

УТВЕРЖДЕН:

Решением очередного общего собрания акционеров акционерного общества «Биробиджанская промышленно-торговая трикотажная фирма «Виктория» «29» апреля 2019 (протокол №1/2019)

УСТАВ
Акционерного общества
Биробиджанская промышленно-торговая трикотажная
фирма «Виктория»
(новая редакция от 29.04.2019 г.)

БИРОБИДЖАН 2019 год

fd6ba68f



fd6b a68f 4b45 4d85 be71 3432 de60 8be2

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Акционерное общество **Биробиджанская промышленно-торговая трикотажная фирма «Виктория»** (в дальнейшем именуется - «Общество») осуществляет деятельность в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Федеральный закон «Об акционерных обществах»), иным действующим законодательством и настоящим Уставом. Общество является непубличным акционерным обществом.
- 1.2. Общество создано 25 января 1993 г. с наименованием Акционерное общество открытого типа Биробиджанская промышленно-торговая трикотажная фирма «Виктория» без ограничения срока.
- 1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество Биробиджанская промышленно-торговая трикотажная фирма «Виктория». На английском языке: Joint-stock company «Victorya». Сокращенное наименование Общества на русском языке: АО «Виктория». На английском языке: JSC «Victorya».
- 1.4. Место нахождения Общества: ЕАО, г. Биробиджан, ул. Пионерская, д. 62.
- 1.5. Почтовый адрес Общества; 679000, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Пионерская, д. 62. В едином государственном реестре юридических лиц указан адрес Общества в пределах его места нахождения.
- 1.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке. В печати может быть указано также фирменное наименование на иностранном языке. Общество имеет фирменный бланк со своим наименованием, фирменный знак.
- 1.7. Общество создано на неопределенный срок.
- 1.8. Общество вправе в установленном порядке открывать расчетный, валютный и другие банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 1.9. Требования настоящего Устава обязательны для исполнения всеми органами Общества и его акционерами.

2. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- 2.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.
- 2.2. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.
- 2.3. Основной деятельностью Общества является: производство чулочно-носочных, трикотажных, швейных изделий, предоставление недвижимого имущества в аренду, другие виды хозяйственной деятельности, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

- 3.1. Общество считается созданным и приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.
- 3.2. Общество для достижения целей своей деятельности исполняет обязанности, может от своего имени приобретать и осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством для акционерных обществ, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.
- 3.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.
- 3.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.
- 3.5. Общество может создавать филиалы и представительства на территории Российской Федерации, а также за ее пределами.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

- 4.1. Уставный капитал Общества составляет 6 746 300 (шесть миллионов семьсот сорок шесть тысяч триста) рублей и разделен на 67463 (шестьдесят семь тысяч четыреста шестьдесят три) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.
- 4.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве до 700 000 (семьсот тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая.
- 4.3. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
- 4.4. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации

- Общества - право на получение части его имущества. Акционеры Общества осуществляют иные права, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
- 4.5. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.
 - 4.6. Увеличение уставного капитала Общества.
 - 4.6.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций либо путем размещения дополнительных акций.
 - 4.6.2. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.
 - 4.6.3. Оплата дополнительных акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки.
 - 4.6.4. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.
 - 4.7. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций.
 - 4.8. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции Общества без согласия других акционеров и Общества. Преимущественное право приобретения акционерами акций Общества, отчуждаемых другими акционерами, не предусмотрено.

5. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

- 5.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. К компетенции общего собрания акционеров относятся:
- 5.1.1. внесение изменений и дополнений в настоящий Устав, утверждение Устава в новой редакции;
 - 5.1.2. реорганизация Общества;
 - 5.1.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии, утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов Общества;
 - 5.1.4. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, а также путем размещения Обществом дополнительных акций;
 - 5.1.5. 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;
 - 5.1.6. определение количества объявленных акций, их номинальной стоимости, категории, (типа) объявленных акций, а также объема прав, предоставляемых акционеру этими акциями;
 - 5.1.7. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
 - 5.1.8. 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;
 - 5.1.9. утверждение аудитора Общества;
 - 5.1.10. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
 - 5.1.11. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
 - 5.1.12. избрание и досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии.
 - 5.1.13. решение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждения за выполнение ими функций члена Совета директоров Общества и (или) о компенсации расходов, связанных с выполнением ими таких функций;
 - 5.1.14. решение о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждения за выполнение ими функций соответственно члена Ревизионной комиссии и (или) о компенсации расходов, связанных с выполнением ими таких функций;
 - 5.1.15. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 5.1.16. принятие решений о дроблении и консолидации акций;
 - 5.1.17. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 5.1.18. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
 - 5.1.19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества и корпоративные отношения в Обществе;

- 5.1.20. принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 5.1.21. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 5.1.22. определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 5.1.23. решение иных вопросов, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» или настоящим Уставом относятся к компетенции общего собрания акционеров.
- 5.2. Общие собрания акционеров Общества могут быть годовыми или внеочередными. Годовое общее собрание акционеров проводится ежегодно, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
- 5.3. Общие собрания акционеров проводятся в городе Биробиджане (Российская Федерация) или в ином месте, определенном решением Совета директоров Общества.
- 5.4. Бюллетени для голосования должны быть направлены или вручены каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров. Направление бюллетеней для голосования производится в порядке, предусмотренном для доведения сообщения о проведении общего собрания акционеров до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров, и размещаются на официальном сайте Общества – www.victoria-eao.ru в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
- По решению Совета директоров Общества при подготовке к проведению общего собрания акционеров может быть предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В этом случае Совет директоров Общества определяет адрес сайта, по которому лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут заполнить электронную форму бюллетеней.
- 5.5. Голосование на общем собрании акционеров Общества осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.
- 5.6. Решения на общих собраниях акционеров принимаются простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в соответствующем общем собрании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» или настоящим Уставом не установлено иное.
- 5.7. 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.
- 5.8. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе вносить вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвигать кандидатов в члены Ревизионной комиссии и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года.
- 5.9. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах», акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидата на должность Генерального директора Общества. Предложения, указанные в настоящем пункте Устава, должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров. Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
- 5.10. 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, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах». В сроки, указанные в настоящем пункте, сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, путем размещения его на официальном сайте Общества www.victoria-eao.ru в информационно-телекоммуникационной сети

- «Интернет». В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
- 5.11. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.
- 5.12. При проведении общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются:
- 5.12.1. акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", если такая возможность предусмотрена решением Совета директоров при подготовке к проведению общего собрания акционеров;
- 5.12.2. акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров;
- 5.12.3. если в соответствии с решением Совета директоров Общества при подготовке к проведению общего собрания акционеров предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеней для голосования на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" – также акционеры, электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.
- 5.13. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или, если такая возможность предусмотрена решением Совета директоров при подготовке к проведению общего собрания акционеров, 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.
- 5.14. 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 в форме собрания или не позднее даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
- 5.15. Общее собрание акционеров считается правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры или их представители, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. 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. Такое 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.
- 5.16. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания путем проведения заочного голосования.
- 5.17. В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», решения общего собрания акционеров принимаются квалифицированным большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, или иным квалифицированным большинством голосов.
- 5.18. В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», решения, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, принимаются общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

6. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

- 6.1. В Обществе создается Совет директоров, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров Общества.
- 6.2. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением общего собрания акционеров Общества.
- 6.3. Совет директоров Общества избирается общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. В случае если годовое общее собрание акционеров не состоялось

- в установленных сроках, полномочия членов Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров. Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия Совета директоров.
- 6.4. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
- 6.5. Члены Совета директоров из своего числа избирают Председателя Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Председатель Совета директоров избирается на срок полномочий Совета директоров Общества и может переизбираться неограниченное число раз. В случае отсутствия Председателя Совета директоров, обязанности Председателя Совета директоров исполняются одним из членов Совета директоров в соответствии с решением Совета директоров. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров Общества, определяет повестку дня заседаний Совета директоров, созывает такие заседания, председательствует на них и организует ведение протокола на таких заседаниях. Председатель Совета директоров также председательствует на общих собраниях акционеров Общества, если иное лицо, председательствующее на общем собрании акционеров Общества, не будет определено решением Совета директоров Общества. Председатель Совета директоров не имеет права решающего голоса на заседаниях Совета директоров Общества. Генеральный директор Общества в течение всего срока своих полномочий Генерального директора не может быть избран Председателем Совета директоров.
- 6.6. Полномочия Совета директоров Общества:
- 6.6.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
 - 6.6.2. утверждение финансово-хозяйственных планов, бизнес-планов, бюджетов, инвестиционных программ Общества;
 - 6.6.3. организация исполнения решений общего собрания акционеров;
 - 6.6.4. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 6.6.5. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
 - 6.6.6. принятие решения по вопросу о дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, а также по другим вопросам, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества Федеральным законом «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров Общества;
 - 6.6.7. утверждение внутренних документов Общества (за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров), которые в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом или решениями Совета директоров Общества подлежат утверждению Советом директоров Общества;
 - 6.6.8. избрание или досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества;
 - 6.6.9. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
 - 6.6.10. утверждение решения о выпуске ценных бумаг;
 - 6.6.11. рекомендации по размеру и порядку выплаты дивидендов по акциям Общества;
 - 6.6.12. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 6.6.13. согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 6.6.14. согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
 - 6.6.15. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
 - 6.6.16. создание филиалов и открытие представительств Общества, ликвидация филиалов и представительств Общества, утверждение положений о них, назначение руководителей филиалов и представительств Общества и прекращение их полномочий;
 - 6.6.17. принятие решений об участии и прекращении участия Общества в некоммерческих организациях (за исключением организаций, принятие решений об участии Общества в которых является компетенцией общего собрания акционеров);
 - 6.6.18. принятие решений об участии и прекращении участия Общества в коммерческих организациях (в том числе путем приобретения или отчуждения акций, долей, паев, а также приобретения или отчуждения прав, позволяющих определять решения коммерческой организации, либо отказа от использования таких прав), если принадлежащие Обществу акции, доли, паи составят и/или составляют более 20% уставного

- (складочного) капитала коммерческой организации либо Обществу принадлежат или будут принадлежать права, позволяющие определять решения коммерческой организации;
- 6.6.19. утверждение условий договора на передачу полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему), определение лица, уполномоченного от имени Общества подписать такой договор.
 - 6.6.20. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 6.6.21. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
 - 6.6.22. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
 - 6.6.23. изменение адреса Общества, подлежащего указанию в едином государственном реестре юридических лиц, без изменения места нахождения Общества;
 - 6.6.24. одобрение сделки (или нескольких взаимосвязанных сделок), если предметом такой сделки (или нескольких взаимосвязанных сделок) является приобретение, обременение или отчуждение имущества либо исполнение обязательств на сумму, превышающую 10% от величины чистых активов Общества на последнюю отчетную дату заключения сделки, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7.4 настоящего Устава;
 - 6.6.25. утверждение отчета об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже принадлежащих им акций в целях их погашения;
 - 6.6.26. утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций;
 - 6.6.27. установление размера вознаграждения и компенсаций, выплачиваемых Генеральному директору, утверждение условий договора с Генеральным директором Общества и определение лица, уполномоченного от имени Общества подписать такой договор. Согласование совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления, исполнительных органах других организаций;
 - 6.6.28. назначение представителя Общества для принятия решений по вопросам использования Обществом своих прав, вытекающих из участия Общества в других организациях (владение долями, акциями, паями), включая голосование по вопросам повестки дня органов управления таких организаций.
 - 6.6.29. назначение Корпоративного секретаря Общества и досрочное прекращение его полномочий;
 - 6.6.30. утверждение перечня кредитных организаций, в которых Общество вправе открывать расчетные и иные счета, а также размещать денежные средства в банковские вклады (депозиты);
 - 6.6.31. принятие решений о совершении Обществом любых сделок с недвижимым имуществом, принадлежащем Обществу на вещном праве.
 - 6.6.32. назначение Внутреннего аудитора Общества, определение его полномочий и принятие решение об освобождении лица от должности (прекращении полномочий) Внутреннего аудитора Общества; назначение Внутреннего аудитора Общества является правом, а не обязанностью Совета директоров Общества, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
 - 6.6.33. принятие решений о привлечении или выдаче займов, привлечении кредитов, дачи поручительств в пользу третьих лиц;
 - 6.6.34. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
 - 6.7. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительного органа Общества.
 - 6.8. Передача права голоса членом Совета директоров по голосованию на заседаниях Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.
 - 6.9. Заседания Совета директоров Общества могут проводиться в любом месте на территории или за пределами Российской Федерации. Место и время проведения любого заседания Совета директоров определяется лицом или лицами, созывающими такое заседание.
 - 6.10. По решению общего собрания акционеров Общества членам Совета директоров Общества могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.
 - 6.11. Заседания Совета директоров Общества созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, по требованию Ревизионной комиссии или аудитора Общества, Генерального директора Общества или акционера (акционеров) Общества, обладающего (обладающих) в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами размещенных голосующих акций Общества. Уведомления о проведении заседания Совета директоров Общества рассылаются в срок, установленный Положением о Совете директоров Общества, Уведомление о проведении заседания вместе с прилагаемыми материалами направляется каждому члену Совета директоров в письменной форме или иным способом, позволяющим установить дату и факт направления уведомления, в том числе посредством факсимильной, электронной связи.

- 6.12. Заседания Совета директоров проводятся в очной форме (в форме совместного присутствия членов Совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) или в форме заочного голосования.
- 6.13. Члены Совета директоров могут присутствовать на заседаниях Совета директоров, проводимых в очной форме, лично, а в случаях, предусмотренных Положением о Совете директоров Общества, и при наличии технической возможности, участвовать в таких заседаниях дистанционно (по телефону, путем видеоконференции или с помощью системы электронного голосования, использование которой одобрено решением Совета директоров Общества), При этом голос члена Совета директоров Общества, дистанционно участвующего в заседании Совета директоров, которое проводится в очной форме, будет учитываться при определении кворума и результатов голосования.
- 6.14. При определении наличия кворума и результатов голосования на заседании Совета директоров, проводимом в очной форме, также учитываются письменные мнения членов Совета директоров Общества, отсутствующих на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня.
- 6.15. Решения Совета директоров Общества могут приниматься заочным голосованием (путем проведения заседания Совета директоров в форме заочного голосования). Форму принятия решений (заочное голосование или проведение заседаний Совета директоров Общества в очной форме) определяет Председатель Совета директоров Общества. В случае принятия решений Совета директоров Общества заочным голосованием членам Совета директоров дополнительно к документам, указанным в пункте 6.11. настоящего Устава, направляются опросные листы.
- 6.16. Письменное мнение по вопросам повестки дня в соответствии с пунктом 6.14. настоящего Устава или опросный лист с результатами заочного голосования в соответствии с пунктом 6.15. настоящего Устава могут быть направлены членом Совета директоров в Общество любым способом, позволяющим достоверно установить, что документ (сообщение) исходит от соответствующего члена Совета директоров, в том числе почтовым сообщением, по факсу, электронной почте, или вручаются Председателю Совета директоров или Корпоративному секретарю.
- 6.17. Члены Совета директоров должны своевременно сообщать Обществу свои контактные данные, а также о любых изменениях контактных данных, для направления Обществом членам Совета директоров извещений и иных документов, предусмотренных настоящим Уставом, Положением о Совете директоров, иными документами Общества и действующим законодательством. В случае неисполнения членом Совета директоров данной обязанности Общество вправе направлять извещения и иные документы по любому известному Обществу адресу члена Совета директоров Общества, в том числе по последнему известному месту работы и (или) месту жительства.
- 6.18. Заседание Совета директоров Общества считается правомочным, если в нем участвуют не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.
- 6.19. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Решение Совета директоров Общества принимается большинством голосов членов Совета директоров.
- 6.20. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества. В случае, если единогласие Совета директоров по вопросу о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.
- 6.21. На заседании Совета директоров Общества Председатель Совета директоров Общества обеспечивает ведение протоколов заседаний Совета директоров. Протоколы заседаний Совета директоров Общества составляются не позднее, чем в течение трех дней после даты проведения заседания, и подписываются председательствующим на заседании и Корпоративным секретарем Общества.
- 6.22. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа и о назначении нового единоличного исполнительного органа Общества.
- 6.23. Дополнительные требования к порядку созыва, проведения и принятия решений Советом директоров Общества устанавливаются Положением о Совете директоров Общества, которое утверждается решением общего собрания акционеров.
- 6.24. По решению Совета директоров в Обществе может быть избран, в том числе из числа работников Общества, Корпоративный секретарь. Требования, предъявляемые к кандидату для назначения Корпоративного секретаря Общества, а так же функции Корпоративного секретаря Общества установлены в Положении о Совете директоров Общества.

7. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

- 7.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор, избираемый Советом директоров Общества сроком на три года, если

- меньший срок не определен решением Совета директоров об избрании Генерального директора. Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию акционеров Общества.
- 7.2. Общество, в лице Председателя Совета директоров Общества или лица, уполномоченного Советом директоров, заключает с Генеральным директором трудовой договор.
- 7.3. Полномочия Генерального директора:
- 7.3.1. руководит текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров Общества;
- 7.3.2. организует выполнение решений Совета директоров и общего собрания акционеров;
- 7.3.3. действует от имени Общества без доверенности, в том числе представляет его интересы;
- 7.3.4. совершает сделки от имени Общества с ограничениями, установленными настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 7.3.5. утверждает штатное расписание Общества;
- 7.3.6. утверждает инструкции, правила, положения и другие процедуры, связанные с основной деятельностью Общества, и иные внутренние документы Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и (или) настоящим Уставом относится к компетенции общего собрания акционеров либо в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и (или) решениями Совета директоров относится к компетенции Совета директоров Общества;
- 7.3.7. издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
- 7.4. Сделки (или несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является приобретение, обременение или отчуждение имущества либо исполнение обязательств на сумму, превышающую 10 % от величины чистых активов Общества на последнюю отчетную дату совершаются Генеральным директором с предварительного согласия Совета директоров Общества, за исключением следующих сделок, которые совершаются Генеральным директором без предварительного согласия Совета директоров, независимо от суммы сделки:
- 7.4.1. сделок, предметом которых является поставка продукции, выпускаемой Обществом.
- 7.4.2. сделок по размещению денежных средств в банковские вклады (депозиты) в кредитных организациях, перечень которых утверждается Советом директоров.
- 7.5. Крупные сделки, а также сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаются Генеральным директором в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
- 7.6. По инициативе Генерального директора Общества или любого члена Совета директоров Общества вопрос о совершении любой сделки, утверждении любого внутреннего документа Общества или иной вопрос, который в соответствии с настоящим Уставом относится к компетенции Генерального директора, может быть вынесен на рассмотрение Совета директоров Общества.
- 7.7. По решению Совета директоров Общества полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

8. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ

8.1. Сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, единоличного исполнительного органа или лица, являющегося контролирующим лицом Общества, либо лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания. Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации):

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

- являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица. Контролирующим лицом признается лицо, имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации либо право избирать более 50 процентов состава Совета директоров подконтрольной организации.

- 8.2. Лица, указанные в абзаце первом пункта 8.1. настоящего Устава, в течение двух месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении Обществом сделок, обязаны уведомить Общество:
- о юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;
 - о юридических лицах, в органах, управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности;
 - об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами. В случае изменения сведений, указанных в настоящем пункте Устава, после получения Обществом уведомления, лица, указанные в абзаце первом пункта 8.1. статьи 8 настоящего Устава, обязаны уведомить Общество об изменении таких сведений в течение 14 дней со дня, когда они узнали или должны были узнать об их изменении. Требования к порядку направления и форме уведомлений, предусмотренных настоящим пунктом Устава, устанавливаются Банком России.
- 8.3. Общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов Совета директоров Общества в письменной форме (под роспись) или иным способом, позволяющим установить факт и дату такого извещения, в том числе посредством факсимильной, электронной связи. Если в совершении такой сделки заинтересованы все члены Совета директоров Общества, извещение направляется акционерам в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров. Извещение о сделке Общества, в совершении которой имеется заинтересованность, направляется не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до даты совершения сделки.
- 8.4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение. На сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, до ее совершения может быть получено согласие Совета директоров Общества или общего собрания акционеров в соответствии с настоящей статьей Устава Общества по требованию Генерального директора Общества, члена Совета директоров Общества или акционера (акционеров), обладающего не менее чем одним процентом голосующих акций Общества. Требование о проведении общего собрания акционеров или заседания Совета директоров Общества для решения вопроса о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, направляется и рассматривается в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» для направления и рассмотрения требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров. Совет директоров вправе отказать в удовлетворении требования в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». Повторное заявление требований возможно не ранее чем через три месяца.
- 8.5. В случае, предусмотренном пунктом 8.4. настоящего Устава, решение о согласии на совершение или последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного настоящим Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров Общества, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном пунктом 8.6. настоящего Устава.
- 8.6. Решение о согласии на совершение или последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в голосовании, в следующих случаях:
- если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных абзацами третьим и четвертым настоящего пункта Устава Общества;
 - если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются реализацией обыкновенных акций, составляющих более двух процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.
 - если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются реализацией привилегированных акций, составляющих более двух процентов акций, ранее размещенных обществом, и акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.
- 8.7. Если при совершении Обществом сделки, требующей получения согласия на ее совершение или последующего ее одобрения в соответствии с пунктом 8.6. настоящего Устава Общества, все акционеры - владельцы голосующих акций общества признаются заинтересованными и при этом в совершении такой сделки имеется заинтересованность иного лица (иных лиц) или кто-либо из акционеров, обладающих не менее чем одним процентом голосующих акций Общества, требует согласие на совершение или последующего одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, решение о согласии

- на совершение или последующем одобрении такой сделки дается большинством голосов всех акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в голосовании.
- 8.8. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 8.9. В решении о согласии на совершение или последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, должны быть указаны сведения, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 8.10. Для принятия Советом директоров Общества и общим собранием акционеров решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 8.11. Положения настоящей статьи Устава не применяются в случаях, указанных в пункте 2 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах».

9. АКТИВЫ. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

- 9.1. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.
- 9.2. Общество создает резервный фонд в размере 15 процентов от уставного капитала. Размер ежегодных отчислений в резервный фонд составляет 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера резервного фонда, установленного настоящим пунктом. Общество вправе создавать и другие фонды,
- 9.3. Отчетный год Общества начинается 1 января и заканчивается 31 декабря каждого года.
- 9.4. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.
- 9.5. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.
- 9.6. 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 «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом Общества.
- 9.7. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.
- 9.8. Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с обществом или его акционерами.
- 9.9. Годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества подлежат предварительному утверждению Советом директоров Общества и утверждению общим собранием акционеров Общества,
- 9.10. Общество хранит документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации. Порядок и сроки указанных документов определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 9.11. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к информации и документам Общества в объеме и в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10. ДИВИДЕНДЫ

- 10.1. 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 "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.
- 10.2. 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.
- 10.3. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества).
Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества,
- 10.4. Дивиденды выплачиваются деньгами или иным имуществом.
- 10.5. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и порядке его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

- 10.6. Срок выплаты дивидендов и дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, устанавливаются в решении о выплате (объявлении) дивидендов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 10.7. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:
 - 10.7.1. до полной оплаты уставного капитала;
 - 10.7.2. до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 10.7.3. если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
 - 10.7.4. если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
 - 10.7.5. в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
- 10.8. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:
 - 10.8.1. если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
 - 10.8.2. если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда, либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
 - 10.8.3. в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

11. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ, АУДИТОР ОБЩЕСТВА

- 11.1. Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию Общества. Ревизионная комиссия, избранная на годовом общем собрании акционеров, действует до следующего годового общего собрания акционеров, при этом Ревизионная комиссия может быть переизбрана на внеочередном общем собрании акционеров.
- 11.2. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
- 11.3. Член Ревизионной комиссии Общества не может одновременно являться членом Совета директоров или занимать какие-либо должности в органах управления Общества.
- 11.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
- 11.5. По решению общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения им своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением им своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.
- 11.6. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
- 11.7. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества.
- 11.8. Аудитором Общества может быть аудиторская организация, отвечающая требованиям законодательства Российской Федерации об аудиторской деятельности. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого между Обществом и аудитором договора.
- 11.9. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества.
- 11.10. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:
 - 11.10.1. подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;
 - 11.10.2. информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

12. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

- 12.1. В Обществе создается счетная комиссия в количестве 3 (трех) человек. Счетная комиссия избирается общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
- 12.2. К функциям счетной комиссии относятся:
 - проверка полномочий и регистрация лиц, участвующих в общем собрании акционеров;

- определение кворума общего собрания акционеров;
- разъяснение вопросов, возникающих в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании акционеров;
- разъяснение порядка голосования по вопросам, вынесенным на голосование;
- обеспечение установленного порядка голосования и прав акционеров на участие в голосовании;
- подсчет голосов и подведение итогов голосования;
- составление протокола общего собрания акционеров, протокола об итогах голосования;
- передача в архив бюллетеней для голосования.

13. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

- 13.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах». Реорганизация Общества может быть осуществлена путем слияния, присоединения, разделения, выделения или преобразования.
 - 13.2. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
 - 13.3. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров Общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии. Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.
 - 13.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.
 - 13.5. Ликвидация считается завершенной, а Общество прекратившим свое существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.
-

Инспекция ФНС России по г. Биробиджану
Еврейской автономной области
Пронумеровано, прошнуровано и серию под печатью
на 33 листах
Должность. Заместитель начальника инспекции, советник государственной гражданской
службы Российской Федерации 2 класса
ФНО Сивилев О.А.

