

Межрайонная ИФНС России № 19
по Саратовской области
В ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ Внесена запись
« 05 » декабря 20 17 г.
ОГРН 40264019904960
ГРН 2176451625469
И. И. Берестин
М.П.
Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе №2

УТВЕРЖДЕН
общим собранием акционеров
Акционерного общества
«Урбахский комбинат хлебопродуктов»
27 ноября 2017 года
протокол № 2/17

У С Т А В

Акционерного общества

«Урбахский комбинат хлебопродуктов»

(редакция № 5)

О Г Л А В Л Е Н И Е

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
СТАТЬЯ 2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА	3
СТАТЬЯ 3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	3
СТАТЬЯ 4. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА	5
СТАТЬЯ 5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ	6
СТАТЬЯ 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ	7
СТАТЬЯ 7. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ	9
СТАТЬЯ 8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ	9
СТАТЬЯ 9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	14
СТАТЬЯ 10. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА	16
СТАТЬЯ 11. ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА	17
СТАТЬЯ 12. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ	17
СТАТЬЯ 13. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ	18
СТАТЬЯ 14. ФОНДЫ И ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА	18
СТАТЬЯ 15. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	18
СТАТЬЯ 16. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ	19

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Урбахский комбинат хлебопродуктов», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 01 июля 1992 года № 721.

1.2. Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании Федерального закона «Об акционерных Обществах» (далее **Федеральный закон**), других законов и нормативных актов Российской Федерации, а также настоящего Устава.

1.3. Акционерное общество «Урбахский комбинат хлебопродуктов» является **непубличным** обществом.

1.4. Общество вправе в установленном порядке открывать расчетный, валютный и другие банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

1.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, указание на место его нахождения, основной государственный регистрационный номер. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации).

1.6. Общество создано на неопределенный срок.

1.7. В случае расхождения обязательные нормы действующего законодательства имеют преимущество перед нормами настоящего Устава и применяются к Обществу независимо от их включения или не включения в настоящий Устав.

Статья 2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование общества на русском языке: **Акционерное общество «Урбахский комбинат хлебопродуктов»**

2.2. Сокращенное фирменное наименование общества: **АО «Урбахский КХП»**

2.3. Место нахождения Общества: **413220, Россия, Саратовская область, Советский район, р.п. Пушкино.**

Статья 3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Целью общества является извлечение прибыли.

3.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- закупка, реализация, приемка, послеуборочная обработка, переработка, обеспечение сохранности и отпуск в установленном порядке зерна, маслосемян и продуктов их переработки, сортовых семян зерновых и масличных культур, сена и травяной муки;
- производство муки, крупы, подсолнечного и экстракционного масла;
- накопление, размещение и использование государственных хлебных ресурсов;
- закладка хлебопродуктов в государственный резерв;
- проектирование, строительство, реконструкция, технологическое перевооружение, капитальный и текущий ремонт;
- торгово-закупочная и коммерческо-посредническая, маркетинговая и информационная деятельность, в том числе по продукции и товарам, приобретение и реализация которых осуществляется на основании специального разрешения (лицензии);
- внешнеэкономическая и внешнеторговая деятельность, экспортно-импортные операции;
- эксплуатация объектов газового хозяйства:
 - техническое обслуживание и ремонт надземного газопровода;
 - газового оборудования котельных;
- сельхозпроизводство, в том числе птицеводство, животноводство, полеводство и другие сельскохозяйственные производства;
- эксплуатация подъемных сооружений;
- эксплуатация автомобильных кранов грузоподъемностью до 25 тонн;
- эксплуатация подъемников (вышек) грузоподъемностью до 300 кг.;

- эксплуатация лифтов грузоподъемностью до 320 кг (пассажирских);
 - эксплуатация лифтов грузоподъемностью до 3000 кг (грузовых);
 - эксплуатация котлов:
 - паровых котлов, трубопроводов для пара, горячей воды, работающих под давлением более 0,07 МПа 0,7 кгс/см²;
 - водогрейные котлы и трубопроводы горячей воды;
 - эксплуатация сосудов, работающих под давлением более 0,07 МПа / 0,7 кгс / кв. см;
 - эксплуатация взрывозащищенного электротехнического оборудования 1 и 2 группы ГОСТ 12.2.020.76:
 - пусковая, распределительная защитная аппаратура и устройства;
 - электродвигатели;
 - трансформаторы, трансформаторные подстанции;
 - эксплуатация производств и объектов по хранению и переработке зерна:
 - элеватора, складов силосного типа;
 - мельзавод;
 - комбикормовый завод;
 - подготовка кадров (основных профессий) для подконтрольных Гостехнадзору промышленных производств и объектов без отрыва от производства;
 - предоставление консультационных, информационных и юридических услуг;
 - перевозка грузов автомобильным транспортом;
 - пассажирские перевозки автомобильным транспортом;
 - деятельность в области пожарной безопасности;
 - организация и деятельность ведомственной пожарной охраны;
 - организация и деятельность внутренней службы безопасности;
 - монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание установок пожарной сигнализации;
 - монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание лифтов;
 - выездная торговля продукцией общества в Саратовской области и ее районах, в Российской Федерации и за её пределами;
 - деятельность, связанная с работами (услугами) природоохранного назначения;
 - производство отдельных видов строительных материалов, конструкций и изделий по перечню, утвержденному Правительством Российской Федерации;
 - хранение газов и продуктов переработки нефти;
 - производство макаронных изделий;
 - переработка семян подсолнечника;
 - переработка семян сои;
 - производство и ремонт мягкой тары;
 - производство хлебопродуктов, кондитерских изделий и других продуктов питания;
 - изготовление строительных блоков;
 - предоставление услуг на проживание в гостиницах и общежитиях;
 - предоставление оздоровительных и бытовых услуг;
 - торговля горюче – смазочными материалами;
 - торговля продуктами и промышленными товарами в магазинах и торговых точках Общества;
 - организация общественного питания в столовой, кафе, ресторанах.
- Общество имеет право заниматься другими видами деятельности не запрещенными федеральными законами.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Если условиями предоставления разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то общество в течение срока действия лицензии не вправе осуществлять иные виды деятельности, предусмотренные лицензией и им сопутствующие.

Общество осуществляет свою деятельность на основании любых, за исключением запрещенных законодательством, операций, в том числе путем:

- проведения работ и оказания услуг по заказам юридических лиц и граждан, как в России, так и за рубежом, на основании заключенных договоров или в инициативном порядке на условиях, определяемых договоренностью сторон;

- поставок продукции, выполнения работ, оказания услуг в кредит, оказания финансовой или иной помощи на условиях, определенных договоренностью сторон;
- участия в деятельности других юридических лиц путем приобретения их акций, долей, внесения паевых взносов;
- создания совместных предприятий с иностранными юридическими лицами и гражданами в соответствии с действующим законодательством;
- осуществления совместной деятельности с другими юридическими лицами для достижения общих целей.

Статья 4. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

4.1. Общество считается созданным и приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

4.2. Общество для достижения целей своей деятельности вправе от своего имени приобретать и осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

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

4.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

4.5. 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.

4.6. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

4.7. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за пределами территории Российской Федерации.

4.8. Создание филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации регулируются законодательством Российской Федерации и соответствующих государств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

4.9. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

4.10. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются Обществом и действуют на основании выданных Обществом доверенностей.

4.11. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица. Деятельность дочерних и зависимых обществ на территории Российской Федерации регулируется законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

4.12. Общество не отвечает по обязательствам дочерних и зависимых обществ, а они - по обязательствам Общества, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации или договором.

4.13. Общество имеет право:

- участвовать в деятельности и создавать хозяйственные общества и другие организации с правами юридического лица;
- приобретать ценные бумаги, находящиеся в обращении, а также любые иные ценные бумаги;
- участвовать в ассоциациях, союзах и других объединениях юридических лиц;
- проводить операции на валютных, товарных и фондовых биржах в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- осуществлять любые иные права и исполнять другие обязанности в порядке,

устанавливаемом законодательством Российской Федерации;

- привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда;
- совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

4.14. Общество обязано:

- выполнять обязательства, вытекающие из законодательства и заключенных им договоров;
- осуществлять социальное, пенсионное, медицинское и иные виды обязательного страхования граждан, работающих по найму, обеспечивать им условия для трудовой деятельности в соответствии с законодательством РФ;
- выполнять мероприятия гражданской обороны;
- осуществлять деятельность в соответствии с Законом РФ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";
- в целях защиты социальных прав граждан обеспечить выдачу архивных справок лицам, выполняющим работу по договору;
- обеспечить учет и сохранность документов, в том числе по личному составу, а также своевременно передавать их на государственное хранение в установленном порядке при реорганизации или ликвидации общества;
- вести учет военнообязанных запаса и своевременно предоставлять сведения о текущих изменениях в учете военнообязанных запаса в военный комиссариат по месту учета военнообязанных.

Статья 5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

5.1. Уставный капитал общества составляет 154 880 (сто пятьдесят четыре тысячи восемьсот восемьдесят) рублей, состоящий из одинаковой номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами, а именно:

- *из 363 (триста шестьдесят три) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 320 (триста двадцать) рублей каждая;*
- *из 121 (сто двадцать одной) штуки привилегированных именных бездокументарных акций типа А, номинальной стоимостью 320 (триста двадцать) рублей каждая.*

5.2. Общество имеет право дополнительно разместить обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 5 766 (пять тысяч семьсот шестьдесят шесть) штук - объявленные акции, на общую сумму 1 845 120 (один миллион восемьсот сорок пять тысяч сто двадцать) рублей. Права по объявленным акциям соответствуют правам по размещенным обыкновенным именным акциям.

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

5.4. Решение об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.

5.5. Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается советом директоров общества единогласно всеми членами совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества. Дополнительные акции могут быть размещены обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом общества.

5.6. 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.

5.7. При увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций за счет его имущества 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.

5.8. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом, обязано уменьшить свой уставный капитал. Решение об уменьшении уставного капитала принимается общим собранием акционеров.

5.9. Уставный капитал может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций в целях их погашения (сокращения их общего количества) в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах».

5.10. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного Федеральным законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в устав Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

5.11. В целях защиты прав кредиторов при уменьшении уставного капитала Общества, Общество обязано в порядке и сроки, предусмотренные ст. 30 ФЗ «Об акционерных обществах» осуществить все действия, необходимые для информирования кредиторов о принятии Обществом решения об уменьшении его уставного капитала.

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

Статья 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

6.1. Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации. Акционеры не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

6.2. Права акционеров – владельцев **обыкновенных** акций общества:

- право на участие (лично или через представителя) в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- право на получение дивидендов;
- право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
- право на получение информации о деятельности Общества, право знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в порядке, установленном настоящим Уставом и Федеральным законом;
- право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, Федеральным законом, и в других предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях;
- право требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания, а также копии решений других органов управления Общества;
- право требовать исключения другого акционера из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой акционер своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или Уставом Общества;
- в целях финансирования и поддержания деятельности Общества в любое

время вносить в имущество Общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций в порядке, предусмотренном Федеральным законом.

6.3. Права акционеров – владельцев привилегированных акций общества:

- получать полную информацию о деятельности Общества;
- отчуждать принадлежащие им акции в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и ФЗ «Об акционерных обществах»;
- владельцы привилегированных акций типа А имеют право на часть имущества Общества пропорционально проценту их акций, при ликвидации общества и после расчетов с кредиторами;
- акционеры – владельцы привилегированных акций типа А, участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества;
- акционеры – владельцы привилегированных акций типа А, имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам повестки дня, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором, не зависимо от причин, не было принято решение о выплате или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А. Право акционеров – владельцев привилегированных акций типа А участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.
- Конвертация привилегированных акций в облигации и иные ценные бумаги, за исключением акций, не допускается. Привилегированные акции типа А могут конвертироваться в обыкновенные акции и в привилегированные иных типов.
- имеют и другие права, предусмотренные ГК РФ, законодательством об акционерных обществах и настоящим Уставом.

6.4. Если иное не предусмотрено ФЗ «Об акционерных обществах», акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

➤ принятия общим собранием акционеров решения о реорганизации общества либо о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (в том числе одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность), если они голосовали против принятия решения о реорганизации общества или против решения о согласии на совершение или о последующем одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

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

➤ принятия общим собранием акционеров решения по вопросам, предусмотренным пунктом 3 статьи 7.2 и подпунктом 19.2 пункта 1 статьи 48 ФЗ «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

6.5. Акционеры Общества имеют также иные права, предоставленные акционерам настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

6.6. Акционеры обязаны:

- оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом, Уставом общества и

- договором об их приобретении;
- выполнять требования устава общества и решения его органов;
 - не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.
 - участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений.
 - не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу.
 - не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.
 - оплатить приобретаемые им акции в порядке и в сроки, установленные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.
 - соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции.
 - своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных.
 - акционеры несут также иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 7. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

- 7.1. Органами управления общества являются:
- общее собрание акционеров;
 - совет директоров;
 - генеральный директор (единоличный исполнительный орган);
- 7.2. Органами контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества является ревизионная комиссия (либо ревизор) и аудитор общества.
- 7.3. Совет директоров и ревизионная комиссия (Ревизор) избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим уставом и положениями об общем собрании акционеров, совете директоров и ревизионной комиссии. Аудитор общества утверждается общим собранием акционеров.
- 7.4. Если число акционеров Общества составляет менее пятидесяти, то по решению общего собрания акционеров Общества совет директоров в Обществе может не формироваться, быть расформирован, либо не выбираться на новый срок после истечения срока его полномочий. В этих случаях:
- функции Совета директоров осуществляет общее собрание акционеров;
 - лицом, ответственным за решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и утверждении его повестки дня будет являться единоличный исполнительный орган.

Статья 8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

- 8.1. Высшим органом управления обществом является общее собрание акционеров.
- 8.2. Общее собрание проводится ежегодно в сроки не ранее чем через два месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года, конкретная дата которого устанавливается решением совета директоров общества.
- 8.3. К компетенции общего собрания акционеров относятся:
- 1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;
 - 2) реорганизация общества;
 - 3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
 - 4) определение количественного состава совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
- 7) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 8) утверждение аудитора общества;
- 9) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 10) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- 11) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 14) дробление и консолидация акций;
- 15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона;
- 16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона;
- 17) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- 18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества, а также внесение изменений и дополнений в данные документы;
- 20) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества;
- 21) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;
- 22) при отсутствии в Обществе Совета директоров – избрание Генерального директора Общества;
- 23) иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров Федеральным законом.

8.4. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом.

8.5. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом.

8.6. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня общего собрания акционеров непубличного общества, или при изменении повестки дня общего собрания акционеров непубличного общества присутствовали все акционеры такого общества.

8.7. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решение по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

8.8. Правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают:

- акционеры – владельцы обыкновенных акций общества, являющихся голосующими по всем вопросам, рассматриваемым и (или) поставленным на голосовании.
- акционеры – владельцы привилегированных акций общества в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и ФЗ «Об акционерных обществах».

8.9. 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.

8.10. При проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании лично, либо заполнить электронную форму бюллетеней на сайте в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу, указанному в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, если такая возможность предусмотрена решением о проведении Общего собрания акционеров.

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

8.12. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

8.13. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, если иное не установлено настоящим Уставом и ФЗ «Об акционерных обществах».

8.14. Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса, при решении которого обладают акционеры – владельцы обыкновенных и привилегированных акций общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено ФЗ «Об акционерных обществах».

8.15. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 14-19 пункта 8.3 настоящего устава, принимается общим собранием акционеров **только по предложению совета директоров общества** (либо Генерального директора – при отсутствии в Обществе Совета директоров).

8.16. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3,5, 16, 17 и 21 пункта 8.3 настоящего устава, принимается общим собранием акционеров **большинством в три четверти голосов** акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров. При этом решение по вопросу, указанному в п. 21 вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом ограничения, установленного п. 5 ст. 76 ФЗ «Об акционерных обществах».

8.17. Порядок принятия общим собранием акционеров решения по порядку ведения общего собрания акционеров устанавливается «Положением об общем собрании акционеров», утвержденным решением общего собрания акционеров. Внесение изменений в порядок ведения собрания, регламент и иные процедурные вопросы,

осуществляется путем внесения изменений и дополнений в «Положение об общем собрании акционеров», либо принятия указанного документа в новой редакции.

8.18. Общее собрание акционеров может проводиться в двух формах: совместное присутствие или заочное голосование.

8.19. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров (а при его отсутствии – Генеральный директор) Общества определяет:

– форму проведения Общего собрания акционеров (совместное присутствие или заочное голосование);

– дату, место, время проведения Общего собрания акционеров или дату окончания приема бюллетеней для голосования в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования;

– почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней;

– дату, место и время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия;

– дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

– дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;

– повестку дня Общего собрания акционеров;

– порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;

– перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

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

– при подготовке к проведению общего собрания, проводимого в форме собрания, также определяется время начала регистрации лиц, участвующих в таком общем собрании.

8.20. Решением Совета директоров Общества при подготовке к проведению Общего собрания акционеров может быть предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". В этом случае Совет директоров Общества определяет адрес сайта, по которому лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, могут заполнить электронную форму бюллетеней.

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

8.22. В сроки, указанные в Федеральном законе, сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества одним или несколькими из следующих способов доведения сообщения о проведении общего собрания акционеров до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества (порядок уведомления определяется Советом директоров Общества при подготовке к проведению общего собрания акционеров):

1) путем направления заказного письма либо вручения под роспись;

2) направление электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров общества;

3) 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;

4) опубликование в областной газете «Заря» и размещение на сайте <http://urbah-khp.ru/> (сайт Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет");

5) размещение на сайте <http://urbah-khp.ru/> (сайт Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет").

8.23. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

8.24. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно соответствовать требованиям п. 2 ст. 52 и п. 2 ст. 76 Федерального закона. В сообщении о проведении общего собрания, проводимого в форме собрания, в качестве места проведения общего собрания должен быть указан адрес, по которому будет проводиться собрание, а также (помимо сведений, предусмотренных пунктом 2 статьи 52 и пунктом 2 статьи 76 Федерального закона) должно быть указано время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании.

8.25. Состав информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, а также порядок ее предоставления, должны соответствовать требованиям ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах».

8.26. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процента голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров общества, исполнительный орган, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года в порядке, установленном законодательством РФ, настоящим уставом и «Положением об общем собрании акционеров».

8.27. На общем собрании акционеров Общества председательствует Председатель Совета директоров Общества (в случае избрания Совета директоров в Обществе). В случае невозможности исполнения председателем совета директоров указанных обязанностей функции председателя собрания исполняет лицо, определенное Советом директоров при подготовке к проведению общего собрания акционеров, либо лицо, назначенное в качестве председательствующего соответствующим общим собранием акционеров Общества.

8.28. В случае, если в обществе не избран (отсутствует) Совет директоров, председательствующим на общем собрании акционеров Общества является Генеральный директор Общества либо иное лицо, определенное Генеральным директором при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, либо лицо, назначенное в качестве председательствующего соответствующим общим собранием акционеров Общества.

8.29. Председательствующий на общем собрании акционеров может поручить ведение собрания другому лицу (Ведущему), при этом он остаётся председательствующим на собрании.

8.30. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций. Голосование на общем собрании акционеров Общества осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос».

8.31. Решения, принятые общим собранием акционеров Общества, 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.

Статья 9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

9.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания. В случае, если число акционеров-владельцев голосующих акций Общества будет менее пятидесяти, Общее собрание акционеров может не принимать решение об избрании Совета директоров и осуществлять функции Совета директоров самостоятельно. При этом решение о проведении Общего собрания акционеров, об утверждении его повестки дня будет относиться к компетенции Генерального директора Общества.

9.2. К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:

- 9.2.1. определение приоритетных направлений деятельности общества;
- 9.2.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона;
- 9.2.3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 9.2.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с «Положением о совете директоров», а также связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 9.2.5. увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения обществом дополнительных акций;
- 9.2.6. размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 9.2.7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг;
- 9.2.8. приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом и иными федеральными законами;
- 9.2.9. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 9.2.10. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 9.2.11. использование резервного фонда и иных фондов общества;
- 9.2.12. утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров;
- 9.2.13. создание филиалов и открытие представительств общества, утверждение их Положений;
- 9.2.14. согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона;

- 9.2.15. согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона;
- 9.2.16. утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 9.2.17. назначение секретаря Совета директоров общества;
- 9.2.18. **избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий** (настоящее решение принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в соответствующем заседании);
- 9.2.19. иные вопросы.

9.3. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам общества.

9.4. Члены совета директоров общества избираются общим собранием акционеров в количестве 5 человек в порядке, предусмотренном «Положением о совете директоров», на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в установленные сроки, полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

9.5. Лица, избранные в состав совета директоров общества, могут переизбираться неограниченное число раз. По решению общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) совета директоров общества могут быть прекращены досрочно.

9.6. Членом совета директоров общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров общества может не быть акционером общества.

9.7. Председатель совета директоров общества избирается членами совета директоров общества из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов совета директоров общества. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа избранных членов совета директоров. Генеральный директор не может быть одновременно председателем совета директоров общества. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общих собраниях акционеров с учетом положений 8.27. и 8.28. настоящего Устава.

9.8. В случае отсутствия председателя совета директоров общества, его функции осуществляет один из членов совета директоров по решению совета директоров общества, принимаемым большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

9.9. Кворум для проведения заседания совета директоров общества должен быть не менее половины от числа избранных членов совета директоров общества.

9.10. При решении вопросов на заседании совета директоров общества каждый член совета директоров общества обладает одним голосом. Передача голоса членом совета директоров общества иному лицу, в том числе другому члену совета директоров общества, не допускается. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, по вопросам повестки дня. Совет директоров вправе принимать решения заочным голосованием.

9.11. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания.

9.12. При принятии советом директоров решения в случае равенства голосов решающий голос принадлежит председателю совета директоров.

9.13. Протокол заседания совета директоров составляется не позднее 3-х дней после его проведения и подписывается председательствующим на заседании, который

несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем заседания (секретарем Совета директоров).

Статья 10. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

10.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется Генеральным директором (единоличный исполнительный орган общества) в соответствии с настоящим уставом и «Положением об исполнительных органах».

10.2. Генеральный директор подотчетен совету директоров и общему собранию акционеров.

10.3. Избрание на должность генерального директора общества осуществляется сроком на 1 (один) год Советом директоров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и «Положением об исполнительных органах». В случае противоречия положений внутренних документов Общества по данному вопросу положениям Устава, при избрании Генерального директора Общества применяются соответствующие положения Устава Общества.

10.4. Если по истечении указанного в п. 10.3. срока не принято решение об образовании нового исполнительного органа общества или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации либо управляющему, полномочия лица, избранного на должность Генерального директора, действуют до принятия указанных решений.

10.5. С генеральным директором общества заключается трудовой договор. Договор с генеральным директором от имени общества подписывается председателем совета директоров либо лицом, председательствовавшим на заседании Совета директоров (либо общем собрании акционеров, если в Обществе отсутствует Совет директоров), на котором был избран Генеральный директор.

10.6. Совет директоров общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора и об избрании нового генерального директора.

10.7. К компетенции генерального директора общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров общества. Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.

10.8. Генеральный директор без доверенности действует от имени общества, в том числе:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью общества;
- представляет интересы общества; совершает сделки от имени общества;
- утверждает штаты;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества;
- заключает трудовые договоры с работниками общества, применяет меры поощрения и налагает взыскание на работников общества;
- имеет право первой подписи в финансовых документах;
- открывает в банках счета общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности общества;
- выдает доверенности от имени общества.

10.9. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым на пост генерального директора, устанавливаются «Положением об исполнительных органах».

10.10. Совмещение лицом, осуществляющим функции генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров общества.

10.11. На отношения между обществом и генеральным директором общества распространяется действие трудового законодательства Российской Федерации, и

действие Федерального Закона, в части не противоречащей трудовому законодательству РФ.

Статья 11. ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

11.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций. Акции Общества и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в его акции, не могут размещаться посредством открытой подписки или иным образом предлагаться для приобретения неограниченному кругу лиц.

11.2. Все акции общества являются именными.

11.3. Все обыкновенные акции общества имеют одинаковую номинальную стоимость.

11.4. Обыкновенные акции общества являются голосующими акциями по всем вопросам компетенции общего собрания.

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

11.6. Размещение обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

11.7. Акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

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

11.9. Общество может выпускать облигации с единовременным сроком погашения или облигации со сроком погашения по сериям в определенные сроки. Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом общества в соответствии с решением об их выпуске.

Общество вправе предусмотреть возможность досрочного погашения облигаций по желанию их владельцев. При этом в решении о выпуске облигаций должны быть определены стоимость погашения и срок, ранее которого они не могут быть предъявлены к досрочному погашению.

11.10. Общество вправе выпускать облигации, обеспеченные залогом определенного имущества общества, либо облигации под обеспечение, предоставленное обществу для целей выпуска облигаций третьими лицами, и облигации без обеспечения.

11.11. Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций общество обязано вести реестр их владельцев. Утерянная именная облигация возобновляется обществом за разумную плату. Права владельца утерянной облигации на предъявителя восстанавливаются судом в порядке, установленном процессуальным законодательством Российской Федерации.

11.12. Оплата облигаций осуществляется только деньгами.

Статья 12. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

12.1. Общество по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала вправе приобретать размещенные им акции в целях сокращения их общего количества (погашения) в порядке, предусмотренном главой IX Федерального закона.

12.2. Акции, приобретенные обществом на основании решения об уменьшении уставного капитала, погашаются при их приобретении.

12.3. Оплата приобретаемых акций осуществляется деньгами по цене устанавливаемой в соответствии со статьей 77 Федерального Закона.

12.4. Общество по решению совета директоров вправе приобретать размещенные им акции. Приобретенные обществом по решению совета директоров акции не

предоставляют права голоса, они не учитываются при определении кворума и подсчете голосов на общем собрании акционеров, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.

Статья 13. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ

13.1. Совершение Обществом крупных сделок осуществляется в порядке, предусмотренном Главой X Федерального закона.

13.2. Совершение Обществом сделок с заинтересованностью осуществляется в порядке, предусмотренном Главой XI Федерального закона.

Статья 14. ФОНДЫ И ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

14.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (Пяти) процентов от его уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений. Размер ежегодных отчислений составляет 5 (Пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения размера, установленного в настоящем пункте.

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

Статья 15. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

15.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия (ревизор) Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. В случае избрания ревизионной комиссии (ревизора) Общества на внеочередном Общем собрании акционеров, ревизионная комиссия (ревизор) считается избранным на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров. По решению Общего собрания акционеров полномочия ревизионной комиссии (ревизора) Общества могут быть прекращены досрочно.

15.2. Количественный состав Ревизионной комиссии определяется общим собранием акционеров при ее избрании, и может составлять от 1 (Ревизор) до 3-х человек (ревизионная комиссия).

15.3. К компетенции Ревизионной комиссии (Ревизора) (далее по тексту - Ревизор) Общества относятся:

- 15.3.1. подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- 15.3.2. анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;
- 15.3.3. организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности: проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет

ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним документам Общества;

15.3.4. контроль за сохранностью и использованием основных средств;

15.3.5. контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;

15.3.6. контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;

15.3.7. контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;

15.3.8. проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;

15.3.9. проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);

15.3.10. осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

15.4. Ревизор вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества, обязан потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

15.5. Порядок деятельности Ревизора Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

15.6. Ревизор Общества в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе для проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих областях права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других, в том числе специализированные организации.

15.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизора Общества, решению Общего собрания акционеров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

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

Статья 16. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.

16.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом и иными правовыми актами Российской Федерации.

16.2. 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 в средства массовой информации, несет генеральный директор общества.

16.3. Учетная политика, организация документооборота в обществе, в его филиалах и представительствах устанавливается приказом генерального директора.

16.4. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря.

16.5. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании общества;
- устав общества, изменения и дополнения, внесенные в устав общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании общества, свидетельство о государственной регистрации общества;

- документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы общества;
- положение о филиалах или представительстве общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров (решение акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций общества), заседаний совета директоров общества, ревизионной комиссии общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки;
- заключения ревизионной комиссии общества, аудитора общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, подлежащие опубликованию или раскрытию иным способом;
- иные документы, предусмотренные уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров общества, исполнительных органов общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

16.6. Общество хранит документы, предусмотренные пунктами устава общества, по месту нахождения его исполнительного органа по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

16.7. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями Федерального закона и иных правовых актов Российской Федерации.

16.8. Документы, предусмотренные пунктами 1 - 3 и 5 ст. 91 Федерального закона, должны быть предоставлены обществом в течение 7 рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. По требованию акционеров, имеющих право доступа к указанным документам, общество обязано предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному акционером, соответствующие расходы на пересылку. При этом акционер производит предварительную оплату запрашиваемых копий, для чего общество обязано в течение 7 рабочих дней с момента обращения акционера с требованием о предоставлении копий документов сообщает ему стоимость их изготовления и в соответствующих случаях – размер расходов на пересылку.

16.9. При реорганизации или прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в соответствии с установленными правилами обществу правопреемнику с подписанием передаточного акта. При отсутствии правопреемника документы по личному составу (приказы, личные дела, лицевые счета, карточки учета и т.д.) передаются на хранение в государственный архив по месту нахождения Общества. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

-----конец документа-----

Пронумеровано, прошито и скреплено печатью
на 20 двенадцати листах

« 05 » « декабрь » 2017 года

Заместитель начальника Инспекции
О.А. Бохан



Пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью 20 (двадцать)
листов.

Генеральный директор
Верхогуров И.В.

