


Учредительный документ юридического лица ОГРН 1231900003488 представлен при внесении в ЕГРЮЛ записи от 17.11.2023 за ГРН 1231900003488	
	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
сведения о сертификате эп	
Сертификат:	00C74780714676BB54FCA06AD26FC719B0
Владелец:	МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 15.11.2022 по 08.02.2024	

УТВЕРЖДЕН
Решением единственного учредителя
АО «Экопарк»
от «07» ноября 2023 г. № 020-84-п

У С Т А В

Акционерного общества «Экопарк»

Республика Хакасия, г.Абакан
2023 год

Оглавление

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.....	3
3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА	4
4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. АКЦИИ ОБЩЕСТВА.....	6
5. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	8
6. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ	9
7. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА	10
8. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА	11
9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.....	11
10. ПОРЯДОК СОЗЫВА, ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ...	14
11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	20
12. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА.....	23
13. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	25
14. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.....	26
15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА	27
16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	27

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Учреждение Общества

Акционерное общество «Экопарк», именуемое в дальнейшем «Общество», учреждено в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), Федеральным законом от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

Устав является учредительным документом Общества. Требования Устава обязательны для исполнения всеми органами Общества и его акционерами.

1.2. Организационно-правовая форма Общества: непубличное акционерное Общество.

1.3. Наименование Общества:

Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Акционерное общество «Экопарк»;

Сокращенное фирменное наименование на русском языке:

АО «Экопарк»;

Полное наименование на иностранном языке:

«Ecopark» Joint Stock Company;

Сокращенное фирменное наименование на иностранном языке:

«Ecopark» JSC.

1.4. Место нахождения Общества:

Российская Федерация, Республика Хакасия, г.Абакан.

1.5. Срок деятельности Общества: не ограничен.

2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Основной целью Общества является извлечение прибыли путем осуществления предпринимательской деятельности в установленном порядке, как в Российской Федерации, так и за ее пределами.

2.2. В соответствии с основной целью Общества предметом его деятельности является:

- 2.2.1.** Сбор неопасных отходов.
- 2.2.2.** Сбор опасных отходов.
- 2.2.3.** Обработка и утилизация неопасных отходов.
- 2.2.4.** Обработка и утилизация опасных отходов.
- 2.2.5.** Утилизация отсортированных материалов.
- 2.2.6.** Сортировка материалов для дальнейшего использования.
- 2.2.7.** Обработка отходов и лома драгоценных металлов.
- 2.2.8.** Обработка отходов и лома стекла.
- 2.2.9.** Обработка отходов бумаги и картона.
- 2.2.10.** Обработка отходов и лома пластмасс.
- 2.2.11.** Обработка отходов резины.

- 2.2.12. Деятельность автомобильного грузового транспорта.
 - 2.2.13. Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств.
 - 2.2.14. Деятельность по чистке и уборке прочая.
 - 2.2.15. Иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством РФ, в том числе не предусмотренные настоящим Уставом.
- 2.3. На виды деятельности, подлежащие лицензированию, Общество получает лицензии в соответствии с законодательством Российской Федерации и может заниматься этими видами деятельности только после получения соответствующих лицензий.

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

- 3.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 3.2. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке.
- 3.3. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием и указанием на место его нахождения, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
- 3.4. Общество вправе иметь расчетные и иные счета в рублях и иностранной валюте в банках и в иных кредитных организациях как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.
- 3.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 3.6. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
- 3.7. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной стоимости принадлежащих им акций.
- 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 вправе в установленном порядке участвовать самостоятельно или совместно с другими обществами, товариществами, кооперативами, учреждениями, организациями и гражданами в создании на территории Российской Федерации и за ее пределами других организаций с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах.
- 3.10. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица. Деятельность зависимых и дочерних обществ на территории Российской Федерации регулируется законодательством Российской Федерации, а за пределами территории России - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Основания, по

- которым Общество не является дочерним (зависимым), устанавливаются Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 3.11.** Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
- 3.12.** Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются Обществом имуществом, которое учитывается как на отдельных балансах, так и на балансе Общества.
- 3.13.** 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 им Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает Генеральный директор Общества или лицо, его замещающее.
- 3.14.** Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность, ведет бухгалтерский, статистический и налоговый учет в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 3.15.** Реализация продукции, выполнение работ и (или) предоставление услуг осуществляется по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- 3.16.** Имущество Общества формируется за счет денежных и материальных взносов его акционеров, выполненных Обществом работ и оказанных услуг, а также других источников, допускаемых законодательством Российской Федерации.
- 3.17.** Для привлечения дополнительных средств Общество вправе выпускать ценные бумаги различных видов, обращение которых разрешено в соответствии с федеральными законами и международными договорами Российской Федерации, включая акции, облигации и иные ценные бумаги, самостоятельно определяя условия их выпуска и размещения в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом.
- 3.18.** Общество не вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в его акции, посредством открытой подписки или иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.
- 3.19.** Акционеры на основании договора с Обществом имеют право в целях финансирования и поддержания деятельности Общества в любое время вносить в имущество Общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций (далее - вклады в имущество Общества). Вносимое акционерами в качестве вклада имущество должно относиться к видам, указанным в пункте 1 статьи 66.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, при этом конкретные виды имущества, которым могут вноситься вклады в имущество Общества, определяются

Общим собранием акционеров Общества.

- 3.20.** Договор, на основании которого акционером вносится вклад в имущество Общества, должен быть предварительно одобрен решением Совета директоров Общества, за исключением случаев внесения вкладов в имущество Общества, предусмотренных пунктом 3.21. Устава.
- 3.21.** По решению Общего собрания акционеров Общества на акционеров может быть возложена обязанность по внесению вкладов в имущество Общества, а также определен порядок, основания и условия внесения вкладов в имущество Общества.
- 3.22.** Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.
- 3.23.** Общество вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему на праве собственности имущества любые действия, не противоречащие законодательству Российской Федерации и не нарушающие права и интересы других лиц.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

- 4.1.** Уставный капитал Общества составляет **35 000 000 (Тридцать пять миллионов) рублей 00 копеек.**
- 4.2.** Уставный капитал Общества сформирован из номинальной стоимости акций и разделен на 35 000 (Тридцать пять тысяч) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек каждая (размещенные акции).
- 4.3.** Акции Общества, размещенные при его учреждении, должны быть полностью оплачены в течение года с момента государственной регистрации Общества, при этом не менее 50 процентов Акции общества, должно быть оплачено в течение трех месяцев с момента государственной регистрации Общества.
- 4.4.** Акция, принадлежащая учредителю Общества, предоставляет право голоса до момента ее полной оплаты.
- 4.5.** Общество вправе дополнительно к размещенным акциям, указанным в пункте 4.2., выпустить 750 000 (семьсот пятьдесят тысяч) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей, 00 копеек каждая (объявленные акции).
- 4.6.** Обыкновенные акции, объявленные Обществом к размещению, предоставляют тот же объем прав, что и размещенные обыкновенные акции.
- 4.7.** Общество вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 (Двадцать пять) процентов от уставного капитала Общества.
- 4.8.** Общество вправе приобретать размещенные им акции на основании:
- 4.8.1.** Решения Общего собрания акционеров в целях сокращения их общего количества. Акции, приобретенные Обществом на основании такого решения, погашаются при их приобретении.
- 4.8.2.** Решения Совета директоров Общества.
- 4.9.** Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее

90 (Девяносто) процентов от Уставного капитала Общества.

4.10. Приобретенные Обществом собственные акции могут находиться на балансе Общества не более одного года с даты их приобретения. Такие акции не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Акции, не реализованные в течение указанного в настоящем пункте срока, подлежат погашению на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении Уставного капитала Общества.

4.11. Увеличение Уставного капитала Общества.

4.11.1. Общество вправе принять решение об увеличении Уставного капитала. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем:

- увеличения номинальной стоимости акций за счет имущества Общества;
- размещения дополнительных акций за счет имущества Общества;
- размещения дополнительных акций Общества посредством закрытой подписки.

4.11.2. Решение об увеличении Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций Общества принимается Общим собранием акционеров Общества.

4.11.3. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества и только после регистрации их выпуска.

4.11.4. Общество не вправе проводить размещение дополнительных акций посредством открытой подписки или иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

4.11.5. Увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

4.11.6. Сумма, на которую увеличивается Уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой Уставного капитала и резервного фонда Общества.

4.11.7. При увеличении Уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение Уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

4.11.8. Оплата акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

4.11.9. Внесение изменений в Устав, связанных с увеличением Уставного капитала Общества, осуществляется на основании соответствующего решения Общего

собрания акционеров Общества и зарегистрированных изменений в решение о выпуске акций/отчета об итогах выпуска акций, либо, выписки из государственного реестра эмиссионных ценных бумаг (в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах»).

4.12. Уменьшение Уставного капитала Общества.

4.12.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой Уставный капитал. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем:

- сокращения общего количества акций, в том числе путем приобретения и погашения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- уменьшения номинальной стоимости размещенных акций Общества.

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

4.12.3. Общество не вправе уменьшать свой Уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера Уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества.

4.12.4. Внесение в Устав Общества изменений и дополнений, связанных с уменьшением Уставного капитала общества путем приобретения акций Общества в целях их погашения, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах приобретения акций.

4.12.5. Внесение в Устав общества изменений и дополнений, связанных с уменьшением Уставного капитала общества путем погашения принадлежащих Обществу собственных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах погашения акций. В этих случаях Уставный капитал общества уменьшается на сумму номинальной стоимости погашенных акций.

5. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

5.2. Ведение и хранение реестра акционеров Общества поручается профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг – регистратору Общества. Регистратор Общества осуществляет сбор, фиксацию, обработку, хранение данных, составляющих реестр

владельцев ценных бумаг и предоставление информации из реестра.

5.3. Утверждение регистратора Общества, условий договора с регистратором, а также расторжение договора с регистратором осуществляется Советом директоров Общества.

5.4. Права акционеров подтверждаются выпиской из реестра акционеров Общества, выдаваемой регистратором. Выписка из реестра акционеров не является ценной бумагой.

6. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

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

6.2. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации акционер владеет дробной акцией Общества, эта дробная акция предоставляет акционеру – ее владельцу права в объеме, соответствующем части целой обыкновенной акции Общества, которую она составляет.

6.3. Акционеры Общества вправе:

6.3.1. Участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции.

6.3.2. Получать дивиденды.

6.3.3. Получать, в случае ликвидации Общества, часть его имущества, оставшегося после завершения расчетов с кредиторами в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

6.3.4. Получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности, иной документацией в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

6.3.5. Вносить предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров, а также выдвигать кандидата на должность единоличного исполнительного органа, если акционеры (акционер) являются в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 45 дней после окончания финансового года.

6.3.6. Требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, если на дату предъявления требования акционеры (акционер) являются в совокупности владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

6.3.7. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа общества. Такое предложение, должно поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения

внеочередного Общего собрания акционеров.

- 6.3.8. Обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований законодательства Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если акционер не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и (или) законные интересы.
- 6.3.9. Продать (осуществить отчуждение иным образом) акции (часть акций) Общества третьим лицам, при этом преимущественное право приобретения акций, отчуждаемых по возмездным сделкам акционером Общества, другими акционерами Общества или самим Обществом по цене предложения третьему лицу Уставом Общества не предусмотрено.
- 6.3.10. Акционеры Общества вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и в случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 6.3.11. Осуществлять иные права, предоставленные им законодательством Российской Федерации и Уставом.

6.4. Акционеры Общества обязаны:

- 6.4.1. Соблюдать требования Устава Общества и законодательства Российской Федерации.
- 6.4.2. Не разглашать сведения, непосредственно относящиеся к деятельности Общества, составляющие конфиденциальную информацию, коммерческую тайну Общества.
- 6.4.3. Своевременно информировать лицо, осуществляющее функции по ведению реестра владельцев ценных бумаг Общества, об изменении своего адреса, наименовании, фамилии имени, отчества, банковских реквизитов, иных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 6.4.4. Участвовать в принятии решений общих собраний акционеров, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений.
- 6.4.5. Исполнять другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными актами и Уставом.
- 6.4.6. Акционеры Общества могут осуществлять свои права и нести обязанности как непосредственно, так и через представителей, в качестве которых могут выступать любые третьи лица, включая других акционеров Общества. Акционеры могут назначать своих представителей в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

- 7.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (Пяти) процентов от Уставного капитала Общества путем обязательных ежегодных отчислений в него 5 (Пяти) процентов чистой прибыли до достижения указанной величины.

- 7.2. Резервный фонд используется исключительно для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.
- 7.3. Помимо резервного фонда, предусмотренного Уставом, Общее собрание акционеров вправе принимать решения о создании иных фондов.

8. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

- 8.1. 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». 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.
- 8.2. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям определяется Общим собранием акционеров.
- 8.3. Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
- 8.4. Общество выплачивает дивиденды в денежной форме в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
- 8.5. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.
- 8.6. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
- 8.7. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а по объявленным дивидендам не вправе их выплачивать, в случаях предусмотренных статьей 43 Федерального закона «Об акционерных обществах».

9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

- 9.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.
- 9.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
- 9.2.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции.
- 9.2.2. Реорганизация Общества.
- 9.2.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

- 9.2.4. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
- 9.2.5. Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.
- 9.2.6. Уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.
- 9.2.7. Образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий.
- 9.2.8. Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другому хозяйственному обществу (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также утверждение такой управляющей организации или такого управляющего и условий договора с такой управляющей организацией или с таким управляющим.
- 9.2.9. Избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий.
- 9.2.10. Избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий.
- 9.2.11. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года.
- 9.2.12. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
- 9.2.13. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
- 9.2.14. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
- 9.2.15. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.
- 9.2.16. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
- 9.2.17. Дробление и консолидация акций.
- 9.2.18. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 9.2.19. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 9.2.20. Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
- 9.2.21. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность Общества.
- 9.2.22. Принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества.
- 9.2.23. Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества.

- 9.2.24.** Решение иных вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.
- 9.3.** Правом голоса на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества (за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации).
- 9.4.** Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества и единоличному исполнительному органу Общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 9.5.** Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» или Уставом не предусмотрено иное.
- 9.6.** Решение по вопросам, указанным в подпунктах 9.2.1., 9.2.2., 9.2.3., 9.2.4., 9.2.19., 9.2.23. Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 9.7.** 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.
- 9.8.** Принятые Общим собранием акционеров Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.
- 9.9.** Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если он не принимал участие в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и таким решением нарушены его права и (или) законные интересы.
- 9.10.** В период, когда все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.

10. ПОРЯДОК СОЗЫВА, ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 10.1.** Подготовка, созыв и проведение Общего собрания акционеров Общества осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными актами Российской Федерации и Уставом Общества.
- 10.2.** Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров проводится в срок не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы об избирании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, о назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, а также решаются вопросы, предусмотренные пунктами 9.2.12. и 9.2.13. Устава, а также решаются иные вопросы, отнесенные Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества.
- 10.3.** Общее собрание акционеров проводится в населенном пункте (муниципальном образовании), являющемся местом нахождения Общества.
- 10.4.** Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными. Внеочередные общие собрания акционеров проводятся по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, аудиторской организации Общества, акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
- 10.5.** Решение вопроса о созыве Общего собрания акционеров относится к компетенции Совета директоров Общества. Совет директоров Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний акционеров Общества.
- 10.6.** При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:
- форму проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
 - дату, место и время проведения Общего собрания, либо дату окончания приема бюллетеней для голосования;
 - адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
 - дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
 - дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию, на должность единоличного исполнительного органа, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит соответствующие вопросы об избрании членов Совета директоров Общества, членов ревизионной комиссии, образовании исполнительного органа Общества;
 - повестку дня Общего собрания акционеров;
 - порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
 - перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

- форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

10.7. 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. Не может проводиться в форме заочного голосования Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы, предусмотренные п.9.2.9., 9.2.10., 9.2.12., 9.2.16. Устава, за исключением случаев, прямо установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.8. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров.

- 10.8.1.** Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров, а также кандидатов в Совет директоров, ревизионную и счетную комиссию Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года.
- 10.8.2.** В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, ревизионной комиссии, образовании исполнительного органа, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа Общества, а также выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа.
- 10.8.3.** Предложения, указанные в пункте 10.8.2., должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
- 10.8.4.** 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, а также иные сведения о нем, предусмотренные Уставом или внутренними документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
- 10.8.5.** Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
- 10.8.6.** В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны

быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие требования пункта 10.8.4. Устава.

10.8.7. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктами 10.8.1. и 10.8.3. Устава. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как и выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 10.8.1. и 10.8.3. Устава;
- акционеры (акционер) не являются владельцами количества голосующих акций Общества, предусмотренного пунктами 10.8.1., 10.8.2. Устава;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 10.8.4. и 10.8.5. Устава;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов.

10.8.8. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия. Если данные предложения поступили в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее трех дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

10.8.9. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

10.8.10. 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, Совет

директоров вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров, не может превышать количественный состав соответствующего органа.

10.8.11. В случае если в течение установленного срока, Советом директоров 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.

10.9. Информация о проведении Общего собрания акционеров.

10.9.1. Сообщение лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества, о проведении Общего собрания акционеров может осуществляться одним или несколькими нижеследующими способами:

- путем направления электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества,
- или путем направления 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.

10.9.2. Сроки для направления сообщений акционерам о проведении Общего собрания акционеров, перечень информации, указываемой в этих сообщениях, а также перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, определены Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.10. Право на участие в собрании акционеров.

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

10.10.2. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.

10.10.3. Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1

Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

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

10.11. Кворум Общего собрания акционеров.

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

10.11.2. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

10.11.3. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых до даты окончания приема бюллетеней.

10.11.4. 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.

10.11.5. 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.

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

10.11.7. При проведении повторного собрания Общество руководствуется положениями пунктов 3 и 4 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.11.8. При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового Общего собрания акционеров не позднее чем через 60 дней должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется. В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда внеочередного Общего собрания акционеров повторное Общее собрание акционеров не проводится.

10.12. Голосование на Общем собрании акционеров

10.12.1. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос».

- 10.12.2. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.
- 10.12.3. 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.
- 10.12.4. При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, бюллетень для голосования должен быть направлен каждому лицу, имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, в виде электронного сообщения по адресу электронной почты, указанному в реестре акционеров, не позднее, чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.
- 10.12.5. 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.
- 10.13. Председательствует на общем собрании акционеров Председатель Совета директоров. В случае невозможности участия Председателя Совета директоров в собрании, его функции осуществляет один из членов Совета директоров, уполномоченный на это Советом директоров.
- 10.14. Обязанности секретаря Общего собрания акционеров осуществляет лицо, назначенное Председателем Общего собрания.
- 10.15. Счетная комиссия Общества.**
- 10.15.1. В случае если число акционеров - владельцев голосующих акций Общества превысит сто – должна быть создана счетная комиссия, количественный и персональный состав которой должен быть утвержден Общим собранием акционеров.
- 10.15.2. В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек. В счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров Общества, члены ревизионной комиссии Общества, единоличный исполнительный орган Общества, а равно управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.
- 10.15.3. В случае если срок полномочий счетной комиссии истек либо количество ее членов стало менее трех, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов счетной комиссии для осуществления функций счетной комиссии может быть привлечен регистратор Общества.
- 10.15.4. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в

голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

10.15.5. В случае если в обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций сто и менее счетная комиссия не создана, предусмотренные законом функции счетной комиссии осуществляет уполномоченное обществом лицо (лица), в том числе регистратор Общества.

10.16. 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 4 (Четырех) рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

10.17. По итогам голосования, в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» составляется протокол об итогах голосования и протокол Общего собрания акционеров.

10.18. Принятые Общим собранием акционеров решения и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаются регистратором Общества, выполнявшим функции счетной комиссии, или путем нотариального удостоверения.

11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

11.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

11.2. Совет директоров Общества действует на основании законодательства Российской Федерации, Устава и внутренних документов Общества, утвержденных Общим собранием акционеров Общества.

11.3. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

11.3.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

11.3.2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров за исключением случаев, предусмотренных Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.3.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.

11.3.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.

11.3.5. Определение цены (денежной оценки) имущества, передаваемого в оплату размещаемых Обществом эмиссионных ценных бумаг, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом.

11.3.6. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг

- в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 11.3.7. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества и рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций.
- 11.3.8. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
- 11.3.9. Использование резервного и иных фондов Общества.
- 11.3.10. Утверждение внутренних документов Общества, в том числе определяющих организационную структуру Общества, включая Положение об оплате труда, Положение о премировании и пр., внесение изменений и дополнений в указанные документы, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено законодательством и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества, а также, иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции единоличного исполнительного органа Общества.
- 11.3.11. Создание филиалов и открытие представительств Общества.
- 11.3.12. Согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 11.3.13. Согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 11.3.14. Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением случаев, предусмотренных Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 11.3.15. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.
- 11.3.16. Согласование по представлению Генерального директора Общества назначения на должность и освобождения от должности главного бухгалтера Общества и заместителей Генерального директора.
- 11.3.17. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.
- 11.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества.
- 11.5. Члены Совета директоров Общества избираются кумулятивным голосованием на Общем собрании акционеров на срок до следующего Годового Общего собрания акционеров и могут переизбираться неограниченное число раз. Если Годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 10.2. Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению Годового Общего собрания акционеров.
- 11.6. Количественный состав Совета директоров составляет 7 (Семь) человек.
- 11.7. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть акционером Общества.
- 11.8. По решению Общего собрания акционеров, полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

- 11.9. Совет директоров Общества возглавляет Председатель Совета директоров. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.
- 11.10. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров простым большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Единоличный исполнительный орган Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
- 11.11. Совет директоров проводит заседания по мере необходимости. Заседание Совета директоров, на котором предварительно утверждается годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества проводится не позднее, чем за 30 календарных дней до даты проведения Годового Общего собрания акционеров Общества.
- 11.12. Заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, единоличного исполнительного органа Общества или аудиторской организации Общества не позднее 5 дней с даты предъявления требования.
- 11.13. Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием.
- 11.14. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется внутренними документами Общества.
- 11.15. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества, в том числе при принятии решений заочным голосованием, составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого Внеочередного Общего собрания акционеров.
- 11.16. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня и поступившее в Общество не позднее дня, предшествующего дню проведения заседания. При отсутствии
- 11.17. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.
- 11.18. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе

другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

- 11.19.** При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Председатель Совета директоров Общества имеет право решающего голоса при принятии решения Советом директоров в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества.
- 11.20.** Члены Совета директоров Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.
- 11.21.** На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Для его ведения Совет директоров назначает секретаря Совета директоров.
- 11.22.** Протокол заседания Совета директоров Общества составляется с учетом требований пункта 4 статьи 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» не позднее трех дней после его проведения.
- 11.23.** Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

12. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

- 12.1.** Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор, который подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.
- 12.2.** По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия Генерального директора могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).
- 12.3.** Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров сроком на 3 (Три) года.
- 12.4.** Если по истечении срока, определенного п.12.3. Устава не принято решение об избрании нового Генерального директора или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации либо Управляющему, полномочия Генерального директора действуют до принятия указанных решений.
- 12.5.** К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.
- 12.6.** Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом.
- 12.7.** Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора, расторгнуть с ним договор и избрать нового Генерального директора.

12.8. Генеральный директор в соответствии с настоящим Уставом и внутренними положениями Общества:

12.8.1. Без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы в отношениях с третьими лицами.

12.8.2. Руководит текущей финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

12.8.3. Распоряжается собственностью Общества, включая его денежные активы, в рамках, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством.

12.8.4. Совершает сделки, выходящие за пределы обычной хозяйственной деятельности, а также сделки, связанные с отчуждением основных активов Общества, используемых в его деятельности. Сделки, размер (стоимость) которых превышает 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей, совершаются Генеральным директором только при наличии предварительного одобрения на их совершение Советом директоров Общества.

12.8.5. Открывает банковские счета для ведения хозяйственной деятельности Общества.

12.8.6. Организует ведение бухгалтерского учета и предоставление отчетности.

12.8.7. Осуществляет контроль за получением и распределением Обществом денежных средств и иного имущества, выполнением контрактов, а также контроль за оборотными средствами, запасами товаров, оборудованием и имуществом.

12.8.8. Издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

12.8.9. Выдает доверенности от имени Общества, в том числе с правом передоверия.

12.8.10. Утверждает штатное расписание Общества, систему материального вознаграждения работников, осуществляет прием на работу и увольнение работников Общества (с учетом положений, предусмотренных настоящим Уставом), а также решает иные вопросы, связанные с трудовыми отношениями в Обществе.

12.8.11. Организует ведение делопроизводства и архива Общества.

12.8.12. Организует выполнение решений Общих собраний акционеров и Совета директоров Общества.

12.8.13. Решает иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом, действующим законодательством и Положением о Генеральном директоре.

12.9. Заместители (заместитель) Генерального директора назначаются Генеральным директором и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Генеральным директором. При отсутствии Генерального директора, а также в иных случаях, когда Генеральный директор не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет заместитель (один из заместителей).

13. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

13.1. Ревизионная комиссия Общества.

- 13.1.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества создается ревизионная комиссия.
- 13.1.2. Ревизионная комиссия в количестве 3 человек избирается Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.
- 13.1.3. По решению Общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.
- 13.1.4. Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.
- 13.1.5. 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.
- 13.1.6. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
- 13.1.7. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;
 - 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 Общества.
- 13.1.8. Ревизионная комиссия общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 13.1.9. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

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

13.2. Аудиторская организация (индивидуальный аудитор) Общества.

- 13.3. Для проверки и подтверждения достоверности финансово-хозяйственной отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно назначает аудиторскую организацию (индивидуального аудитора) Общества, которая должна быть независима (который должен быть независим) в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности".
- 13.4. Аудиторская организация (индивидуальный аудитор) Общества проводит аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ней (ним) договора.
- 13.5. Размер оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества определяется Советом директоров Общества.

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

- 14.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.
- 14.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам и иным лицам, несет Генеральный директор Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации.
- 14.3. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.
- 14.4. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- 14.5. Общество хранит указанные документы по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.
- 14.6. Требования к процедурам предоставления документов или копий документов Общества устанавливаются нормативными актами Банка России и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 15.1.** Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах». Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
- 15.2.** Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
- 15.3.** Решение о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимает Общее собрание акционеров Общества.
- 15.4.** Общее собрание акционеров назначает ликвидационную комиссию и устанавливает в соответствии с законодательством Российской Федерации порядок и сроки ликвидации Общества.
- 15.5.** С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде.
- 15.6.** Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 16.1.** Изменения и дополнения к настоящему Уставу, а также новая редакция Устава подлежат регистрации в установленном действующим законодательством порядке соответствующим государственным органом.
- 16.2.** Если одно или несколько положений настоящего Устава окажутся в каком-либо отношении недействительными, незаконными, это никоим образом не нарушает или лишает действительности, законности или исковой силы остальные его положения.
- 16.3.** Вопросы, касающиеся внутренних дел Общества и не затронутые в настоящем Уставе, регулируются внутренними документами Общества и действующим законодательством Российской Федерации.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью на 24 (двадцати четыре) листах

И.о. Министра
имущественных и земельных
отношений Республики Хакасия

