

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием Акционеров

Протокол № 43 от 23.05.2014г.

ОГРН 1036301009455

ЕГРЮЛ записи от 05.06.2014

(дата)

за ГРН 2446324066832

УСТАВ

ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

ТОЛЬЯТТИНСКОГО ТОРГОВО-КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

«Волга»

(новая редакция)

Самарская область

г. Тольятти

2014 год

1. Общие положения

1.1. **Закрытое акционерное общество Тольяттинское торгово-коммерческое предприятие «Волга»** в дальнейшем именуемое "общество", является коммерческой организацией, созданной и действующей в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом Российской Федерации «Об акционерных обществах», и иным действующим законодательством Российской Федерации, регулирующим деятельность хозяйственных обществ.

Общество действует на основании Устава и законодательства Российской Федерации. Общество создано без ограничения срока действия.

1.2. Полное фирменное наименование общества: **Закрытое акционерное общество торгово-коммерческое предприятие «Волга».**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО ТТКП «Волга».**

1.3. Число акционеров **Закрытого акционерного общества** не должно превышать пятидесяти.

В случае если число акционеров **Закрытого общества** превышает установленный предел, общество в течение одного года должно преобразоваться в **Открытое акционерное общество**. Если число его акционеров не уменьшится до установленного предела, общество подлежит ликвидации в судебном порядке.

1.5. Место нахождения общества: 445012, Россия, Самарская область, г. Тольятти, улица Коммунистическая, д. 100.

2. Правовое положение общества

2.1. **Акционерным обществом** (далее - общество) признается коммерческая организация, Уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права акционеров общества по отношению к обществу.

2.2. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном Федеральными законами порядке.

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

2.4. 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.

Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других Акционеров и общества.

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

2.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

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

2.7. Общество может участвовать в деятельности и создавать на территории Российской Федерации, за ее пределами, в том числе в иностранных государствах хозяйственные общества, товарищества и производственные кооперативы с правами юридического лица.

2.8. Общество может иметь дочернее и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством

иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

2.9. Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность общества со стороны государственных, общественных и других организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению контроля и ревизии согласно действующему законодательству.

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

2.11. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

2.12. Если несостоятельность (банкротство) общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

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

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

3. Филиалы и представительства

3.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации

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

3.2. Филиалом общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения общества и осуществляющее все его функции, в том числе функции представительства, или их часть.

3.3. Представительством общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения общества, представляющее интересы общества и осуществляющие их защиту.

3.4. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного обществом положения. Филиал и представительство наделяются создавшим их обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе общества.

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

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

3.6. Устав общества должен содержать сведения о его филиалах и представительствах. Сообщения об изменениях в Уставе общества, связанных с изменением сведений о его филиалах и представительствах, представляются органу государственной регистрации юридических лиц в уведомительном порядке. Указанные изменения в Уставе общества вступают в силу для третьих лиц с момента уведомления о таких изменениях органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц.

4. Цель и предмет деятельности общества

4.1. Общество создается в целях наиболее полного удовлетворения потребностей юридических и физических лиц в товарах и услугах, производимых обществом. Общество вправе для достижения своей цели осуществлять, в соответствии с законодательством Российской Федерации, любые гражданские права и нести обязанности, связанные с ведением своей деятельности и осуществлять

любые виды хозяйственной и иной деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

4.2. Предметом деятельности общества является:

- оказание услуг по передаче имущества и объектов недвижимости в аренду;
- внешнеэкономическая деятельность в порядке, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, в том числе осуществление экспортно-импортных сделок, включая бартерные, и оказание брокерских и других услуг;
- оптовая и розничная торговля, посредническая, торгово-закупочная и иная коммерческая деятельность;
- закупка, хранение, транспортировка и реализация нефтепродуктов, масел, смазок, запасных частей и специальных жидкостей для автотранспортной техники и обслуживанию этой техники;
- рихтовка, окраска автомобилей, восстановление и ремонт автомобилей, запасных частей к ним, организация сервисного обслуживания, эксплуатация автостоянок;
- торговля, в том числе комиссионная, новыми автомобилями как отечественного, так и зарубежного производства, автомобильными кузовами и номерными агрегатами к автомобилям, комиссионное переоформление автомобилей и номерных агрегатов с правом выписки справок-счетов в порядке, предусмотренном действующим законодательством, организация проката автомобилей;
- производственная деятельность, строительство и эксплуатация объектов производственного и социально-культурного назначения, жилищное строительство;
- проектирование объектов производственного, социально-культурного и гражданского назначения, в том числе комплексов, зданий, сооружений и проведение экспертизы проектов в порядке, установленном действующим законодательством;
- организация и производство строительно-монтажных, ремонтно-строительных, пусконаладочных и реставрационных работ;
- разработка дизайна и осуществление дизайнерских работ, реконструкция помещений, включая все виды художественно-оформительских работ;
- рекламная деятельность, художественно-оформительские работы;
- строительство и эксплуатация автостоянок, гаражей, станций технического обслуживания и бензогазозаправочных станций;
- производство и реализация товаров народного потребления, продукции производственно-технического назначения, строительных материалов;
- организация общественного питания, строительство и эксплуатация магазинов, кафе, баров, ресторанов и т.п.;
- производство, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции и продуктов питания;
- оказание юридическим и физическим лицам, в том числе иностранным, маркетинговых, инжиниринговых, лизинговых, брокерских, агентских, транспортных услуг; снабженческо-сбытовая деятельность;
- оказание бытовых, сервисных, гостиничных услуг, развитие сферы досуга и туризма, экскурсионное обслуживание;
- организация и проведение семинаров, курсов, школ по обучению в области коммерции, менеджмента, маркетинга, финансов, промышленности, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта оборудования;
- организация и проведение выставок-продаж, ярмарок и аукционов;
- сбор, переработка и реализация отходов производства;
- операции на рынке ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством;
- инвестиционная деятельность в соответствии с действующим законодательством;
- осуществление иных видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством.

Общество вправе осуществлять иную деятельность, не запрещенную действующим законодательством Российской Федерации.

Деятельность общества не ограничивается оговоренной в настоящем Уставе общества. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие действующему законодательству, признаются действительными.

4.3. Лицензируемые виды деятельности общество вправе осуществлять после получения соответствующего разрешения в установленном законом порядке.

Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

5. Уставный капитал и акции общества

5.1. Уставный капитал общества составляет из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами.

Уставный капитал общества определяет минимальный размер имущества общества, гарантирующий интересы его кредиторов.

5.3. Уставный капитал общества составляет – 1 082 086 (Один миллион восемьдесят две тысячи восемьдесят шесть) рублей и состоит из 2 164 172 (Два миллиона сто шестьдесят четыре тысячи сто семьдесят две) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,5 рублей каждая.

5.4. Общество вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 % от Уставного капитала общества.

♦ Акции общества.

5.5. Порядок размещения, обращения и погашения акций общества определяется действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами общества.

5.6. Все обыкновенные акции общества имеют одинаковую номинальную стоимость, являются бездокументарными и предоставляют акционерам – их владельцам одинаковый объем прав.

5.7. Обыкновенные акции общества являются голосующими акциями по всем вопросам компетенции Общего собрания.

Все акции общества являются именованными.

♦ Оплата акций.

5.8. Приобретенные и выкупленные обществом акции, а также акции общества, право собственности, на которые перешло к обществу, в соответствии с Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах", являются размещенными до их погашения.

5.9. Акции, право собственности, на которые перешло к обществу, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы обществом по цене не ниже их номинальной стоимости не позднее одного года после их приобретения обществом, в противном случае общество обязано принять решение об уменьшении своего уставного капитала.

5.10. Если общество в разумный срок не примет решение об уменьшении своего Уставного капитала, орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено действующим законодательством Российской Федерации, вправе предъявить в суд требование о ликвидации общества.

Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

5.11. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

5.12. При оплате дополнительных акций не денежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик.

♦ **Размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг.**

5.13. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения Уставного капитала общества за счет его имущества, общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

5.14. Общество не вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством открытой подписки или иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

5.15. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в $\frac{3}{4}$ голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

♦ **Выкуп акций обществом по требованию акционеров.**

5.16. Акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать полного или частичного выкупа обществом принадлежащих им акций в случаях:

- реорганизации общества или совершения крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки, либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

- внесения изменений и дополнений в устав общества (принятия общим собранием акционеров решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в устав общества) или утверждения устава общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании;

- принятия общим собранием акционеров решения об обращении с заявлением, о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

5.17. Список лиц, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров общества на день составления списка акционеров общества, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах" может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

5.18. Письменное требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется обществу с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количество акций, выкуп которых он требует.

Требования акционеров о выкупе обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров.

5.19. Выкуп акций обществом осуществляется по цене, не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

5.20. Акции, выкупленные обществом, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их выкупа. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении Уставного капитала общества путем погашения указанных акций.

5.21. Акции, выкупленные обществом, в случае его реорганизации, погашаются при их выкупе.

♦ **Увеличение уставного капитала общества.**

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

5.23. Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров.

Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества общества.

5.24. Дополнительные акции могут быть размещены обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом общества.

5.25. Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества общества.

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.

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.

♦ **Уменьшение уставного капитала общества.**

5.26. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах", обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уставный капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их количества. Приобретенные в этом случае акции погашаются при приобретении.

5.27. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала общества, установленного в соответствии с Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах".

5.28. 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.

5.29. В течение трех рабочих дней после принятия обществом решения об уменьшении его уставного капитала, общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

Кредитор общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения, связанных с этим убытков. Срок исковой давности для обращения в суд с данным требованием составляет шесть месяцев со дня последнего опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала общества.

♦ **Преимущественное право приобретения.**

5.30. Акционеры общества имеют право продавать, дарить либо отчуждать иным образом принадлежащие им акции. Наследники акционера либо правопреемники акционера,

являющегося юридическим лицом, имеют право на акции, получаемые в порядке наследования (правопреемства), независимо от согласия других акционеров.

5.31. Акционеры общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами этого общества, по цене предложения третьему лицу.

Срок осуществления преимущественного права приобретения акций акционерами устанавливается в 45 календарных дней со дня извещения о продаже акций акционером, намеренным продать свои акции третьему лицу.

5.32. Акционер общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных акционеров общества и само общество с указанием цены и других условий продажи акций. Извещение акционеров общества осуществляется через общество. Извещение акционеров общества осуществляется за счет акционера, намеренного продать свои акции.

5.33. Акционер, желающий приобрести продаваемые акции, может в течение срока действия преимущественного права приобретения заключить письменный договор купли-продажи с продавцом акций.

5.34. Если намерение приобрести акции изъявили несколько акционеров и количество акций, которое они желают приобрести, превышает число продаваемых акций, то продавец может по своему выбору:

- вправе продать принадлежащие ему акции другому акционеру общества без каких-либо ограничений;
- заключить договора купли-продажи с акционерами из числа выразивших намерение приобрести акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций;
- распределить акции между акционерами, изъявившими намерение их приобрести, в достигнутой по их соглашению пропорции.

5.35. Если никто из акционеров не заключил договор купли-продажи на продаваемые акции или заключили договоры только на часть продаваемых акций в срок, установленный в пункте 5.31 настоящего Устава, то в течение 15 календарных дней с даты истечения указанного срока, договор купли - продажи на непроданные акции может заключить общество.

5.36. Если никто из акционеров и общество не заключили договор купли-продажи на продаваемые акции или заключили договоры только на часть продаваемых акций в сроки, установленные в пунктах 5.31 и 5.35 настоящего Устава, то продавец вправе продать нереализованные указанным образом акции третьему лицу.

5.37. Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров общества получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права.

5.38. Уступка указанного преимущественного права не допускается.

5.39. При продаже акций с нарушением преимущественного права приобретения любой акционер общества или общество имеет право в течение 3 месяцев, когда акционер или общество узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

6. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги общества

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

6.2. Размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, а также размещение обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению Общего собрания акционеров общества.

6.3. В решении о выпуске облигаций должны быть определены формы, сроки и иные условия погашения облигаций.

Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала общества либо величину обеспечения, предоставленного обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций.

Размещение облигаций обществом допускается после полной оплаты уставного капитала общества.

Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки.

Общество может размещать облигации с единовременным сроком погашения или облигации со сроком погашения по сериям в определенные сроки.

Погашение облигации может осуществляться в денежной форме или иным имуществом в соответствии с решением об их выпуске.

6.4. Облигации могут быть именными или на предъявителя.

При выпуске именных облигаций общество обязано вести реестр их владельцев.

7. Права и обязанности акционеров. Реестр акционеров

7.1. Каждая обыкновенная акция предоставляет ее владельцу-акционеру одинаковый объем прав.

7.2. Акция, принадлежащая акционеру общества, не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением акций, приобретаемых при создании общества.

7.3. Акционер, владелец обыкновенных акций, имеет право:

- на преимущественное право приобретения акций, пропорционально количеству принадлежащих ему акций, продаваемых другими акционерами общества, по цене предложения третьему лицу;

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

- получать в случае ликвидации общества часть имущества в соответствии со ст. 23 ФЗ «Об акционерных обществах»;

- выйти из общества путем отчуждения принадлежащих ему акций;

- иметь свободный доступ к документам общества, в порядке, предусмотренном Уставом, и получать их копии за плату;

- принимать участие в очном или заочном голосовании с правом голоса на Общих собраниях по всем вопросам его компетенции, участвовать в управлении делами общества;

- избирать и быть избранным в органы управления и в контрольные органы общества в порядке и на условиях, установленных настоящим Уставом;

- вносить вопросы в повестку дня годового собрания в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом;

- избирать в случаях, предусмотренных Уставом, рабочие органы собрания;

- требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, внеочередной проверки Ревизором или независимым аудитором деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом;

- передавать все или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории (типа), своему представителю (представителям) на основании доверенности, оформленной надлежащим образом;

- требовать внесения записи в реестр акционеров не позднее трех дней с момента предоставления правоустанавливающих документов на акции;

- требовать при определенных условиях выкупа обществом всей или части принадлежащих акционеру акций;

- обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров, с нарушением требований Федерального закона "Об акционерных обществах", Устава общества;

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

7.4. Акционер обязан:

- оплатить приобретаемые им акции в сроки и в порядке, установленные настоящим Уставом и действующим законодательством;

- выполнять требования Устава общества и решения его органов;

- сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности общества;

- исполнять обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

7.5. Акционер общества освобожден от обязанности, предусмотренной п.2, ст.80 Федерального закона "Об акционерных обществах".

◆ **Реестр акционеров.**

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

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

7.8. Держателем реестра акционеров является лицензированный профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее-регистратор).

7.9. Общество и регистратор солидарно несут ответственность за убытки, причиненные акционеру в результате утраты акций или невозможности осуществить права, удостоверенные акциями, в связи с ненадлежащим соблюдением порядка ведения реестра акционеров общества, если не будет доказано, что надлежащее соблюдение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы или действий (бездействия) акционера, требующего возмещения убытков, в том числе вследствие того, что акционер не принял разумные меры к их уменьшению.

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

7.11. Внесение записи в реестр акционеров общества осуществляется по требованию акционера, номинального держателя акций или в предусмотренных действующим законодательством случаях по требованию иных лиц, не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. Нормативными правовыми актами Российской Федерации может быть установлен более короткий срок внесения записи в реестр акционеров общества.

7.12. Отказ от внесения записи в реестр акционеров общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров общества держатель указанного реестра не позднее трех дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр акционеров общества направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи.

Отказ от внесения записи в реестр акционеров общества может быть обжалован с суд. По решению суда держатель реестра акционеров общества обязан внести в указанный реестр соответствующую запись.

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

8. Дивиденды

8.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами.

8.2. Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской отчетности.

8.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям принимается Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров общества.

8.4. Срок и порядок выплаты дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов и не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов. Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

8.5. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего Уставного капитала общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст. 76 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- если на день принятия такого решения общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов общества меньше его Уставного капитала, и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом.

8.6. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- 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;
- если на день выплаты стоимость чистых активов общества меньше суммы его Уставного капитала, и резервного фонда, либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

9. Органы управления и контроля общества

9.1. Органами управления общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Единоличный исполнительный орган (Директор).

9.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества является Ревизор.

9.3. Директор и Ревизор избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Положениями об Общем собрании акционеров, Директоре общества и Ревизоре.

10. Общее собрание акционеров

10.1. Высшим органом общества является Общее собрание акционеров. Один раз в год общество проводит годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Ревизора, утверждении аудитора общества, рассматривается годовой отчет Общества и другие документы, иные вопросы, предусмотренные законом. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

10.2. Функции Совета директоров осуществляет Общее собрание акционеров.

10.3. В Обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положения, касающегося сроков проведения годового Общего собрания акционеров.

10.4. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав общества или утверждение Устава общества в новой редакции;
- 2) реорганизация общества;
- 3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 5) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акции или путем размещения дополнительных акций;
- 6) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
- 7) избрание Директора общества, досрочное прекращение его полномочий;
- 8) избрание Ревизора общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 9) утверждение аудитора общества;
- 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;
- 12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 14) дробление и консолидация акций;
- 15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 16) принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 17) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
- 18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 20) принятие решения об обращении с заявлением, о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества;
- 21) принятие решения об обращении с заявлением, о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;
- 22) решение иных вопросов предусмотренных действующим законодательством.

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

10.6. Общее собрание акционеров вправе принять к рассмотрению и рассмотреть иные вопросы, если законом их решение отнесено к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров.

10.7. Решение вопроса о проведении Общего собрания и об утверждении его повестки дня относится к компетенции единоличного исполнительного органа общества – Директора общества.

10.8. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом.

10.9. Решение Общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, предоставляющих право голоса по данному вопросу, за исключением вопросов предусмотренных в п. 10.10. настоящего Устава.

10.10. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 4, 17, и 21 п. 10.4. настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в 3/4 голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 21 п. 10.4. настоящего Устава, вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом ограничения (*Общая сумма средств, направляемых обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций*).

10.11. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы, указанные в подпунктах 8, 9, 11, пункта 10.4. настоящего Устава не может проводиться в форме заочного голосования.

10.12. Порядок принятия Общим собранием акционеров решения по порядку ведения Общего собрания акционеров, устанавливается Положением об Общем собрании акционеров общества, утвержденным решением Общим собранием акционеров.

10.13. Решения, принятые Общим собранием, обязательны для всех акционеров - как присутствующих, так и отсутствующих на данном собрании.

10.14. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием с нарушением требования Федерального закона "Об акционерных обществах", иных правовых актов Российской Федерации, Устава общества, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

Такое заявление может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.

♦ Информация о проведении Общего собрания акционеров.

10.15. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом.

10.16. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование и место нахождения общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров (в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования направляются заполненные бюллетени, дата окончания приема бюллетеней для голосования и указывается почтовый адрес, по которому заполненные бюллетени могут быть направлены обществу);
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться;

- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров.

10.17. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии материалов, которые будут предоставлены при подготовке к проведению Общего собрания акционеров. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

10.18. К материалам, подлежащим предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров общества относятся:

- годовая бухгалтерская отчетность, в т.ч. заключение аудитора;
- заключение Ревизора общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, в Ревизоры общества, счетную комиссию общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав общества или проект Устава общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов общества;
- проекты решений Общего собрания акционеров.

♦ **Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров**

10.19. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2-х процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидата в исполнительный орган, кандидатов в Ревизоры и счетную комиссию общества. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года. Такие предложения вносятся в письменной форме с указанием имени представивших их акционеров, количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами.

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

10.21. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя 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.

♦ **Подготовка к Общему собранию акционеров.**

10.22. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Генеральный директор общества определяет:

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров, и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 ФЗ «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- перечень информации (материала), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями;
- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров.

10.23. В повестку дня годового Общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании ревизора Общества, утверждение аудитора общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 10.4. настоящего Устава.

◆ **Внеочередное Общее собрание акционеров.**

10.24. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится:

- по решению Директора общества, на основании его собственной инициативы;
- по требованию Ревизора;
- по требованию аудитора общества;
- по требованию акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

10.25. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизора общества, аудитора общества, или акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

10.26. В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизора общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 % голосующих акций общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Директором общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, либо об отказе в его созыве.

Решение Директора Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3-х дней с момента принятия такого решения.

В случае если в течение установленного п.10.26. настоящим Уставом срока Директором общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

◆ **Кворум Общего собрания акционеров.**

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

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2-х дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

10.28. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

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

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

Передача прав (полномочий) представителю акционера осуществляется путем выдачи письменного уполномочия - доверенности.

Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

10.30. Представитель акционера может действовать на Общем собрании также в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления.

10.31. Акционер вправе в любое время заменить своего полномочного представителя или лично осуществлять права, предоставляемые акцией, прекратив действия доверенности в установленном

законом порядке, при соблюдении предусмотренных законом последствий прекращения действия доверенности.

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

• **Бюллетень для голосования.**

10.33. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования. 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.

10.34. При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом.

10.35. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров, и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 ФЗ «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены в общество, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

10.36. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

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

• **Протокол и отчет об итогах голосования.**

10.37. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней, после закрытия Общего собрания акционеров. Протокол подписывают Председатель Общего собрания акционеров и Секретарь Общего собрания акционеров.

10.38. В протоколе общего собрания акционеров указывается:

- место и время проведения Общего собрания акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- Председатель и секретарь собрания, повестка дня собрания.

10.39.В протоколе общего собрания акционеров общества, должны содержаться основные положения, выступления, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

11. Директор общества

11.1.Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества – Директором.

11.2.Права и обязанности, срок, размер оплаты услуг Директора определяется договором, заключаемым им с обществом. Договор от имени общества подписывает Председатель общего собрания акционеров общества, на котором избран Директор общества.

Директор общества организует выполнение решений общего собрания акционеров общества.

11.3. Директор без доверенности действует от имени общества, в том числе:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- распоряжается имуществом общества, как в РФ, так и за ее пределами;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- совершает сделки от имени общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом общества;
- выдает доверенности от имени общества;
- открывает в банках счета общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и уставом общества.

11.4.Директор избирается Общим собранием акционеров общества на срок 5 (Пять) лет. Срок полномочий Директора исчисляется с момента его избрания.

11.5.Образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий осуществляется по решению Общего собрания акционеров.

12. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью

12.1.Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества Общим собранием акционеров избирается Ревизор общества.

По решению Общего собрания акционеров Ревизору 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.

12.2.Порядок деятельности Ревизора определяется «Положением о Ревизоре», утверждаемым Общим собранием акционеров.

12.3.Ревизор избирается на годовом Общем собрании акционеров в порядке, предусмотренном «Положением о Ревизоре», на срок 2 (два) года.

12.4.Ревизор общества не может занимать должности в органах управления общества.

12.5.Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется также во всякое время по инициативе:

- самого Ревизора общества;
- решению Общего собрания акционеров;
- по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10% голосующих акций общества.

12.6. По требованию Ревизора общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества.

12.7. Акции, принадлежащие лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании Ревизора общества.

12.8. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности общества, общее собрание акционеров может привлечь аудитора.

12.9. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

12.10. Общее собрание акционеров общества утверждает аудитора общества и определяет размер оплаты его услуг.

12.11. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества Ревизор или аудитор 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 финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

13. Фонды и чистые активы общества

13.1. В обществе создается резервный фонд в размере 5% от его уставного капитала.

Резервный фонд общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений, в размере 5% от чистой прибыли общества, до достижения его установленного размера.

Резервный фонд общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций общества и выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

13.2. Общество может формировать из чистой прибыли специальный фонд акционирования работников общества. Его средства расходуются исключительно на приобретение акций общества, продаваемых акционерами этого общества, для последующего размещения его работникам.

При возмездной реализации работникам общества акций, приобретенных за счет средств фонда акционирования работников общества, вырученные средства направляются на формирование указанного фонда.

13.3. Стоимость чистых активов общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемым законодательством.

13.4. Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала, Директор общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета общества раздел о состоянии его чистых активов.

13.5. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказывается меньше его уставного капитала, общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

13.6. Если стоимость чистых активов общества останется меньше его Уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его Уставного капитала, общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений:

1) об уменьшении Уставного капитала общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;

2) о ликвидации общества.

14. Имущество, учет и отчетность общества

14.1. Имущество общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иное имущество, стоимость которого отражается в его самостоятельном балансе.

14.2. Общество является собственником своего имущества (собственником средств), а также имущества обособленных структурных подразделений. Реализация прав общества на имущество филиалов и представительств производится в соответствии с действующим законодательством, их учредительными документами и настоящим Уставом.

14.3. Прибыль общества подлежит налогообложению в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

14.4. Для обеспечения деятельности общества, его производственного и социального развития, общество вправе формировать иные фонды.

14.5. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством.

Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а так же сведений о деятельности общества, представляемых акционерам, кредиторам, несет Директор общества.

14.6. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией (ревизором) общества

14.7. Финансовый год устанавливается с 01 января по 31 декабря.

14.8. Годовой отчет общества подлежит предварительному утверждению Директором общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

15. Реорганизация и ликвидация общества

15.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном действующим законодательством

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

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

15.3. Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются в порядке, установленном федеральными законами.

15.4. Реорганизуемое общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации.

В случае если в реорганизации участвуют два и более общества, сообщение о реорганизации опубликовывается от имени всех участвующих в реорганизации обществ обществом, последним принявшим решение о реорганизации, либо определенным решением о реорганизации. В случае реорганизации общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные статьей 60 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются при наличии доказательств уведомления кредиторов.

15.5. Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

15.6. Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.

15.7. Если разделительный баланс или передаточный акт не дает возможности определить правопреемника реорганизованного общества, юридические лица, созданные в результате

реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного общества перед его кредиторами.

Передаточный акт, разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизуемого общества в отношении всех его кредиторов и должников, включая оспариваемые обязательства, и порядок определения правопреемства в связи с изменениями вида, состава, стоимости имущества реорганизуемого общества, а также в связи с возникновением, изменением и прекращением прав и обязанностей реорганизуемого общества, которые могут произойти после даты, на которую составлены передаточный акт, разделительный баланс.

15.8. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

15.10. Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого общества принимает решение о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии (Ликвидатора).

15.11. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого общества выступает в суде.

15.12. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации общества.

15.13. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации общества.

15.14. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров.

15.15. Если имеющихся у ликвидируемого общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

15.16. Выплаты кредиторам ликвидируемого общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

15.17. После завершения расчета с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров.

15.18. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в соответствии со статьей 23 ФЗ «Об акционерных обществах».

15.19. Ликвидация общества считается завершённой, а общество – прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

Пронумеровано и скреплено печатью

20 (двадцать) листов

Левин С.В.



Пронумеровано, прошито и скреплено печатью на 10

Левина С.В. листах

Заместитель начальника

Межрайонной ИФНС России

№19 по Самарской области

Подпись *Ишова Е.В.* (Е.В.Ишова)

