

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1149102097473 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 17.08.2020 за
ГРН 2209100277219



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 3879C400CEAB279D41C11D36F3D650B6
Владелец: Бабич Ирина Михайловна
Начальник отдела регистрации и работы с
налогоплательщиками Отдел регистрации и работы с
налогоплательщиками
Межрайонная ИФНС России № 9 по Республике Крым
Действителен: с 02.06.2020 по 02.06.2021

УТВЕРЖДЕН
*Годовым общим собранием акционеров
АО «СИЗАКОР»
Протокол б/н от «09» июня 2020 года*

УСТАВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«СИЗАКОР»

Редакция №3

Республика Крым
Симферополь
2020

Раздел 1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СИЗАКОР» (далее по тексту также – Общество), является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации, зарегистрировано в ЕГРЮЛ 27.11.2014 года за ОГРН 1149102097473.

1.2. Общество ранее было создано по законодательству Украины и зарегистрировано в Едином государственном реестре предприятий и организаций Украины (ЕГРПОУ) за №04851048.

Раздел 2.

НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА.

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СИЗАКОР».**

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **АО «СИЗАКОР».**

Фирменное наименование Общества на английском языке: **JSC «SIZAKOR».**

Фирменное наименование Общества на украинском языке: **АТ «СИЗАКОР».**

2.2. Местонахождение Общества: *Республика Крым, г. Симферополь.*

Раздел 3.

ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА.

3.1. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями настоящего Устава и законодательства Российской Федерации.

3.2. Общество является юридическим лицом, и обладает всеми правами юридического лица и несет все обязанности юридического лица, в том числе, но, не ограничиваясь:

Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

Общество от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и личные неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде.

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

Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке.

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

Общество вправе без ограничений распоряжаться собственным имуществом.

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

3.4. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной стоимости принадлежащих им акций.

Раздел 4.

ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

4.1. Общество создано в целях получения прибыли в результате ведения хозяйственной деятельности без ограничения срока деятельности.

4.2. В процессе реализации своих целей Общество может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством.

4.3. Все виды деятельности осуществляются как на территории России, так и за ее пределами.

4.4. В случаях, предусмотренных законом, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

Раздел 5.

ИМУЩЕСТВО И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. ДИВИДЕНДЫ

5.1. Общество является собственником имущества, переданного ему Учредителями; продукции, произведенной Обществом в результате хозяйственной деятельности; полученных доходов, а также иного имущества, приобретенного им по другим основаниям, не запрещенным законодательством.

5.2. В принудительном порядке имущество Общества может быть изъято только по вступившему в законную силу решению суда.

5.3. Общество образует резервный фонд в размере 5 % уставного капитала. Его формирование осуществляется путем ежегодных отчислений до указанного размера; размер ежегодных отчислений составляет не менее 5% суммы чистой прибыли.

5.4. По решению Наблюдательного совета могут быть образованы и другие фонды.

5.5. Убытки от хозяйственной деятельности Общества возмещаются за счет резервного и других фондов Общества.

5.6. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. 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.

Раздел 6.

УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ.

6.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации.

6.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление годового отчета и другой финансовой документации в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган Общества.

6.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества Общему собранию акционеров, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

6.4. Годовой отчет Общества должен содержать годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

6.5. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Наблюдательным советом не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

6.6. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, подлежит обязательному аудиту.

6.7. Общество обязано хранить документы, предусмотренные законодательством, уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета Общества, исполнительного органа Общества.

Раздел 7.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

7.1. Уставный капитал Общества равен 59 820 381,4782 (Пятьдесят девять миллионов восемьсот двадцать тысяч триста восемьдесят один рубль, сорок семь целых и восемьдесят две сотые копейки) рублей.

7.2. Уставный капитал Общества разделяется на 81 287 080 (Восемьдесят один миллион двести восемьдесят семь тысяч восемьдесят) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,735915 рублей (73,5915 коп.) каждая.

7.3. Оплата акций Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, имуществом или иными правами, имеющими денежную оценку.

7.4. 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.

7.5. По решению Наблюдательного совета Общества (в случаях, не запрещенных законодательством) Общество вправе приобретать размещенные им акции для последующей их реализации или погашения.

7.6. Специальные права на участие Российской Федерации или муниципального образования в управлении Общества отсутствуют.

Раздел 8.

УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА.

8.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

8.2. Решение об увеличении Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров.

8.3. Решение об увеличении Уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается Наблюдательным советом Общества. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества.

8.4. Решением об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

8.5. Увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества. Сумма, на которую увеличивается Уставный капитал общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов общества и суммой Уставного капитала и резервного фонда Общества. При увеличении уставного капитала общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение Уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

Раздел 9.

УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА.

9.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством, обязано уменьшить свой Уставный капитал.

9.2. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных законодательством.

9.3. Общество вправе уменьшить Уставный капитал путем приобретения и погашения части акций.

9.4. Общество не вправе уменьшать свой Уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного законодательством на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с действующим законодательством Общество обязано уменьшить свой Уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

9.5. Решение об уменьшении Уставного капитала Общества принимается Общим собранием акционеров.

9.6. В случае принятия решения об уменьшении Уставного капитала Общество обязано совершить предусмотренные законом действия по информированию кредиторов Общества.

Раздел 10.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.

10.1. Все размещенные акции Общества являются обыкновенными именованными.

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

10.3. Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам;
- вносить предложения на рассмотрение в соответствии с настоящим Уставом и законодательством;
- получать дивиденды в размере и на условиях, установленных Общим собранием акционеров;
- отчуждать принадлежащие им акции Общества;
- получить часть имущества Общества в случае его ликвидации.

10.4. Акционеры Общества обязаны:

- выполнять требования Устава Общества и решения его высшего органа;
- исполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу;
- не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне Общества.

10.5. Акционеры Общества могут иметь другие права и нести иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством.

Раздел 11.

УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ.

11.1. Органами управления Обществом являются:

- Общее собрание акционеров Общества (высший орган управления Общества);
- Наблюдательный совет Общества (орган, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества);
- Генеральный директор Общества (единоличный исполнительный орган Общества).

Раздел 12.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

12.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров Общества. Общее собрание акционеров может проводиться в форме совместного присутствия акционеров или в форме заочного голосования.

12.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. годовое общее собрание акционеров созывается Наблюдательным советом Общества в период с 1 марта по 30 июня в год, следующий за отчетным годом. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Наблюдательного совета Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределении прибыли и убытков Обществ по результатам отчетного года. Помимо указанных вопросов годовое Общее собрание акционеров вправе решать иные вопросы, относящиеся к компетенции Общего собрания акционеров. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает указанные в данном пункте вопросы, не может проводиться в форме заочного голосования.

12.3. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными. Внеочередные Общие собрания акционеров проводятся по решению Наблюдательного совета Общества на основании его собственной инициативы, по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), владеющих в совокупности не менее 10 % голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Требование о проведении внеочередного Общего собрания должно содержать формулировку вопросов, подлежащих внесению в повестку дня собрания, а также иные сведения, предусмотренные законодательством. Сроки созыва внеочередного Общего собрания определяются Наблюдательным советом в соответствии с требованиями законодательства.

12.4. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано Обществом в сроки и содержать сведения, предусмотренные законодательством.

12.4.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества по адресу: www.sizakor.ru.

12.4.2. Если невозможно сделать сообщение о проведении Общего собрания акционеров в соответствии со ст. 12.4.1. настоящего Устава, сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров заказным письмом.

12.5. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции за исключением случаев, предусмотренных законодательством;

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количественного состава Наблюдательного совета Общества, избрание его членов 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;

7) уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

8) избрание Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение ее полномочий;

9) утверждение Аудитора Общества;

10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве 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 в случае, если у Общества более 100 акционеров (но не более 500) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

14) дробление и консолидация акций;

15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Вопросы, изложенные в п.п. 2, 6, 14 – 19 настоящей статьи Устава, выносятся на Общее собрание акционеров только по предложению Наблюдательного совета.

12.6. Решения Общего собрания акционеров по вопросам, поставленным на голосование, включая вопросы по порядку ведения Общего собрания акционеров, принимаются простым большинством голосов открытым голосованием участвующих в Общем собрании акционеров по принципу 1 акция – 1 голос. Решения по вопросам, указанным в п.п. 1-3, 5, 17 статьи 12.5 Устава, принимаются большинством в три четверти голосов акционеров, участвующих в Общем собрании акционеров. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

12.7. Принятие решений Общего собрания акционеров путем заочного голосования осуществляется в порядке, установленном законодательством. Бюллетень для заочного голосования размещается на сайте Общества.

12.8. Собрание акционеров может проводиться в г. Симферополе или г. Москве. Решение о месте проведения собрания акционеров принимает Наблюдательный совет Общества.

Раздел 13.

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВА.

13.1. В период между Общими собраниями акционеров органом, осуществляющим общее управление деятельностью Общества, является Наблюдательный совет. Наблюдательный совет не вправе принимать решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, за исключением вопросов, установленных Уставом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.2. Наблюдательный совет состоит из 5 (Пяти) его членов, если иной количественный состав не установлен решением Общего собрания акционеров.

13.2.1 Члены Наблюдательного совета избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. По решению общего

собрания акционеров полномочия всех членов Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно.

13.2.2. Процедурные вопросы избрания членов Наблюдательного совета, проведения заседаний Наблюдательного совета регламентируются Федеральным законом «Об акционерных обществах» и внутренними документами Общества.

13.3. К компетенции Наблюдательного совета относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
 - 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
 - 4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
 - 5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
 - 6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 8) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 9) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий; заключение и расторжение договора с исполнительным органом от имени Общества; осуществление контроля за надлежащим исполнением исполнительным органом своих обязанностей
- 9.1) формирование комитетов Наблюдательного совета Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;
- 10) рекомендации по размеру выплачиваемых Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
 - 11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
 - 12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
 - 13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции исполнительного органа;
 - 14) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация и внесение соответствующих изменений в Устав; принятие решений о создании Обществом дочерних предприятий, об участии и о прекращении участия Общества в других предприятиях и организациях за исключением случаев, отнесенных к компетенции Общего собрания;
 - 15) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»
 - 16) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
 - 18) избрание Председателя Наблюдательного совета;
 - 19) согласие на совершение или последующее одобрение сделок по получению и

выдаче ссуд, займов, кредитов, гарантий, любых формах обеспечения исполнения обязательств Общества или третьих лиц, стоимость которых составляет до 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

20) согласие на совершение или последующее одобрение сделок по отчуждению или сдаче в залог имущества Общества, стоимость которого составляет до 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

21) принятие решений о совершении сделок по строительству или ремонту промышленных, жилых, складских или иных зданий стоимостью до 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

22) принятие решения по сдаче в аренду недвижимого имущества на срок свыше 12 месяцев;

23) вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных пунктами 2, 6, 14 - 19 статьи 12.5 Устава;

24) формирование сметы затрат Наблюдательного совета;

25) заключение любых сделок, в дополнение к указанным выше, стоимость обязательств Общества по которым превышает 200000 (Двести тысяч) рублей или эквивалент указанной суммы в валюте по официальному курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату сделки;

26) согласование штатной структуры Общества и годового фонда оплаты труда;

27) подготовка, созыв и проведение годового общего собрания акционеров, в части предусмотренной законодательством, в том числе, но не ограничиваясь:

В случае, если у Общества не более 100 акционеров, Наблюдательный совет принимает решение о привлечении для осуществления функций счетной комиссии на общем собрании акционеров регистратора Общества или избирает счетную комиссию (в том числе утверждает ее количественный и персональный состав). В случае, если у Общества не более 3 акционеров, Наблюдательный совет может утвердить лицо, осуществляющее на общем собрании акционеров функции счетной комиссии единолично.

В случае, если у Общества не более 50 акционеров, Наблюдательный совет принимает решение о способе осуществления голосования на общем собрании акционеров (бюллетенями, поднятием карточки с количеством голосов или иным способом)

28) Определение лица, осуществляющего подтверждение принятия общим собранием акционеров решения и состава акционеров Общества, присутствовавших при его принятии (в соответствии с ч.3 ст. 67.1 ГК РФ).

29) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством и Уставом Общества.

13.4. Председатель Наблюдательного совета организует его работу, созывает заседания Совета по мере необходимости, председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общих собраниях акционеров. В случае отсутствия Председателя его функции осуществляет один из членов Наблюдательного совета по решению Наблюдательного совета.

13.5. Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета составляет 1/2 от числа избранных членов Наблюдательного совета Общества без учета выбывших членов.

13.6. Наблюдательный совет сохраняет свои полномочия независимо от образования вакансий. Если число членов Наблюдательного совета становится менее кворума, указанного в ст. 13.5. настоящего Устава, то созывается внеочередное общее собрание акционеров для избрания недостающих членов Наблюдательного совета.

13.7. Решения на заседаниях Наблюдательного совета принимаются большинством голосов присутствующих по всем вопросам за исключением тех, для принятия решений по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и

Уставом требуется большее число голосов. При равенстве голосов решающим является голос Председателя Наблюдательного совета.

13.8. Принятие решений Наблюдательным советом может производиться посредством совместного присутствия, заочным голосованием (опросным путём), а также посредством видеоконференцсвязи.

Заседания Наблюдательного совета могут проводиться посредством видеоконференцсвязи между членами Наблюдательного совета при выполнении следующих условий:

каждый из участников такой конференции может общаться со всеми остальными ее участниками;

на заседании председательствует лично Председатель Наблюдательного совета.

В случае, если заседание Наблюдательного совета проводится посредством видеоконференцсвязи, в протоколе Наблюдательного совета указывается соответствующая информация.

Раздел 14.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА.

14.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

14.2. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и наделяется в соответствии с законодательством и настоящим Уставом всеми необходимыми полномочиями для выполнения поставленных перед ним задач. Генеральный директор осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством, настоящим Уставом и в пределах прав, предоставленных ему Наблюдательным советом.

14.3. Генеральный директор Общества:

- 1) без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы во всех учреждениях, и организациях, открывает расчетные и другие счета, заключает договоры и совершает иные сделки, выдает доверенности;
- 2) представляет на утверждение Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета проекты программ и планов, отчеты об их исполнении, в том числе не позднее 3-х месяцев после окончания финансового года, представляет годовую бухгалтерскую отчетность;
- 3) утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
- 4) разрабатывает и утверждает правила внутреннего распорядка Общества, другие внутренние документы Общества, отвечает за их выполнение (за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров или Наблюдательным советом);
- 5) утверждает штатное расписание Общества, его филиалов и представительств (по согласованию с Наблюдательным советом);
- 6) принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе главного бухгалтера Общества, руководителей подразделений, филиалов и представительств в соответствии со штатным расписанием;
- 7) в порядке, установленном законодательством, настоящим Уставом, Собранием и Наблюдательным советом, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- 8) осуществляет подготовку материалов и предложений для рассмотрения Общим собранием акционеров и Наблюдательным советом и обеспечивает выполнение принятых последними решений;
- 9) совершает любые другие действия, необходимые для достижения целей Общества, за исключением тех, которые в соответствии с уставом Общества и

действующим законодательством прямо закреплены за Общим собранием акционеров и Наблюдательным советом.

10) без разрешения Наблюдательного совета Общества заключает договоры и совершает другие действия по обеспечению производственно-технологического цикла и текущей/обычной работы Общества, а именно: снабжение сырьем и комплектующими, сбыт готовой продукции, приобретение и сбыт товаров других производителей, заключение договоров на коммунальное обеспечение и ремонт (электроэнергия, газоснабжение, водоснабжение, водоотвод и пр.), если цена таких договоров или обязательств не превышает 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей. Положения настоящего пункта являются исключением относительно ст. 13.3. настоящего Устава.

14.4. Генеральный директор Общества не имеет права без соответствующего одобрения компетентного органа управления Общества заключать сделки, отнесенные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции Наблюдательного совета Общества или Общего собрания акционеров Общества.

14.5. Генеральный директор Общества имеет право выдавать доверенности в пределах своих полномочий, определенных настоящим Уставом.

Раздел 15.

КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

15.1. Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляет Ревизионная комиссия Общества, избираемая Общим собранием акционеров.

15.2. Ревизионная комиссия Общества представляет в Наблюдательный совет заключение по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

15.3. Внеплановые ревизии проводятся по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета, по требованию акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

15.4. Ревизионная комиссия представляет результаты проверок Наблюдательному совету и Общему собранию акционеров.

15.5. Ревизионная комиссия вправе требовать от лиц, занимающих должности в органах управления Общества предоставления всех необходимых документов, касающихся финансово-хозяйственной деятельности Общества.

15.6. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Общее собрание акционеров утверждает Аудитора. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании договора, заключаемого между Обществом и Аудитором.

15.7. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия и Аудитор Общества составляют заключения.

Раздел 16.

ПРИБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

16.1. 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.

16.2. 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.

16.3. Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

16.4. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Наблюдательного совета Общества с соблюдением требований, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

16.5. Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

16.6. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с настоящим пунктом, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения с соблюдением требований, установленных действующим законодательством. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

Раздел 17.

ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

17.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах». Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Если федеральными законами будут установлены иные формы реорганизации, Общество будет вправе реорганизоваться в указанных формах. Другие основания и порядок реорганизации определяются действующим законодательством.

17.2. Реорганизация Общества в соответствующих формах осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

17.3. Общество прекращает свою деятельность:

- по решению Общего собрания акционеров;
- по решению суда;
- по другим основаниям, предусмотренным законодательством.

17.4. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, с учетом положений настоящего Устава.

17.5. Общее собрание акционеров устанавливает в соответствии с законодательством порядок и сроки ликвидации Общества.



Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на 1
И. И. И.
листах