

УТВЕРЖДЕНО

Решением внеочередного общего собрания акционеров
ОАО «Бакалея» 15.12.2017
Протокол внеочередного общего собрания акционеров
ОАО «Бакалея» от 15.12.2017

УСТАВ

Акционерного общества «Бакалея»

новая редакция

г.Владимир 2017 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Акционерное общество «Бакалея», именуемое в дальнейшем «Общество» является непубличным акционерным обществом, правопреемником Открытого акционерного общества «Бакалея» по всем его правам и обязанностям, включая оспариваемые сторонами.
- 1.2. Полное официальное наименование на русском языке: Акционерное общество «Бакалея».
Сокращенное наименование на русском языке: АО «Бакалея»
- 1.3. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 1.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. А также может иметь штампы и бланки со своим наименованием, эмблему и другие средства визуальной идентификации.
- 1.5. Место нахождения Общества - город Владимир

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- 2.1. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.
- 2.2. Целью деятельности Общества является получение прибыли в результате осуществления хозяйственной и коммерческой деятельности.
- 2.3. Общество может заниматься любыми видами деятельности, не запрещенными законом и иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.
- 2.5. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ. Право Общества осуществлять указанные виды деятельности возникает с момента получения соответствующего разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления Общества в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии) членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ. Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

- 3.1. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.
- 3.2. 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.
- 3.3. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 3.4. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
- 3.5. Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
- 3.6. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.
- 3.7. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества,
- 3.8. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности.
- 3.9. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации.
- 3.10. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.
- 3.11. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

4. УСТАВНОЙ КАПИТАЛ

- 4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 73860,0 рублей. Уставный капитал разделен на обыкновенные именные акции в количестве 7236 шт., номинальной стоимостью 10 рублей каждая и привилегированные именные акции в количестве 150 шт. номинальной стоимостью 10 рублей каждая (размещенные акции).
- 4.2. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям, обыкновенные именные акции в количестве 100 000 (сто тысяч) штук номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая (объявленные акции), с точно такими же правами, что и ранее размещенные обыкновенные именные акции Общества.
- 4.3. Все акции Общества являются именованными и выпускаются в бездокументарной форме.
- Увеличение уставного капитала**
- 4.4. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
- 4.5. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или

размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди всех акционеров.

4.6. При увеличении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

Уменьшение уставного капитала

4.7. Уставный капитал Общества может быть уменьшен по решению общего собрания путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций Общества.

4.8. Уставный капитал может быть уменьшен на основании решения общего собрания об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение Общества в следующих случаях:

- если выкупленные Обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа (кроме случая выкупа акций при принятии решения о реорганизации Общества);
- если акции, приобретенные Обществом в соответствии с ч.2 ст.72 ФЗ «Об акционерных обществах», не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

4.9. Если по окончании финансового года в соответствии с годовой бухгалтерской отчетностью, предложенной для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки, стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

В этом случае уменьшение уставного капитала Общества осуществляется путем уменьшения номинальной стоимости акций.

4.10. Уставный капитал Общества уменьшается путем погашения части акций на основании решения общего собрания о реорганизации Общества в случае, предусмотренном абзацем 1 ч.6 ст.76 ФЗ «Об акционерных обществах».

4.11. При уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

Чистые активы

4.12. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

4.13. Если по окончании финансового года в соответствии с годовой бухгалтерской отчетностью, предложенной для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

4.14. Если в случае, предусмотренном п. 4.9 Устава, не было принято решение об уменьшении уставного капитала, а в случае, предусмотренном п. 4.13 Устава, - о ликвидации, акционеры вправе требовать ликвидации Общества в судебном порядке.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.

5.1. Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

5.2. Акционеры, владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции лично или через уполномоченного представителя;
- на получение объявленных Обществом дивидендов;
- на получение части имущества Общества в случае его ликвидации, пропорционально количеству имеющихся у него акций;
- акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения акций в соответствии с разделом 12 настоящего Устава Общества.

5.3. Акционеры, владельцы привилегированных акций Общества имеют право:

- на получение дивидендов наравне с владельцами обыкновенных акций.
- на получение ликвидационной стоимости при ликвидации общества в размере 100% от номинальной стоимости привилегированных акций.
- на участие в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества, а также вопросов, предусмотренных пунктом 3 статьи 7.2 и статьей 92.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»
- на приобретение права голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям.
- на приобретение права голоса при решении на общем собрании акционеров вопроса об обращении с заявлением о листинге или делистинге привилегированных акций этого типа.
- на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа. Право акционеров - владельцев привилегированных акций такого типа участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

5.4. Акционеры имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством и Уставом Общества.

5.5. Акционер обязан:

- исполнять требования Устава;
- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, Уставом Общества и договором об их размещении;
- своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, Уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

6. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

6.1. 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.

6.2. Общество вправе осуществлять размещение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, только посредством закрытой подписки.

6.3. Размещение акций посредством закрытой подписки осуществляется по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

6.4. В случае размещения дополнительных акций, акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки обыкновенных акций, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций. Указанное право не распространяется на размещение акций, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций.

7. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

Приобретение Обществом размещенных акций

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

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

7.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров в соответствии с п. 2. ст. 72 ФЗ «Об акционерных обществах».

Акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 ФЗ «Об акционерных обществах», не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

7.3. При принятии решения о приобретении Обществом размещенных им акций Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

Выкуп акций Обществом по требованию акционеров

7.4. Акционеры, владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 79 ФЗ «Об акционерных обществах», 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 в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

8. ДИВИДЕНДЫ

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

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

8.3. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда принимается общим собранием акционеров.

8.4. Срок и порядок выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров в соответствии с действующим законодательством.

8.5. Дивиденды выплачивается в денежной форме, безналичным способом.

9. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

9.1. Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- Совет директоров
- единоличный исполнительный орган: генеральный директор
- ликвидатор, в случае принятия решения о ликвидации Общества.

9.2 Ликвидатор при добровольной ликвидации Общества избирается общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом).

10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

10.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Решение общего собрания акционеров может быть принято (формы проведения общего собрания акционеров):

- собранием, путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование;
- путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

Проводимые, помимо годового, общие собрания акционеров являются внеочередными.

Компетенция общего собрания акционеров

10.2. В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

1. внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;
2. реорганизация общества;
3. ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4. избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6. увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
7. уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
8. избрание ревизора общества и досрочное прекращение их полномочий;
9. утверждение аудитора общества;
10. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
11. распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;
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 о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 ФЗ «Об акционерных обществах»;
16. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 ФЗ «Об акционерных обществах»;
17. приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
18. принятие решения об участии в 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, если уставом общества решение указанного вопроса не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) 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 ФЗ «Об акционерных обществах».

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

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров Общества.

Порядок принятия решений общим собранием акционеров

10.4. 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 ФЗ «Об акционерных обществах» не установлено иное.

Правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают: акционеры - владельцы обыкновенных акций общества;

акционеры - владельцы привилегированных акций общества в случаях предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах и настоящим уставом.

10.5. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 15, 16, 21 п.10.2 настоящего Устава принимаются общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

10.6. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания акционеров а также изменять повестку дня собрания.

10.7. Общее собрание акционеров может быть проведено путем заочного голосования.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров общества, ревизора общества, утверждении аудитора общества не может проводиться в форме заочного голосования.

Право на участие в общем собрании акционеров

10.7. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам. В случае, если в отношении общества используется специальное право на участие Российской Федерации, субъекта Российской Федерации в управлении указанным обществом ("золотая акция"), в этот список включаются также представители Российской Федерации, субъекта Российской Федерации.

10.8. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случае, если

если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

10.9. В случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

10.10. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

Информация о проведении общего собрания акционеров

10.11. 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 случаях, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров и/или вопрос о реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

10.12. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - www.bakaleya33.ru.

Сообщение о проведении собрания должно соответствовать требованиям ФЗ «Об акционерных обществах».

10.13. Общество должно хранить информацию о направлении сообщений о проведении общего собрания акционеров пять лет с даты проведения общего собрания акционеров.

Предложения в повестку дня общего собрания акционеров Общества

10.14. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров, ревизоры и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года, если уставом общества не установлен более поздний срок.

10.15. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров Общества.

10.16. 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) или их представителями. Акционеры (акционер) общества, не зарегистрированные в реестре акционеров общества, вправе вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их

права на акции.

10.16. 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.

10.17. Совет директоров 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 5 дней после установленных Уставом окончания сроков поступления в Общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров.

10.18. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные Уставом сроки внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание акционеров;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного п.1 ст.53 ФЗ «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пп.3 и 4 ст.53 ФЗ «Об акционерных обществах» и основанным на них требованиям Устава Общества;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции законом и Уставом Общества и (или) не соответствует требованиям ФЗ «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

10.19. Мотивированное решение Совета директоров 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 акционером (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия.

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

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

Внеочередное общее собрание акционеров

10.22. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требованию аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров.

10.23. В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров, Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (трех) дней с момента принятия такого решения.

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

Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

10.25. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Для целей настоящего пункта датой представления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата получения требования Обществом.

10.26. В случае если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока Советом директоров 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. Решение о созыве собрания принимается судом в установленном федеральным законом порядке.

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 общества.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" до даты окончания приема бюллетеней.

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.

Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

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 голосующих акций Общества.

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах».

Протокол общего собрания акционеров

10.29. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председателем и секретарем общего собрания акционеров.

Протокол общего собрания акционеров Общества должен соответствовать требованиям действующего законодательства.

11 СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

11.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и ФЗ «Об акционерных обществах» к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

11.2. К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1. определение приоритетных направлений деятельности общества;
2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п.8 ст.55 ФЗ «Об акционерных обществах»;
3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII ФЗ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5. размещение обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала общества, а также размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
6. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
7. приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
8. назначение генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
9. рекомендации по размеру выплачиваемых ревизору общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
10. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
11. использование резервного фонда и иных фондов общества;
12. утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено настоящим уставом

- общества к компетенции исполнительных органов общества;
13. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;
 14. создание филиалов и открытие представительств общества;
 15. согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
 16. согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ «Об акционерных обществах»;
 17. утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
 18. принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 ФЗ «Об акционерных обществах»);
 19. иные вопросы, предусмотренные настоящим Федеральным законом и уставом общества.

11.3. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

11.4. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и ФЗ «Об акционерных обществах» на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные ФЗ «Об акционерных обществах», полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров. Членом совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров Общества может не быть акционером общества.

11.5. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

11.6. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

11.7. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. Генеральный директор Общества не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, устанавливаются Положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием акционеров.

11.8. Количественный состав Совета директоров Общества составляет 5 человек.

11.9. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа голосов, которыми обладают члены Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя.

11.10. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров.

11.11. Заседание Совета директоров созывается Председателем по его собственной инициативе, по требованию членов Совета директоров, ревизора, аудитора и/или генерального директора Общества. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется настоящим Уставом и Положением о Совете директоров. Совет директоров вправе принимать свои решения заочным голосованием (опросным путем).

11.12. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины количества, предусмотренного решением Общего собрания акционеров, Общество обязано созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

11.13. Решение на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих, если настоящим Уставом или Положением Совета директоров Общества не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества имеет один голос. Передача права голоса членом совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену совета директоров Общества, не допускается.

11.14. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

12. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – генеральным директором. Генеральный директор подотчетен общему собранию акционеров Общества и Совету директоров Общества.

12.2. К компетенции генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров Общества и Совета

директоров Общества.

Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества.

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, имеет право «первой подписи» на финансовых, бухгалтерских и иных документах.

12.3. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора определяются договором, заключаемым генеральным директором с Обществом. Договор от имени Общества подписывается лицом, уполномоченным общим собранием акционеров.

На отношения между обществом и генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям ФЗ «Об акционерных обществах».

12.4. Генеральный директор назначается общим Советом директоров Общества сроком на 5 лет.

12.5. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

12.6. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные обществу своими виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

12.7. Решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора принимается большинством в три четверти голосов членов Совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров общества.

12.8. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к генеральному директору о возмещении убытков, причиненных обществу, в случае, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах».

13. РЕВИЗОР ОБЩЕСТВА

13.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества общим собранием акционеров в соответствии с уставом общества избирается ревизор общества.

13.2. К компетенции ревизора относится проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизора общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.

Порядок деятельности ревизионной комиссии (ревизора) общества определяется внутренним документом общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

13.3 По требованию ревизора Общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества.

13.4 Ревизор общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 ФЗ «Об акционерных обществах».

13.5. Ревизор общества не могут одновременно являться членом совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.

13.6. Акции, принадлежащие членам совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании ревизора общества.

14. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

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

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

15. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

15.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном федеральным законодательством.

15.2. 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, предоставляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет директор Общества.

15.3. Достоверность данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена аудитором Общества.

16. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

16.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п.1 ст.89 ФЗ «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

16.2. Документы, предусмотренные п.1 ст.89 ФЗ «Об акционерных обществах», должны быть предоставлены

Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных Обществах», предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

17. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

17.1. 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.

17.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, определенном Гражданским Кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных Обществах».

Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским Кодексом Российской Федерации.

17.3. Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидатора.

17.4. С момента назначения ликвидатора к нему переходят все полномочия по управлению Обществом. Ликвидатор от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

17.5. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется между акционерами Общества в следующей очередности:

- выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст.75 ФЗ «Об акционерных Обществах»;
- выплаты акционерам, владельцам обыкновенных акций пропорционально количеству и номинальной стоимости принадлежащих им акций.

20.6. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим свое существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.