

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1083702006222 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 10.01.2022 за ГРН 2223700004108



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эл

Сертификат: 11ССС30004AD7FBE4E1B51FCD96F3EAE
Владелец: Балакин Евгений Юрьевич
ИФНС России по г. Иваново
Действителен: с 08.04.2021 по 08.04.2022

УТВЕРЖДЕН
Решением №1 единственного акционера
от "09" декабря 2021г.

УСТАВ
акционерного общества
"ЭКСТРА"
новая редакция

город Иваново
2021 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Акционерное общество «ЭКСТРА», в дальнейшем именуемое «Общество», является непубличным акционерным обществом. Общество действует на основании устава и законодательства РФ.
- 1.2. Акционерное общество «ЭКСТРА» (ранее - Закрытое акционерное общество «ЭКСТРА») создано и осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и иными нормативными актами действующего законодательства Российской Федерации.
- 1.3. Полное официальное фирменное наименование Общества - Акционерное общество "ЭКСТРА"; сокращенное фирменное наименование Общества - АО "ЭКСТРА".
- 1.4. Место нахождения Общества: г. Иваново.
- 1.5. Общество создано на неопределенный срок.
- 1.6. Общество имеет печать, штампы и бланки со своим наименованием.
- 1.7. Общество имеет права, исполняет обязанности и несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- 2.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли в результате расширения рынка товаров и услуг.
- 2.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.
- 2.3. Основными видами деятельности Общества являются:
 - 2.3.1. Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями;
 - 2.3.2. Торговля оптовая неспециализированная;
 - 2.3.3. Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами.
- 2.4. Общество вправе осуществлять иные, не запрещенные законодательством Российской Федерации, виды деятельности.
- 2.5. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности будет предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.
- 2.6. Общество вправе осуществлять любые виды внешнеэкономической деятельности, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.
- 2.7. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Общества со стороны государства и его органов не допускается, если оно не обусловлено их правом по осуществлению контроля за деятельностью Общества.

3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

- 3.1. Общество приобретает права юридического лица с момента государственной регистрации Общества в установленном федеральными законами порядке.
- 3.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.
- 3.3. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные гражданские права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 3.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

- 3.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
- 3.6. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.
- 3.7. Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанное право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.
- 3.8. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.
- 3.9. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации.
- 3.10. 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.
- 3.11. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства создаются по решению Общего собрания акционеров Общества и действуют в соответствии с положениями о них.
- 3.12. Создание филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации регулируется законодательством Российской Федерации и законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
- 3.13. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются созданным их Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.
- 3.14. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании выданных Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает Генеральный директор Общества или лицо, его замещающее.
- 3.15. Общество вправе иметь зависимые и дочерние общества с правами юридического лица. Деятельность зависимых и дочерних обществ на территории Российской Федерации регулируется законодательством Российской Федерации, а за пределами - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
- 3.16. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность. Основу планов составляют договоры, заключаемые с потребителями продукции и услуг, а также поставщиками материально-технических и иных ресурсов.
- 3.17. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.
- 3.18. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.
- 3.19. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства создаются по решению Общего собрания акционеров Общества и действуют в соответствии с положениями о них.
- 3.20. Общество вправе иметь зависимые и дочерние общества с правами юридического лица. Деятельность зависимых и дочерних обществ на территории Российской Федерации

регулируется законодательством Российской Федерации, а за пределами - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

- 3.21. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД

- 4.1. Уставный капитал Общества составляет 5 000 000 (Пять миллионов) рублей. Он состоит из 49 500 (Сорока десяти тысяч пятисот) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая и 5 000 (Пяти тысяч) привилегированных акций типа А номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая, приобретенных акционерами (размещенные акции).
- 4.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям следующие акции (объявленные акции):
- 4.2.1. Категория: обыкновенные. Количество: 750 000 (Семьсот пятьдесят тысяч) штук.
Номинальная стоимость: 100 (Сто) рублей.
Права, предоставляемые этими акциями, аналогичны правам, предоставляемым обыкновенными акциями, размещенными ранее.
- 4.2.2. Категория: привилегированные типа А.
Количество: 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) штук.
Номинальная стоимость: 10 (Десять) рублей.
Права, предоставляемые этими акциями, аналогичны правам, предоставляемым привилегированными акциями типа А, размещенными ранее.
- 4.3. Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим уставом.
- 4.4. Объявленные акции предоставляют Обществу право увеличения уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом.
- 4.5. 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.
- 4.6. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
- 4.7. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.
- 4.8. Оплата дополнительных акций может быть произведена путем зачета денежных требований к Обществу.
- 4.9. Внесение в устав общества изменений и дополнений в части указания на возможность выпуска акций непубличного акционерного общества в виде цифровых финансовых активов, а также исключения из устава общества такого указания, предусмотренного уставом при учреждении общества, не допускается.
- 4.10. Внесение в устав непубличного акционерного общества, акции которого выпущены в виде цифровых финансовых активов, изменений, содержащих указание на то, что общество является публичным, не допускается.
- 4.11. В Обществе создается резервный фонд в размере 5% уставного капитала Общества.
- 4.12. Величина ежегодных отчислений в резервный фонд Общества составляет 5% от чистой прибыли Общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного уставом.
- 4.13. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа его акций в случае отсутствия иных средств.

5. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ

- 5.1. Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право:
 - 5.1.1. Участвовать лично или через представителя в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции.
 - 5.1.2. Получать дивиденды, объявленные Обществом.
 - 5.1.3. В случае ликвидации Общества получать часть его имущества.
 - 5.1.4. Вносить предложения в повестку дня Общего собрания в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
 - 5.1.5. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со ст. 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом.
 - 5.1.6. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 5.2. Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества типа А имеют право:
 - 5.2.1. Участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих их права как акционеров.
 - 5.2.2. Участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А.
 - 5.2.3. Получать в случае ликвидации Общества часть его имущества.
 - 5.2.4. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
- 5.3. В случае ликвидации Общества, остающееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества, распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:
 - 5.3.1. В первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 5.3.2. Во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям типа А и номинальной (ликвидационной) стоимости принадлежащих владельцам привилегированных акций типа А;
 - 5.3.3. В третью очередь осуществляется распределение имущества Общества между акционерами- владельцами обыкновенных и привилегированных акций типа А.
 - 5.3.4. Если имеющегося у Общества недостаточно для выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов и определенной настоящим Уставом ликвидационной стоимости всем акционерам- владельцам привилегированных акций типа А, то имущество распределяется между акционерам- владельцам привилегированных акций типа А пропорционально количеству принадлежащих им акций этого типа.
- 5.4. 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.
- 5.5. Решением Общего собрания акционеров Общества на акционеров - владельцев акций определенной категории (типа) может быть возложена обязанность по внесению вкладов в имущество Общества. Порядок, основания и условия внесения вкладов определяются решением Общего собрания акционеров.
- 5.6. Вклады в имущество Общества вносятся пропорционально принадлежащей акционеру доле акций в уставном капитале Общества.
- 5.7. Вклады в имущество Общества вносятся денежными средствами и другими видами имущества и имущественных прав.
- 5.8. Обязанность по внесению вкладов в имущество Общества несут лица, которые являлись акционерами на дату возникновения такой обязанности.

- 5.9. Акционер, намеренный произвести отчуждение акций любым способом, обязан получить согласие остальных акционеров на отчуждение акций третьим лицам. Указанное положение действует в течение пяти лет со дня государственной регистрации настоящей редакции устава.
- 5.10. Такое согласие считается полученным при условии, что в течение 30 дней с даты получения обществом уведомления о намерении акционера осуществить отчуждение акций, в общество не поступили заявления других акционеров об отказе в даче согласия на отчуждение акций.
- 5.11. В уведомлении акционер, намеренный произвести отчуждение акций, должен указать количество акций, цену отчуждения и иные существенные условия договора. Если ни один из акционеров не воспользуется своим правом отказать в даче согласия в течение 30 дней, такое согласие считается полученным.
- 5.12. При отчуждении акций с нарушением указанных в настоящем разделе положений устава акционеры, отказавшиеся дать согласие на отчуждение акций, в течение трех месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о таком нарушении, вправе обратиться в суд с требованием о признании недействительной сделки об отчуждении акций, если доказано, что приобретатель знал или должен был знать о наличии в уставе общества положений о необходимости получения согласия акционеров на отчуждение акций.

6. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

- 6.1. В Обществе созданы следующие органы управления и контроля:
 - 6.1.1. Общее собрание акционеров
 - 6.1.2. Генеральный директор.
- 6.2. Ревизионная комиссия в Обществе не создается.

7. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

- 7.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.
- 7.2. Функции совета директоров Общества (наблюдательного совета) осуществляет Общее собрание акционеров Общества.
- 7.3. Исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества.
- 7.4. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об утверждении Аудитора Общества, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.
- 7.5. В пределах своей компетенции годовое Общее собрание акционеров вправе рассмотреть любой вопрос.
- 7.6. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
 - 7.6.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение Устава в новой редакции.
 - 7.6.2. Реорганизация Общества.
 - 7.6.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.
 - 7.6.4. Избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий. Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества.
 - 7.6.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
 - 7.6.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.

- 7.6.7. 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.
- 7.6.8. Утверждение Аудитора Общества.
- 7.6.9. Определение размера оплаты услуг Аудитора.
- 7.6.10. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года.
- 7.6.11. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
- 7.6.12. 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.
- 7.6.13. Утверждение Положения о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров, определение порядка ведения собрания, Положения о документах Общества.
- 7.6.14. Принятие решений о дроблении и консолидации акций.
- 7.6.15. Согласие на совершение или последующее одобрение сделок в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных законодательством, если Устав не содержит положений, что нормы законодательства о сделках с заинтересованностью к Обществу не применяются.
- 7.6.16. Согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных законодательством.
- 7.6.17. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
- 7.6.18. Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
- 7.6.19. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
- 7.6.20. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.
- 7.6.21. Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему.
- 7.6.22. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки.
- 7.6.23. Размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций.
- 7.6.24. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
- 7.6.25. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
- 7.6.26. Использование резервного и иных фондов Общества.
- 7.6.27. Создание филиалов, открытие представительств Общества.
- 7.6.28. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.
- 7.6.29. Принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества.
- 7.6.30. Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции.
- 7.6.31. Общее собрание акционеров вправе решать и другие вопросы, если их решение отнесено к компетенции Общего собрания настоящим Уставом и Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
- 7.7. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, которые в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" не могут быть отнесены к его компетенции.

- 7.8. На общем собрании акционеров председательствует Генеральный директор Общества либо другое лицо по решению общего собрания акционеров.
- 7.9. При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания 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.
- 7.10. Возможность дистанционного участия в Общем собрании акционеров, заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет определяется Генеральным директором Общества при решении вопросов, связанных с обсуждением и подготовкой к проведению Общего собрания акционеров. Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором могут быть зарегистрированы акционеры для участия в Общем собрании акционеров, а также может быть заполнена электронная форма бюллетеней, определяется Генеральным директором Общества и должен быть указан в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.
- 7.11. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.
- 7.12. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "Одна голосующая акция Общества - один голос".
- 7.13. Решения по вопросам, указанным в п.п. 7.6.1 - 7.6.3, 7.6.5, 7.6.16, 7.6.17, 7.3.22, 7.6.30 настоящего Устава, принимаются квалифицированным большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании. Решение по вопросу, указанному в п.п. 7.6.30 настоящего Устава 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 п. 5 ст. 76 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
- 7.14. Решение по вопросу, указанному в п.п. 7.6.30 настоящего Устава, которое влечет за собой делистинг всех акций общества и всех эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции, принимается в порядке, предусмотренном п. 3 ст. 7.2 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
- 7.15. Решение по вопросу о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям определенного типа принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров. При этом голоса акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, отданные за варианты голосования, выраженные формулировками "против" и "воздержался", не учитываются при подсчете голосов, а также при определении кворума для принятия решения по указанному вопросу.
- 7.16. Решение по порядку ведения Общего собрания акционеров принимается простым большинством голосов акционеров, участвующих в собрании акционеров.
- 7.17. По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.
- 7.18. 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 Общества.
- 7.19. Решение вопроса о проведении Общего собрания акционеров относится к компетенции Генерального директора Общества. Генеральный директор Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний акционеров Общества. Генеральный директор Общества обязан известить акционеров о дате и месте проведения

Общего собрания акционеров, повестке дня, форме проведения (заочное или совместное присутствие), обеспечить ознакомление акционеров с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общему собранию акционеров, и осуществить другие необходимые действия.

- 7.20. 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.
- 7.21. 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 случаях, предусмотренных законодательством, - более чем за 55 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.
- 7.22. 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.
- 7.23. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21 день, 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.
- 7.24. В случаях, предусмотренных законодательством, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.
- 7.25. В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества одним из следующих способов:
 - 7.25.1. Вручение под роспись;
 - 7.25.2. Направление заказных писем;
 - 7.25.3. Направление электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров общества;
 - 7.25.4. 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.
- 7.26. Общество должно хранить информацию о направлении сообщений, предусмотренных настоящим пунктом, пять лет с даты проведения Общего собрания акционеров.
- 7.27. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:
 - 7.27.1. Полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества.
 - 7.27.2. Форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование).
 - 7.27.3. Дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с п. 3 ст. 60 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени.
- 7.27.4. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров.
- 7.27.5. Повестка дня Общего собрания акционеров.
- 7.27.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

- 7.27.7. Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней.
- 7.27.8. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.
- 7.28. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров, в том числе внеочередного и повторного собрания, осуществляется в порядке и сроки, устанавливаемые Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, а также Положением о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров.
- 7.29. 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 кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года.
- 7.30. 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 (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
- 7.31. Генеральный директор не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.
- 7.32. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Генеральный директор вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
- 7.33. Собрание ведет председательствующий на Общем собрании акционеров, выбираемый из числа присутствующих акционеров (представителей акционеров) большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.
- 7.34. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 7.35. 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, а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.
- 7.36. 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.
- 7.37. 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.

- 7.38. При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 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.
- 7.39. 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.
- 7.40. При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 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.
- 7.41. 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.
- 7.42. 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.
- 7.43. Внеочередные собрания проводятся по требованию Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
- 7.44. Порядок и сроки проведения внеочередного Общего собрания акционеров определяются Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" Уставом и Положением о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров.
- 7.45. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.
- 7.46. Генеральный директор Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
- 7.47. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва такого собрания.
- 7.48. В течение пяти дней с даты предъявления требования Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Генеральным директором Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
- 7.49. Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть принято в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
- 7.50. Решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней со дня принятия такого решения. Если требование о проведении внеочередного

Общего собрания акционеров поступило в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение направляется таким лицам не позднее трех дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

- 7.51. В случае если в течение установленного настоящим Уставом срока Генеральным директором Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.
- 7.52. 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.
- 7.53. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об утверждении Аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные п.п. 7.6.11 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования, за исключением случаев, когда законодательство допускает такую возможность по решению органа, организующего проведение Общего собрания акционеров.
- 7.54. Принятие решений путем заочного голосования осуществляется в порядке, установленном утвержденным Обществом Положением.
- 7.55. Решения на Общем собрании акционеров принимаются открытым голосованием или бюллетенями для голосования в соответствии с Положением о порядке проведения Общего собрания акционеров.
- 7.56. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.
- 7.57. 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.
- 7.58. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом.
- 7.59. При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 (двадцать) дней до проведения Общего собрания акционеров.
- 7.60. Направление бюллетеня для голосования осуществляется любым из способов, указанных в п. 7.25 Устава в соответствии с Положением о порядке проведения Общего собрания акционеров.
- 7.61. При проведении общего собрания акционеров, за исключением общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, в случае направления или вручения бюллетеней в соответствии с п. 2 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» либо опубликования бланков бюллетеней в соответствии с п. 3 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или их представители вправе зарегистрироваться для участия в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в общество. Допускается заполнение электронной формы бюллетеней лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", адрес которого указан в сообщении о проведении

общего собрания акционеров. Заполнение электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" может осуществляться акционерами в ходе проведения общего собрания акционеров, если они не реализовали свое право на участие в таком собрании иным способом. При заполнении электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" должны фиксироваться дата и время их заполнения.

- 7.62. 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 вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.
- 7.63. 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.
- 7.64. По итогам голосования составляется протокол об итогах голосования. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней.
- 7.65. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.
- 7.66. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.
- 7.67. Принятие решения Общим собранием в форме совместного присутствия и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.
- 7.68. 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.
- 7.69. В случае если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

8. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

- 8.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором. Исполнительный орган подотчетен Общему собранию акционеров.
- 8.2. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).
- 8.3. Генеральный директор назначается Общим собранием акционеров Общества сроком на 25 (Двадцать пять) лет. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штат, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

- 8.4. Лицо считается назначенным на должность Генерального директора, если за него проголосовало большинство акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимавших участие в Общем собрании акционеров.
- 8.5. Генеральный директор может быть избран из числа акционеров либо Генеральным директором может быть избрано любое другое лицо, обладающее, по мнению большинства акционеров - владельцев голосующих акций Общества, необходимыми знаниями и опытом.
- 8.6. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора Общества, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Общего собрания акционеров Общества.
- 8.7. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.
- 8.8. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и договором. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает акционер, председательствовавший на Общем собрании акционеров, избравшем Генерального директора.
- 8.9. Генеральный директор Общества:
 - 8.9.1. Организует выполнение решений Общего собрания акционеров Общества;
 - 8.9.2. Решает вопрос о проведении Общего собрания акционеров, форме его проведения, о способах доведения сообщения о проведении Общего собрания акционеров до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, об утверждении его повестки дня, способах голосования (открытое или бюллетени), способах направления бюллетеней для голосования;
 - 8.9.3. Распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;
 - 8.9.4. Утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров;
 - 8.9.5. Утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств, обособленных подразделений;
 - 8.9.6. Принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей филиалов и представительств; выдает доверенности руководителям филиалов и представительств; поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
 - 8.9.7. Открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;
 - 8.9.8. Организует бухгалтерский учет и отчетность;
 - 8.9.9. Принимает решения об участии Общества в других организациях, за исключением случаев, когда решение этих вопросов относится к компетенции Общего собрания акционеров;
 - 8.9.10. Решает другие вопросы текущей деятельности Общества.
- 8.10. При осуществлении своих прав и исполнении обязанностей Генеральный директор Общества обязан действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. Генеральный директор Общества несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены законодательством Российской Федерации.

9. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

- 9.1. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Общее собрание акционеров утверждает Аудитора. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого между Обществом и Аудитором договора.

- 9.2. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Общим собранием акционеров.
- 9.3. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Аудитор Общества составляет заключение.

10. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ

- 10.1. Крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом:
- 10.1.1. Связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, приобретение такого количества акций или иных эмиссионных ценных бумаг, которое повлечет возникновение у Общества обязанности направить обязательное предложение в соответствии с гл. XI.1 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"), цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;
- 10.1.2. Предусматривающая обязанность Общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.
- 10.2. На совершение крупной сделки должно быть получено согласие Общего собрания акционеров в соответствии с п. 1 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
- 10.3. Положения гл. XI Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» о сделках, в совершении которых согласно ст. 81 Федерального закона "Об акционерных обществах" имеется заинтересованность, к Обществу не применяются.

11. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

- 11.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и иными правовыми актами Российской Федерации.
- 11.2. 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 Генеральный директор Общества в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 11.3. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Генеральным директором Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.
- 11.4. Общество обязано хранить и обеспечить акционерам доступ по их требованию к документам, указанным в Федеральном законе от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
- 11.5. В соответствии с п. 13 ст. 91 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» доступ к любым документам и информации Общества имеют акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 50 процентов голосующих акций Общества, включая привилегированные акции, по которым независимо от причин на годовом собрании акционеров не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов до момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.
- 11.6. Доступ к документам и информации акционеру (акционерам), владеющим не менее чем одним процентом голосующих акций общества, в соответствии с пунктом 3 статьи 91

Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Обществом не предоставляется.

- 11.7. Документы, предусмотренные законодательством, должны быть представлены Обществом акционеру, владеющему необходимым количеством акций, в течение сорока пяти рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования и 100 % предоплаты стоимости изготовления копий для ознакомления в месте, определенном Положением о документах Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам представить им копии указанных документов после 100 % предоплаты стоимости изготовления копий и их пересылки в соответствии с Положением о документах Общества.
- 11.8. Отчетный год Общества совпадает с календарным годом.

12. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ

- 12.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах". Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
- 12.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Если федеральными законами будут установлены иные формы реорганизации, Общество будет вправе реорганизоваться в указанных формах.
- 12.3. Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.
- 12.4. Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются в порядке, установленном федеральными законами.
- 12.5. Реорганизуемое Общество после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям, установленным п. п. 6.1 и 6.2 ст. 15 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах". В случае если в реорганизации участвуют два и более общества, сообщение о реорганизации публикуется от имени всех участвующих в реорганизации обществ обществом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным решением о реорганизации. В случае реорганизации Общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные ст. 60 Гражданского кодекса Российской Федерации.
- 12.6. Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются при наличии доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном настоящим пунктом.
- 12.7. Реорганизация Общества в соответствующих формах осуществляется в порядке, определяемом действующим законодательством Российской Федерации.
- 12.8. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами организации-правопреемнику.
- 12.9. Передаточный акт, разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизуемого общества в отношении всех его кредиторов и должников, включая оспариваемые обязательства, и порядок определения правопреемства в связи с изменениями вида, состава, стоимости имущества реорганизуемого общества, а также в связи с возникновением, изменением и прекращением прав и обязанностей реорганизуемого общества, которые могут произойти после даты, на которую составлены передаточный акт, разделительный баланс.
- 12.10. Если разделительный баланс или передаточный акт не дает возможности определить правопреемника реорганизованного общества, юридические лица, созданные в результате

- реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного общества перед его кредиторами.
- 12.11. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
 - 12.12. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
 - 12.13. Решение о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимает Общее собрание акционеров Общества.
 - 12.14. Общее собрание акционеров, принявшее решение о добровольной ликвидации Общества, обязано незамедлительно письменно сообщить об этом в уполномоченный государственный орган для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации.
 - 12.15. Общее собрание акционеров назначает ликвидационную комиссию и устанавливает в соответствии с законодательством Российской Федерации порядок и сроки ликвидации Общества.
 - 12.16. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде.
 - 12.17. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.
 - 12.18. В случае если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии со ст. 23 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
 - 12.19. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров.
 - 12.20. Если имеющихся у Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.
 - 12.21. Выплаты кредиторам денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом.
 - 12.22. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров.
 - 12.23. Ликвидация Общества считается завершённой, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.