ревизора, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года.

16. Предложение о внесении вопросов в повестку дня собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

17. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность, каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения, предусмотренные внутренними документами общества.

Предложение о выдвижении кандидата в аудиторы общества для утверждения на годовом общем собрании акционеров должно содержать следующие сведения о кандидате: полное фирменное наименование юридического лица — аудиторской фирмы; место нахождения и контактные телефоны; номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности, наименование органа, выдавшего ее и дату выдачи; срок действия лицензии.

18. Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после установленных уставом окончания сроков поступления в общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в совет директоров, на должность ревизора и счетную комиссию общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

19. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

Внеочередное общее собрание акционеров

20. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования 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 ревизора общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется Советом директоров общества.

21. В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизора общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Советом директоров общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение Совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом “Об акционерных обществах”.

Счетная комиссия

22. Функции счетной комиссии общего собрания акционеров выполняет лицо, уполномоченное Советом директоров Общества.

23. Лицо, выполняющее функции счетной комиссии 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, осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим уставом и внутренними документами общества.

Кворум общего собрания акционеров

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

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

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.

Голосование на общем собрании акционеров

26. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах».

Голосование на общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, осуществляется поднятием рук.

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

Бюллетени для голосования

27. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

СТАТЬЯ 13. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

Компетенция совета директоров

1. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом к компетенции общего собрания акционеров.

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.

3. 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 п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 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 положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типа) объявленных акций;
- 6) 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;
- 7) образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий;
- 8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 9) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 10) рекомендации по размеру выплачиваемых ревизору общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 12) рекомендации по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
- 13) использование резервного фонда и иных фондов общества;
- 14) 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 настоящим уставом общества к компетенции исполнительных органов общества;
- 15) создание филиалов и открытие представительств общества;
 - 16) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона “Об акционерных обществах”;
 - 17) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона “Об акционерных обществах”;
 - 18) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
 - 19) предварительное утверждение годовых отчетов общества;
 - 20) предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
 - 21) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
 - 22) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с единоличным исполнительным органом;
 - 23) утверждение трудового договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа общества;
 - 24) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
 - 25) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом “Об акционерных обществах” и уставом.
4. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

Избрание совета директоров

5. Члены Совета директоров общества избираются общим собранием акционеров кумулятивным голосованием в количестве 5 человек на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п.1 ст. 47 Федерального закона “Об акционерных обществах”, 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.

6. Членом Совета директоров общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров общества может не быть акционером общества.

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

Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно председателя совета директоров и указав дату сложения с себя полномочий. При этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются, кроме случая, установленного в следующем пункте устава общества.

8. В случае, когда количество членов Совета директоров общества становится менее половины от числа членов совета директоров, определенного уставом общества, совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров общества.

Оставшиеся члены совета директоров общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

9. Председатель Совета директоров общества избирается членами Совета директоров общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров общества.

10. Совет директоров общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров общества.

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

12. В случае отсутствия председателя Совета директоров общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров общества по решению совета директоров общества.

Заседание совета директоров

13. Заседание Совета директоров общества созывается председателем Совета директоров общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии общества или аудитора общества, исполнительного органа общества, акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее 10 процентов голосующих акций общества.

14. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров общества, а также порядок принятия решений заочным голосованием определяются внутренним документом общества.

15. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров общества, отсутствующего на заседании Совета директоров общества.

16. Кворумом для проведения заседания Совета директоров общества является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа избранных членов Совета директоров общества.

17. Решения на заседании Совета директоров общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом "Об акционерных обществах" и внутренним документом общества не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

18. При решении вопросов на заседании совета директоров общества каждый член совета директоров общества обладает одним голосом. При принятии советом директоров общества решений в случае равенства голосов членов совета директоров право решающего голоса имеет председатель совета директоров общества.

19. Передача права голоса членом Совета директоров общества иному лицу, в том числе другому члену совета директоров общества, не допускается.

СТАТЬЯ 14. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества (генеральным директором). Единоличный исполнительный орган подотчетен Совету директоров общества и общему собранию акционеров.

2. К компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров общества.

Единоличный исполнительный орган общества принимает решения об участии и о прекращении участия общества в других организациях, за исключением организаций, указанных в подпункте 19 пункта 2 статьи 12 настоящего устава; утверждает внутренние документы общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров общества.

3. Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров общества.

4. Единоличный исполнительный орган 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. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты труда генерального директора определяются трудовым договором, заключаемым генеральным директором с обществом. Трудовой договор от имени общества подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров общества.

6. Генеральный директор избирается советом директоров на срок 5 лет.

7. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) и об образовании нового исполнительного органа.

8. По решению Общего собрания акционеров, полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Условия договора, заключаемого Обществом с управляющей организацией (управляющим), утверждаются Общим собранием акционеров Общества. Договор с управляющей организацией или управляющим от имени Общества подписывается лицом, председательствующим на Общем собрании акционеров Общества на котором принято такое решение.

СТАТЬЯ 15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

1. Члены Совета директоров общества, единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

2. Члены Совета директоров общества, единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган, несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом в совете директоров общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

СТАТЬЯ 16. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.

Ревизор общества

1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества общим собранием акционеров избирается ревизор. Порядок деятельности ревизора определяется внутренним документом общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

2. Ревизор избирается общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Если по каким-либо причинам выборы ревизора на годовом общем собрании акционеров не состоялись, то полномочия действующего ревизора пролонгируются до выборов ревизора.

3. Полномочия ревизора могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

4. Ревизором может быть как акционер общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Ревизор общества не может одновременно являться членом совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.

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

6. По требованию ревизора общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества. Указанные документы должны быть представлены в течение 10 дней с момента предъявления письменного запроса.

7. По решению общего собрания ревизору общества в период исполнения им своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением им своих обязанностей. Размеры такого вознаграждения и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

Аудитор общества

8. Аудитор общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности общества в соответствии с правовыми актами РФ на основании заключаемого с ним договора.

9. Общее собрание акционеров утверждает аудитора общества. Размер оплаты его услуг определяется советом директоров общества.

Заключение ревизора общества или аудитора общества.

10. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества ревизор общества составляет заключение, в котором должно содержаться:

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

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

СТАТЬЯ 17. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.

1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами РФ.

2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами РФ, уставом общества.

3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена ревизором общества. Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с обществом или его акционерами.

4. Годовой отчет подлежит предварительному утверждению советом директоров общества, не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Межрайонная ИФНС России №12
по Тверской области
В единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись

« 23 » *июль* 2016

ОГРН *504000014214*

ГРН *50600008831*

Экземпляр документа хранится
в регистрирующем органе
Заместитель начальника инспекции

М.П. _____ Подпись _____



16 МАЙ 2016

6824 а