

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1177536007395 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 26.04.2023 за ГРН 2237500055186



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 00С74780714676ВВ54FСА06AD26FC719В0
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 15.11.2022 по 08.02.2024

«Утвержден»
распоряжением Департамента
государственного имущества
и земельных отношений
Забайкальского края
№ 1306/р от «18» апреля 2023г.

УСТАВ

акционерного общества
«Забайкальская топливно-энергетическая
компания»

«Новая редакция»

г. Чита
2023 г

1. Общее положение

1.1 Акционерное общество «Забайкальская топливно-энергетическая компания», в дальнейшем именуемое «Общество», созданное при реорганизации Общества с ограниченной ответственностью «Коммунальник» путем преобразования, является самостоятельным юридическим лицом и действует на основании настоящего Устава и законодательства Российской Федерации.

1.2. «Общество» является коммерческой организацией и в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Федеральный закон «Об акционерных обществах»), и другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

1.3. Акционерами «Общества» с соблюдением требований законодательства Российской Федерации могут быть признающие положения Устава: юридические лица и граждане Российской Федерации, иностранные юридические лица, включая, в частности, любые компании, фирмы, предприятия, организации, ассоциации, созданные и правомочные осуществлять инвестиции в соответствии с законодательством страны своего места нахождения, иностранные граждане, лица без гражданства, российские граждане, имеющие постоянное место жительства за границей, международные организации и иные лица, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

1.4. «Общество» создается без ограничения срока деятельности.

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

2. Firmenное наименование и местонахождение Общества

2.1 Полное фирменное наименование «Общества» на русском языке: акционерное общество «Забайкальская топливно-энергетическая компания».

2.2 Сокращенное фирменное наименование «Общества» на русском языке: АО «ЗабТЭК».

2.3 Местонахождение «Общества»: Забайкальский край, г. Чита.

3. Цель и предмет деятельности

3.1. «Общество» является коммерческой организацией, основной целью деятельности которой является извлечение прибыли.

3.2. Основными видами деятельности «Общества» являются:

- Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);
- Сбор, очистка и распределение воды;
- Забор, прием, передача, отвод и очистка сточных вод;
- Производство, передача и распределение электроэнергии
- Осуществление непосредственного управления объектами жилищно-коммунального хозяйства;

- Предоставление различных видов услуг;
- Выполнение работ и услуг по эксплуатации, содержанию и ремонту (включая капитальный ремонт) объектов жилищно-коммунального хозяйства;
- Составление проектно-сметной документации;
- Участие в предупреждении и ликвидации последствий ЧС;
- Строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом;
- Ремонт зданий и сооружений непромышленного назначения;
- Производство отделочных работ;
- Монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений;
- Техническое обслуживание, ремонт, монтаж и наладка введенных в эксплуатацию сетей водоснабжения и водоотведения, включая комплекс операций по восстановлению и поддержанию работоспособности и исправности сетей и их составных частей при использовании их по назначению;
- Техническое обслуживание, ремонт, монтаж и наладка введенных в эксплуатацию тепловых сетей, включая комплекс операций по восстановлению и поддержанию работоспособности и исправности тепловых сетей и их составных частей при использовании их по назначению;
- Деятельность автомобильного грузового транспорта;
- Осуществление образовательной деятельности: профессиональное обучение, дополнительное профессиональное образование;
- Обучение работодателей и работников вопросам охраны труда.

3.3. «Общество» обладает универсальной правоспособностью и вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

3.4. «Общество» имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

3.5. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, «Общество» вправе заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). 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.

4. Правовое положение «Общества»

4.1. С момента государственной регистрации «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.

4.2. «Общество» является акционерным обществом, уставный капитал которого составляет 42 561 418 (сорок два миллиона пятьсот шестьдесят одна тысяча четыреста восемнадцать) рублей, разделенных на 42 561 418 (сорок два миллиона пятьсот шестьдесят одна тысяча четыреста восемнадцать) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

4.3. «Общество» имеет круглую печать, содержащую его фирменное наименование.

«Общество» вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную

эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

4.4. «Общество» вправе в установленном порядке участвовать в создании на территории Российской Федерации и за её пределами других организаций, приобретать доли (акции) в их уставных капиталах, здания, сооружения, землю, права пользования природными ресурсами, ценные бумаги, а также любое другое имущество, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть объектом права собственности и (или) иных вещных прав.

4.5. «Общество» может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству, действующему на территории Российской Федерации, и в порядке, предусмотренном законодательными актами Российской Федерации.

4.6. Для привлечения дополнительных средств «Общество» вправе выпускать ценные бумаги различных видов, обращение которых разрешено в соответствии с федеральными законами и международными договорами Российской Федерации, включая акции, облигации и иные ценные бумаги, самостоятельно определяя условия их выпуска и размещения в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

4.7. «Общество» самостоятельно планирует свою деятельность, ведет бухгалтерский, статистический и налоговый учет в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.8. Реализация продукции, выполнение работ и (или) предоставление услуг осуществляется по ценам и тарифам, устанавливаемым «Обществом» самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4.9. «Общество» вправе участвовать в деятельности и сотрудничать в иной форме с международными организациями, привлекать для работы российских и иностранных специалистов, и самостоятельно определять формы, системы, размеры и виды оплаты их труда.

5. Уставный капитал, акции «Общества»

5.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 42 561 418 (сорок два миллиона пятьсот шестьдесят одна тысяча четыреста восемнадцать) рублей,

разделенных на 42 561 418 (сорок два миллиона пятьсот шестьдесят одна тысяча четыреста восемнадцать) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая. К моменту регистрации «Общества» Уставный капитал оплачен в размере 100%.

5.2. На момент регистрации уставный капитал разделен на обыкновенные акции в количестве 42 561 418 (сорок два миллиона пятьсот шестьдесят одна тысяча четыреста восемнадцать) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая. Акции выпускаются в бездокументарной форме.

5.3. Количество объявленных акций - 1 000 000 000 (один миллиард) обыкновенных именных акций.

5.4. Количество голосов, которыми обладает акционер, равно количеству полностью оплаченных им обыкновенных акций.

5.5. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций, в том числе освобождение от этой обязанности путем зачета требований к Обществу.

5.6. По решению общего собрания акционеров уставный капитал может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или за счет размещения дополнительных акций. Дополнительные акции должны быть оплачены в течение срока, определенного в соответствии с решением об их размещении, но не позднее одного года с момента государственной регистрации выпуска ценных бумаг.

5.7. Общество вправе направить всю чистую прибыль или ее часть, полученную по итогам финансового года, на оплату увеличения уставного капитала. В этом случае доля акций, оплаченных за счет чистой прибыли, которая выделяется акционеру, должна быть пропорциональна количеству акций, которые оплачены акционером к моменту принятия решения о направлении чистой прибыли на увеличение уставного капитала.

5.8. Сроки и порядок оплаты размещаемых дополнительных акций устанавливает Общее собрание акционеров.

5.9. Общее собрание акционеров также принимает решение о перераспределении не оплаченных в установленные сроки акций, среди выполнивших свои финансовые обязательства акционеров, либо об отчуждении указанных акций третьим лицам.

5.10. Оплата дополнительных акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты акций определяется Общим собранием акционеров.

5.11. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты за исключением акций, приобретаемых учредителями при создании Общества.

5.12. Общество вправе по решению Общего собрания уменьшить уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем сокращения их общего количества за счет приобретения и погашения части акций.

5.13. Общество может уменьшать уставный капитал лишь при условии, если в результате этого его размер не станет меньше минимального размера уставного капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах".

5.14. В случаях, прямо предусмотренных законом, Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала.

5.15. После принятия решения об уменьшении уставного капитала Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов в установленные законом сроки.

5.16. В случаях, установленных Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах" и в других, предусмотренных законодательством случаях, акционеры вправе требовать полного или частичного выкупа Обществом принадлежащих им акций.

5.17. Общество вправе выпускать привилегированные акции, доля которых в общем объеме уставного капитала не должна превышать 25% (двадцати пяти процентов). После принятия решения о выпуске и размещении привилегированных акций Общество обязано внести соответствующие изменения в свои учредительные документы.

5.18. Общество вправе размещать облигации и другие ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами РФ о ценных бумагах.

5.19. Решение о размещении ценных бумаг принимает Общее собрание акционеров.

6. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги

6.1. «Общество» вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе за пределами Российской Федерации.

6.2. «Общество» обеспечивает приобретателям эмиссионных ценных бумаг «Общества» полную информацию об установленных настоящим Уставом и иных условиях выпуска, размещения и обращения ценных бумаг «Общества».

6.3. Размещение «Обществом» облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в том числе конвертируемые в акции осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Реестр акционеров «Общества»

7.1. «Общество» обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров «Общества» в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

7.2. Ведение и хранение реестра акционеров «Общества» поручается специализированному регистратору.

7.3. Держатель реестра акционеров осуществляет сбор, фиксацию, обработку, хранение данных, составляющих реестр владельцев акций, и предоставление информации из реестра.

7.4. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров «Общества», обязано своевременно информировать регистратора об изменении своих данных.

7.5. Права акционера на акции подтверждаются выпиской из реестра акционеров «Общества», выдаваемой регистратором, которая не является ценной бумагой.

8. Права и обязанности акционеров

8.1. Каждая обыкновенная акция «Общества» предоставляет акционеру - ее

владельцу одинаковый объем прав.

8.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций «Общества» имеют право:

8.2.1. Участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам их компетенции;

8.2.2. Получать дивиденды;

8.2.3. Получать, в случае ликвидации «Общества», часть его имущества, оставшееся после расчетов с кредиторами;

8.2.4. Участвовать в управлении делами «Общества» в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;

8.2.5. Получать информацию о деятельности «Общества», в том числе знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности, другой документацией в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

8.2.6. Отчуждать не запрещенным законом способом акции (часть акций) в пользу одного или нескольких акционеров, а также иных юридических или физических лиц, с обязательным соблюдением преимущественного права приобретения их другими акционерами «Общества».

8.3. Акционер (акционеры), владеющий (щие) в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций «Общества», имеет право требовать проведения внеочередного общего собрания акционеров.

8.4. Каждый акционер «Общества» имеет право требовать от регистратора подтверждения своих прав на акции, путем выдачи ему выписки из реестра акционеров «Общества».

8.5. Акционеры «Общества» вправе требовать выкупа «Обществом» всех или части принадлежащих им акций в порядке и в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.6. Акционеры «Общества», голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

8.7. Акционеры «Общества» имеют другие права, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

8.8. Акционеры «Общества» могут осуществлять свои права и нести обязанности как непосредственно, так и через представителей, в качестве которых могут выступать любые третьи лица, включая других акционеров «Общества».

Акционеры могут назначать своих представителей в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об

акционерных обществах».

8.9. Акционеры и (или) их представители обязаны не разглашать ставшие им известными конфиденциальные сведения об «Обществе», его сделках, партнерах, а также иную информацию, составляющую коммерческую тайну «Общества».

8.10. Акционеры и номинальные держатели ценных бумаг «Общества» обязаны соблюдать правила предоставления информации в систему ведения реестра.

Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров «Общества», обязано своевременно информировать регистратора об изменении своих данных, банковских и иных реквизитов.

8.11. Акционеры «Общества» имеют другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными актами Российской Федерации.

9. Дивиденды

9.1. «Общество» вправе по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

9.2. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров по рекомендации совета директоров (наблюдательного совета) «Общества».

9.3. Решением о выплате (объявлении) дивидендов должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в не денежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

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

9.5. Срок и порядок выплаты дивидендов определяется общим собранием акционеров. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 10 рабочих дней, при выплате номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

9.6. При невыплате объявленных дивидендов лицу, включенному в список лиц, имеющих право на получения дивидендов, такое лицо вправе обратиться в течение трех лет, с даты принятия решения об их выплате к «Обществу» с требованием, о выплате ему объявленных дивидендов.

Срок для обращения с требованием о выплате объявленных дивидендов в случае его пропуска восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

По истечении указанного в настоящем пункте срока объявленные и невостребованные акционером дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли «Общества».

9.7. «Общество» не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов, а по объявленным дивидендам не вправе выплачивать, в случаях предусмотренной ст. 43 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10. Фонды «Общества»

10.1. В «Обществе» создается резервный фонд в размере 6% от уставного капитала «Общества». Резервный фонд «Общества» формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного настоящим пунктом.

10.2. Размер ежегодных отчислений в резервный фонд определяется общим собранием акционеров, но не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли.

10.3. Отчисления в резервный фонд производятся после утверждения общим собранием акционеров годового бухгалтерского отчета и отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) «Общества».

10.4. Резервный фонд используется исключительно для покрытия убытков «Общества», а также для погашения облигации и выкупа акции «Общества», в случае отсутствия иных средств.

10.5. В целях обеспечения обязательств «Общества», его производственного и социального развития за счет чистой прибыли «Общества» и иных поступлений «Общество» вправе образовывать иные целевые фонды.

11. Структура органов «Общества»

11.1. Органами управления «Общества» являются:

11.1.1. Общее собрание акционеров.

11.1.2. Совет директоров.

11.1.3. Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.

11.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью «Общества» является ревизионная комиссия «Общества».

12. Общее собрание акционеров

12.1. Высшим органом управления «Общества» является общее собрание акционеров.

12.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

12.2.1. Внесение изменений и дополнений в устав «Общества» или утверждение устава «Общества» в новой редакции.

12.2.2. Реорганизация «Общества».

12.2.3. Ликвидация «Общества», назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

12.2.4. Определение количественного состава Совета директоров «Общества», избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий.

- 12.2.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставленных этими акциями.
- 12.2.6. Увеличение уставного капитала «Общества», путем увеличения номинальной стоимости акций.
- 12.2.7. Увеличение уставного капитала «Общества», путем размещения дополнительных акций.
- 12.2.8. Уменьшение уставного капитала «Общества», путем уменьшения номинальной стоимости акций.
- 12.2.9. Уменьшение уставного капитала «Общества», путем приобретения «Обществом» части акций в целях сокращения их общего количества.
- 12.2.10. Образование и избрание ревизионной комиссии «Общества» и досрочное прекращение его полномочий.
- 12.2.11. Назначение аудиторской организации «Общества».
- 12.2.12. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;
- 12.2.13. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности «Общества».
- 12.2.14. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
- 12.2.15. Дробление и консолидация акций.
- 12.2.16. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
- 12.2.17. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
- 12.2.18. Приобретение «Обществом» размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
- 12.2.19. Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
- 12.2.20. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов «Общества».
- 12.2.21. Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции.
- 12.2.22. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 12.3. 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», за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 12.4. Общее собрание акционеров «Общества» принимает решение только по

предложению совета директоров «Общества» по следующим вопросам:

12.4.1. О реорганизации «Общества».

12.4.2. Об увеличении уставного капитала «Общества» путем увеличения номинальной стоимости акций.

12.4.3. Об увеличении уставного капитала «Общества» путем размещения дополнительных акций.

12.4.4. О дроблении и консолидации акций.

12.4.5. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

12.4.6. Принятие решений о согласии на совершение и о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

12.4.7. О приобретении «Обществом» размещенных акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

12.4.8. Об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

12.4.9. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов «Общества».

12.5. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций «Общества», принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом не предусмотрено иное.

12.6. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 12.2.1. 12.2.2. 12.2.3. 12.2.5. 12.2.18., 12.2.19., 12.2.22 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

12.7. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

12.8. В период, когда все голосующие акции «Общества» принадлежат одному акционеру решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются им единолично и оформляются письменно. При этом положения настоящего Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

13. Порядок созыва, подготовки и проведения общего собрания акционеров

13.1. Подготовка, созыв и проведение общего собрания акционеров «Общества» осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными актами, настоящим Уставом, а также внутренними документами «Общества», регулирующими деятельность общего

собрания акционеров.

13.2. «Общество» ежегодно проводит годовое общее собрание акционеров, на котором решаются вопросы об избрании совета директоров «Общества», ревизионной комиссии «Общества», утверждение аудитора «Общества», утверждение годовых отчетов, в том числе годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности «Общества», а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров «Общества».

13.3. Годовое общее собрание акционеров «Общества» проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

13.4. Акционер (акционеры), являющийся (щиеся) в совокупности владельцем (цами) не менее чем 2 процентами голосующих акций «Общества», вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров «Общества», ревизионную комиссию «Общества», а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в «Общество» не позднее 30 дней после окончания финансового года «Общества».

13.5. Общее собрание акционеров, проводимое помимо годового общего собрания, являются внеочередным.

13.6. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров «Общества» на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии «Общества», аудитора «Общества», а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций «Общества» на дату предъявления требования.

13.7. Созыв внеочередного общего собрания акционеров осуществляется советом директоров «Общества».

13.8. Требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут быть представлены, а предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы «Общества» могут быть внесены путем:

13.8.1. Направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа (по адресу управляющего или адресу (месту нахождения) постоянно действующего исполнительного органа управляющей организации) «Общества».

13.8.2. Вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа «Общества», председателю совета директоров «Общества», корпоративному секретарю «Общества» (при его наличии) или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную «Общества».

13.9. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня общего собрания акционеров. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего

собрания акционеров.

13.10. В случае если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания подписано представителем акционера, действующим в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, к такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» должны содержаться в доверенности на голосование, оформленная в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» к оформлению доверенности на голосование.

13.11. В случае если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению (требованию) должна прилагаться выписка по счету депо акционера в депозитарии.

13.12. Совет директоров «Общества» обязан рассмотреть поступившее требование (предложение) и принять решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве, в течение пяти дней с даты предъявления требования, а в случае предусмотренного п. 13.4 настоящего Устава, не позднее пяти дней после окончания срока, установленного п. 13.4 настоящего Устава.

Решение об отказе может быть принято в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.13. 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, предусмотренных п. 2 и 8 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до дня его проведения.

13.14. Сообщение о проведении общего собрания акционеров может быть произведено следующими способами:

13.14.1. Направление электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанного в реестре акционеров «Общества».

13.14.2. Направление текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении общего собрания акционеров, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров «Общества».

13.14.3. Опубликование в определенном уставом общества печатном издании и размещение на определенном уставом общества сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" либо размещение на определенном уставом общества сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

13.15. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров «Общества».

13.16. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером

как лично, так и через своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

13.17. Решение общего собрания акционеров может быть принято, как в форме совместного присутствия акционеров, для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, так и путем проведения заочного голосования.

13.18. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров «Общества», ревизионной комиссии «Общества», утверждении аудитора «Общества», а также вопросы, предусмотренные п. 12.2.14 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

13.19. Принятые общим собранием акционеров решения и состав акционеров «Общества», присутствовавших при его принятии, подтверждается лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров «Общества» и выполняющим функции счетной комиссии.

13.20. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция «Общества» - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

13.22. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем и акционеры, бюллетени которых получены 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 до даты окончания приема бюллетеней.

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

13.24. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

14. Совет директоров «Общества»

14.1. Совет директоров «Общества» осуществляет общее руководство деятельностью «Общества», за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.

14.2. К компетенции совета директоров «Общества» относятся следующие вопросы:

14.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности «Общества».

14.2.2. Созыв годового и внеочередного общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

14.2.3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.

14.2.4. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.

14.2.5. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.2.6. Приобретение размещенных «Обществом» акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.2.7. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества и рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций.

14.2.8. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

14.2.9. Использование резервного фонда и иных фондов «Общества».

14.2.10. Утверждение внутренних документов «Общества», за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов «Общества», утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов «Общества».

14.2.11. Создание филиалов и открытие представительств «Общества».

14.2.12. Согласие на совершение и последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а также крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением «Обществом» имущества, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

14.2.13. Утверждение регистратора «Общества» и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

14.2.14. Принятие решений об участии и о прекращении участия «Общества» в других организациях, за исключением организаций, указанных в п. 12.2.19 настоящего Устава.

14.2.15. Согласование по представлению генерального директора назначения на должность и освобождения от должности заместителей генерального директора, директора службы сбыта, главного инженера, главного бухгалтера «Общества».

14.2.16. Принятие решения о приостановлении полномочий Генерального директора «Общества». Одновременно с указанным решением Совет директоров «Общества» обязан принять решение об избрании временного Генерального

директора «Общества» и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об избрании нового Генерального директора «Общества».

14.2.17. Одобрение сделки или несколько взаимосвязанных сделок, в том числе заем, кредит, залог, поручительство, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения «Обществом» прямо либо косвенно имущества, являющегося основными средствами «Общества», имущества, являющегося недвижимым или имущества, стоимость которого составляет включительно от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов «Общества», определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю дату.

14.2.18. Образование исполнительного органа «Общества» и досрочное прекращение его полномочий.

14.2.19. Предварительное утверждение годового отчета «Общества».

14.2.20. Утверждение решения о выпуске акций общества и эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг общества.

14.2.21. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

14.3. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров «Общества», не могут быть переданы на решение исполнительному органу «Общества».

14.4. Члены совета директоров «Общества» избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п. 13.3 настоящего Устава, полномочия совета директоров «Общества» прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

14.5. Количественный состав совета директоров «Общества» определяется решением общего собрания акционеров и не может быть менее чем три члена.

14.6. Членом совета директоров «Общества» может быть только физическое лицо. Член совета директоров «Общества» может не быть акционером «Общества».

14.7. Выборы членов совета директоров «Общества» осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножаются на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров «Общества», и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

14.8. Избранными в состав совета директоров «Общества» считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

14.9. По решению общего собрания акционеров, полномочия всех членов совета директоров «Общества» могут быть прекращены досрочно.

14.10. Совет директоров «Общества» возглавляет председатель.

14.11. Председатель совета директоров «Общества» избирается членами совета директоров «Общества» из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров «Общества».

14.12. Председатель совета директоров «Общества» организует его работу, созывает заседания совета директоров «Общества» и председательствует на них организует на заседаниях ведение протокола, а также осуществляет иные функции, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.13. Протокол заседания совета директоров «Общества» составляется не позднее трех дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания совета директоров подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

14.14. В случае отсутствия председателя совета директоров «Общества» его функции осуществляет один из членов совета директоров «Общества» по решению совета директоров «Общества».

14.15. Заседание совета директоров «Общества» созывается председателем совета директоров «Общества» по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, членов ревизионной комиссии «Общества» или аудитора «Общества», а также исполнительного органа «Общества».

14.16. Кворум для проведения заседания совета директоров «Общества» составляет половину от числа избранных членов совета директоров «Общества».

В случае, когда количество членов совета директоров «Общества» становится менее количества, составляющего указанный кворум, совет директоров «Общества» обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров «Общества». Оставшиеся члены совета директоров «Общества» вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

14.17. Решения на заседании совета директоров «Общества» принимаются большинством голосов членов совета директоров «Общества», принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом или внутренними документами, определяющим порядок созыва и проведения заседаний совета директоров «Общества», не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

14.18. При решении вопросов на заседании совета директоров «Общества» каждый член совета директоров «Общества» обладает одним голосом. Председатель совета директоров обладает правом решающего голоса при принятии советом директоров «Общества» решений, в случае равенства голосов членов совета директоров «Общества».

14.19. Передача права голоса членом совета директоров «Общества» иному лицу, в том числе другому члену совета директоров «Общества», не допускается.

14.20. Члены совета директоров «Общества» при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах «Общества»

добросовестно и разумно.

14.21. Совет директоров «Общества» действует на основании законодательства, настоящего Устава и внутренних документов «Общества», утвержденных общим собранием акционеров «Общества».

15. Исполнительный орган «Общества»

15.1. Руководство текущей деятельностью «Общества» осуществляет единоличный исполнительный орган «Общества» - Генеральный директор.

15.2. Генеральный директор подотчетен совету директоров «Общества» и общему собранию акционеров.

15.3. Образование исполнительных органов «Общества» и досрочное прекращение их полномочий осуществляются советом директоров «Общества».

15.4. По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа «Общества» могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) - Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа «Общества» управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров «Общества».

15.5. Срок полномочий единоличного исполнительного органа «Общества» составляет 3 (три) года.

15.6. Единоличный исполнительный орган «Общества» Генеральный директор:

15.6.1. Осуществляет оперативное руководство деятельностью «Общества».

15.6.2. Имеет право первой подписи под финансовыми документами «Общества».

15.6.3. Распоряжается имуществом «Общества» в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

15.6.4. Представляет интересы «Общества» во всех учреждениях, предприятиях и организациях как на территории РФ, так и за ее пределами.

15.6.5. Представляет на согласование Совету директоров «Общества» информацию для назначения на должности и освобождения от должности заместителей генерального директора, директора службы сбыта, главного инженера, главного бухгалтера «Общества».

15.6.6. Утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками «Общества», применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания.

15.6.7. Утверждает внутренние документы «Общества», не относящиеся к компетенции иных органов управления «Обществом».

15.6.8. Совершает сделки от имени «Общества», с учетом положений Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава.

15.6.9. Обеспечивает выполнения решений общего собрания акционеров и совета директоров «Общества».

15.6.10. Выдает доверенности от имени «Общества».

15.6.11. Открывает в банках счета «Общества», распоряжается денежными средствами «Общества».

- 15.6.12. Организует ведение бухгалтерского учета и отчетности «Общества».
- 15.6.13. Издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками «Общества».
- 15.6.14. Исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности «Общества» и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом за другими органами управления «Общества».
- 15.7. Права и обязанности единоличного исполнительного органа «Общества», управляющей организации или управляющего по осуществлению руководства текущей деятельностью «Общества» определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым с ними. Договор от имени «Общества» подписывается председателем совета директоров «Общества» или лицом, уполномоченным советом директоров «Общества».
- 15.8. Совет директоров «Общества», вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа «Общества». Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего, в случае передачи функций единоличного исполнительного органа «Общества» управляющей организации или управляющему.
- 15.9. В случае если единоличный исполнительный орган «Общества» или управляющая организация (управляющий) не могут исполнять свои обязанности, совет директоров (наблюдательный совет) «Общества» вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа «Общества» и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа «Общества» или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа «Общества» или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа «Общества» управляющей организации или управляющему.

16. Крупные сделки. Заинтересованность в совершении «Обществом» сделки

16.1. Крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом:

1) связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения «Обществом» прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов «Общества», определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

2) предусматривающая обязанность «Общества» передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет

25 и более процентов балансовой стоимости активов «Общества», определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

16.2. В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов «Общества» сопоставляется наибольшая из двух величин - балансовая стоимость такого имущества либо цена его отчуждения. В случае приобретения имущества с балансовой стоимостью активов «Общества» сопоставляется цена приобретения такого имущества.

В случае передачи имущества «Общества» во временное владение и (или) пользование с балансовой стоимостью активов «Общества» сопоставляется балансовая стоимость передаваемого во временное владение или пользование имущества.

16.3. Для принятия общим собранием акционеров «Общества» решения о согласии на совершение крупной сделки стоимость имущества или прав на результаты интеллектуальной деятельности, являющихся предметом крупной сделки, определяется советом директоров общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

16.4. Совет директоров «Общества» утверждает заключение о крупной сделке, в котором должны содержаться в том числе информация о предполагаемых последствиях для деятельности «Общества» в результате совершения крупной сделки и оценка целесообразности совершения крупной сделки. Заключение о крупной сделке включается в информацию (материалы), предоставляемую акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров «Общества», на котором рассматривается вопрос о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки.

16.5.. Решение об одобрении крупной сделки принимается в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

16.6. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаются в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

16.5. Лица, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» признаются заинтересованными в совершении «Обществом» сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и не полнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации):

16.5.1. Являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке.

16.5.2. Являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке.

16.5.3. Занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

17. Филиалы и представительства

17.1. «Общество» вправе создавать филиалы и открывать представительства как

на территории Российской Федерации с соблюдением требований законодательства Российской Федерации, так и за её пределами. Создание «Обществом» филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

17.2. Филиалом «Общества» является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения «Общества» и осуществляющее все его функции, в том числе функции представительства, или их часть.

17.3. «Общество» может иметь в своем составе структурные подразделения (региональные и иные обособленные подразделения) расположенные вне места нахождения «Общества».

17.4. Представительством «Общества» является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения «Общества», представляющее интересы «Общества» и осуществляющее их защиту.

17.5. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного «Обществом» положения. Филиал и представительство наделяются имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе «Общества».

17.6. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени «Общества». Ответственность за деятельность филиала и представительства несет «Общество».

17.7. Сведения о филиалах и представительствах «Общества» вносятся в единый государственный реестр юридических лиц.

17.8. «Общество» может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица как на территории Российской Федерации, так и за её пределами.

18. Контроль, за финансово-хозяйственной деятельностью «Общества»

18.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью «Общества» осуществляется ревизионной комиссией «Общества», избираемым на годовом общем собрании акционеров «Общества» до следующего годового общего собрания акционеров в количестве не менее 2 членов.

18.2. Ревизионная комиссия «Общества» осуществляет постоянный внутренний контроль за финансово - хозяйственной деятельностью «Общества», за соблюдением установленного порядка ведения бухгалтерского учета.

18.3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности «Общества» осуществляется по итогам деятельности «Общества» за год, а также во всякое время по инициативе членов ревизионной комиссии «Общества», решению общего собрания акционеров, совета директоров «Общества» или по требованию акционера (акционеров) «Общества», владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций «Общества».

18.4. По требованию ревизионной комиссии «Общества» лица, занимающие должности в органах управления «Общества», обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности «Общества».

18.5. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности «Общества» ревизионная комиссия составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов «Общества»;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

18.6. По результатам проверки (ревизии), при возникновении угрозы интересам «Общества» или его акционерам, или выявлении злоупотреблений должностных лиц «Общества» ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров «Общества».

18.7. Члены ревизионной комиссии «Общества» несут ответственность за добросовестное выполнение возложенных на них обязанностей в порядке, установленном законодательством.

18.8. Для проверки и подтверждения достоверности финансовой отчетности «Общества», «Общество» привлекает профессионального аудитора (аудиторскую организацию), не связанного имущественными интересами с «Обществом» или его акционерами.

18.9. Аудитор назначается общим собранием акционеров.

18.10. Аудиторская проверка «Общества» осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании заключенного с аудитором договора.

18.11. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности «Общества» аудитор составляет заключение, содержащее выраженное в установленной форме мнение аудиторской организации, о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности «Общества».

18.12. Внеочередной аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности общества проводится по требованию акционера. Расходы по его проведению несет «Общество».

19. Ответственность «Общества» и его акционеров

19.1. «Общество» несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

19.2. 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.

19.3. 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. Несостоятельность (банкротство) «Общества» считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для «Общества» указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанное право и (или) возможность в целях совершения «Обществом» действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) «Общества».

19.4. «Общество» не отвечает по обязательствам государства. Государство не отвечает по обязательствам «Общества», за исключением случаев, когда государство само приняло на себя такие обязательства.

20. Учет и отчетность. Документы «Общества»

20.1. «Общество» обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном настоящим Федеральным законом и иными правовыми актами Российской Федерации.

20.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в «Обществе», своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности «Общества», представляемых акционерам, кредиторам и средства массовой информации, несет исполнительный орган «Общества» в соответствии с Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

20.3. «Общество» хранит документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», внутренними документами «Общества», решениями общего собрания акционеров, совета директоров (наблюдательного совета) «Общества», органов управления «Общества», а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

20.4. «Общество» по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», предоставляет им копии документов. Плата, взимаемая «Обществом» за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

21. Реорганизация и ликвидация «Общества»

21.1. «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.

21.2. «Общество» может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах».

21.3. Ликвидация «Общества» в принудительном порядке осуществляется по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

