

УТВЕРЖДЕН
решением
внеочередного общего собрания
акционеров ЗАО ЛОК «Солнечная»
Протокол № 1 от 20 августа 2013 года

УСТАВ
закрытого акционерного общества
лечебно-оздоровительный комплекс «Солнечная»

г. Геленджик 2013

СОДЕРЖАНИЕ:

	Стр.
Глава 1. Наименование и местонахождения Общества	3
Глава 2. Цели и виды деятельности Общества	3
Глава 3. Правовой статус Общества	3
Глава 4. Уставный капитал Общества, размещение акций и других эмиссионных ценных бумаг	4
Глава 5. Порядок распределения прибыли и возмещение убытков, фонды и чистые активы Общества	6
Глава 6. Дивиденды Общества	6
Глава 7. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций	7
Глава 8. Права и обязанности акционеров Общества	8
Глава 9. Реестр акционеров Общества	10
Глава 10. Управление Обществом Общее собрание акционеров Общества	10
Глава 11. Совет директоров Общества	17
Глава 12. Генеральный директор Общества	19
Глава 13. Ответственность членов совета директоров Общества и генерального директора Общества	20
Глава 14. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества	20
Глава 15. Крупные сделки и сделки, в отношении которых имеется заинтересованность.	21
Глава 16. Учет и отчетность, информация об Обществе	23
Глава 17. Реорганизация и ликвидация Общества	23
Глава 18. Изменения и дополнения устава Общества	24

Настоящая редакция Устава ЗАО ЛОК «Солнечная» (далее - «Общество») принята в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в редакции Федерального закона от 29 декабря 2009 года №352-ФЗ).

Глава 1. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

1.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Закрытое акционерное общество лечебно-оздоровительный комплекс «Солнечная».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ЗАО ЛОК «Солнечная».

1.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Краснодарский край, город Геленджик, ул. Туристическая 19

Юридический адрес Общества: 353465, Краснодарский край, город Геленджик, ул. Туристическая, 19.

Глава 2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является коммерческой организацией, имеющей основной целью деятельности извлечение прибыли, а также расширение рынка услуг.

2.2. Общество осуществляет любые виды хозяйственной и внешнеэкономической деятельности, не запрещенные федеральными законами, в соответствии с целью деятельности.

2.3. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.

2.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

Глава 3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество считается созданным с момента его государственной регистрации.

3.2. Общество для достижения целей своей деятельности вправе от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

3.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам государства и своих акционеров, если иное не предусмотрено законом или договором. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, 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.

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

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

3.7. Общество имеет круглую печать с его полным фирменным наименованием на русском языке и указанием на место его нахождения.

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

3.8. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность. Основу планов составляют договоры, заключаемые с потребителями продукции и услуг, а также поставщиками материально-технических и иных ресурсов.

3.9. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемые Обществом самостоятельно кроме случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

3.11. Общество имеет право:

- участвовать в деятельности других организаций и создавать хозяйственные общества и другие организации с правами юридического лица;
- приобретать ценные бумаги, находящиеся в обращении;
- проводить аукционы, лотереи, выставки;

- участвовать в ассоциациях, союзах и других объединениях юридических лиц;
- приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) предприятий, объединений и организаций, а также иностранных фирм, как в РФ, так и за рубежом в соответствии с действующим законодательством;
- осуществлять иные права и нести другие обязанности в порядке, устанавливаемом законодательством Российской Федерации.

Вмешательство в деятельность Общества государственных и муниципальных органов и их должностных лиц не допускается, за исключением случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

3.12. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.

3.13. Общество в целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово - хозяйственных, по личному составу и др.), а также хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

3.14. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством. Деятельность Общества не ограничивается сферами деятельности, оговоренными в настоящем уставом. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

3.15. Общество планирует и выполняет мероприятия гражданской обороны (далее «ГО») по обеспечению устойчивой, безаварийной работы своих объектов, подготовке рабочих и служащих к умелым действиям в любых чрезвычайных ситуациях в мирное и военное время.

По согласованию со штабом ГО города определяет структуру гражданской обороны объектов, обеспечения формирований ГО табельным имуществом и техникой.

3.16. Общество:

- организует воинский учет граждан, пребывающих в запасе граждан, подлежащих призыву на воинскую службу;
- создает необходимые условия для выполнения работниками воинской обязанности;
- представляет отчетные документы и другие сведения в органы местного управления и военные комиссариаты;
- - выполняет договорные обязательства, а в военное время и государственные заказы по установленным заданиям;
- проводит бронирование военнообязанных граждан при наличии мобилизационных заданий, установленных уполномоченными на то государственными органами

Глава 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА, РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ДРУГИХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

4.1. Уставный капитал Общества составляет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов, и составляет 11 181 000 (Одиннадцать миллионов сто восемьдесят одна тысяча) рублей и разделен на 11 181 штуку обыкновенных акций.

Номинальная цена акции составляет 1000 (одна тысяча) рублей.

Все акции Общества являются именными.

«Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 98 330 (Девяносто восемь тысяч триста тридцать) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая (объявленные акции). Объявленные обыкновенные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные уставом общества и законодательством РФ».

4.2. Акции Общества представлены в бездокументарной форме в виде записи на лицевых счетах акционеров и в регистрационном журнале.

4.3. Увеличение уставного капитала Общества

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

4.3.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается советом директоров Общества, кроме случаев, когда в соответствии с Федеральным законом «Об Акционерных Обществах» данное решение может быть принято только общим собранием акционеров Общества.

Решение совета директоров Общества об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами совета директоров Общества. При этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров. В случае если единогласие совета директоров Общества не достигнуто, то вопрос выносится на решение общего собрания акционеров Общества.

4.3.3. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества акций, установленного п.п. 4.1. Устава Общества.

Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается советом директоров общества одновременно с решением

общего собрания акционеров Общества о внесении в устав Общества изменений в положения об объявленных акциях.

4.3.4. Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых акций в пределах количества объявленных акций, способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, в том числе цена размещения акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки. Могут быть определены иные условия размещения.

4.3.5. 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.

4.3.6. 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 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.

4.3.7. Оплата дополнительных акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты акций определяется Советом директоров Общества.

4.3.8. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.

4.4. Уменьшение уставного капитала Общества.

4.4.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.

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

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

4.4.2. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается общим собранием акционеров.

4.4.3. В течение 3 рабочих дней после принятия решения об уменьшении уставного капитала Общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении в соответствии с требованиями статьи 30 ФЗ «Об акционерных обществах». Кредитор общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

4.5. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг.

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

4.5.2. Решение о размещении ценных бумаг принимает совет директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и нормативными актами Российской Федерации о ценных бумагах.

4.6. Цена размещения акций Общества, облигаций и иных ценных эмиссионных бумаг.

4.6.1. Оплата дополнительных акций Общества, облигаций и иных ценных эмиссионных бумаг Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой советом директоров Общества в соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости.

4.6.2. Цена размещения дополнительных акций акционерами Общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения акций может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.

4.6.3. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных ценных эмиссионных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

4.6.4. Размещение акций посредством закрытой подписки осуществляется только по

решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

4.6.5. Размещение обществом акции и иных ценных эмиссионных бумаг общества осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

Глава 5. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ И ВОЗМЕЩЕНИЯ УБЫТКОВ. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

5.1. Прибыль является результативным показателем функционирования Общества в соответствии с целями его деятельности.

5.2. Прибыль и убытки Общества определяются в соответствии с действующими на территории Российской Федерации правилами бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий и отражаются на балансе Общества.

5.3. Прибыль Общества подлежит налогообложению в порядке, установленном действующим законодательством.

Прибыль, остающаяся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, является чистой прибылью Общества.

5.4. В Обществе создается резервный фонд в размере 10 % от Уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5% от чистой прибыли до достижения им размера, установленного п. 5.4. настоящего Устава.

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

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

5.6. Помимо резервного фонда и фонда акционирования работников Общество вправе создавать и другие фонды, не запрещенные законодательством Российской Федерации. Фонды создаются по решению Общего собрания акционеров Общества.

Фонды формируются из чистой прибыли Общества. Размер фондов, порядок их формирования и использования определяются Положением, утверждаемым Советом директоров Общества.

5.7. Часть чистой прибыли в составе фондов потребления может быть распределена между акционерами в виде дивидендов на принадлежащие акции.

5.8. Чистые активы Общества

5.8.1. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Финансовым ведомством Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

5.8.3. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерами Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, предусмотренной федеральным законом, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

Глава 6. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

6.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

6.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

6.3. Решение о выплате дивидендов принимается общим собранием акционеров. Решением должны быть определены размер дивидендов, форма их выплаты, дата на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимаются только по предложению совета директоров общества. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее даты принятия такого решения и позднее 20 дней с даты его принятия.

6.4. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного советом директоров общества.

6.5. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

6.6. Ограничения на выплату дивидендов определяются исходя из Федерального закона «Об акционерных обществах».

Глава 7. ПРИБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

7.1. Приобретение обществом размещенных акций

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

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.

7.1.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров Общества.

Общество также вправе приобретать размещенные им акции по решению совета директоров Общества. Такие акции не представляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Они должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

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

7.1.3. 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.

Акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 7.1.2 устава, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

7.1.4. Решением о приобретении акций должны быть определены категория приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций, цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами или иным имуществом. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 дней. Цена приобретения Обществом акций определяется в соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Каждый акционер - владелец акций, решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом ограничений, установленных настоящей статьей, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

7.1.5. Не позднее, чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, Общество обязано уведомить акционеров-владельцев акций, решение о приобретении которых принято. Уведомление должно содержать сведения, указанные в абзаце первом п. 7.1.4. Устава.

7.2. Ограничения на приобретение Обществом размещенных акций

7.2.1. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им обыкновенных акций:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;
- если на момент их приобретения стоимости чистых активов Общества меньше его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате приобретения акций.

7.2.2. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных акций до выкупа всех акций, требования, о выкупе которых предъявлены в соответствии с п.п. 7.5. Устава.

7.3. Консолидация акций.

- По решению общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две и более акций Общества конвертируются в одну

новую акцию той же категории (типа). При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).

7.4. Выкуп акций Обществом по требованию акционеров:

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

- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с п. 15.2. Устава, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
- внесения изменений и дополнений в устав Общества или утверждения устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

7.4.2. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

7.4.3. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной советом директоров Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновения права требования оценки и выкупа акций.

7.5. Порядок осуществления акционерами права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.

7.5.1. Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.

7.5.2. Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций, должно содержать сведения, указанные в п. 7.1.4. Устава.

7.5.3. Письменное требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется Обществу с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует.

Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены Обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.

По истечении указанного срока Общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования о выкупе, в течение 30 дней.

7.5.4. Выкуп Обществом акций осуществляется по цене, указанной в сообщении о проведении общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций. Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10% стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

7.6. Определение рыночной стоимости имущества:

7.6.1. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» цена (денежная оценка) имущества, а также цена размещения или цена выкупа ценных эмиссионных бумаг Общества определяются решением совета директоров Общества, они должны определяться исходя из рыночной стоимости.

Если лицо, заинтересованное в совершении одной или нескольких сделок, при которых цена (денежная оценка) имущества определяется советом директоров Общества, является членом совета директоров Общества, цена (денежная оценка) имущества определяется решением членов совета директоров Общества, не заинтересованных в совершении сделки.

7.6.2. Для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечен независимый оценщик.

Привлечение независимого оценщика является обязательным для определения цены выкупа обществом у акционеров принадлежащих им акций, требования о выкупе которых предъявлены в соответствии с п. 7.5. Устава Общества.

Глава 8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

8.1. Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру - её владельцу одинаковый объем прав.

- 8.2. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.
Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций, в том числе освобождение от этой обязанности путем зачета требований к Обществу.
- 8.3. В случае неполной оплаты акции в установленные сроки акция поступает в распоряжение Общества, о чем в реестре акционеров Общества делается соответствующая запись. Деньги и (или) иное имущество, внесенное в оплату акции, по истечении установленного срока не возвращаются.
За неисполнение обязанности по оплате акций Общество может взыскать с недобросовестного акционера штраф в размере номинальной стоимости неоплаченных акций.
- 8.4. Права акционеров, владельцев обыкновенных акций.
Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.
Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества избирать и быть избранными в органы управления Общества, получать информацию о деятельности Общества в установленном законом порядке, а также пользоваться иными правами в установленном уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядке.
Акционеры Общества могут продать Обществу принадлежащие им акции Общества.
- 8.5. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.
- 8.6. Акционеры вправе иметь другие права, предоставляемые акционерам уставом и действующим законодательством.
- 8.7. Акционеры Общества обязаны:
- оплатить приобретаемые им акции, в сроки и в порядке, установленные настоящим уставом и действующим законодательством. Общее собрание акционеров Общества вправе начислять акционеру дивиденды лишь с момента полной оплаты всего уставного капитала;
- соблюдать положения устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;
- не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне, соблюдать конфиденциальность информации, касающейся деятельности Общества.
Положение о коммерческой тайне утверждается советом директоров Общества.
- 8.8. Акционеры могут нести и другие обязанности, предусмотренные настоящим уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 8.9. Преимущественное право приобретения акций:
8.9.1. Общество имеет преимущественное право приобретения Обществом акций, продаваемых его акционерами, если акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения акций.
8.9.2. Акционер Общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных акционеров Общества и само Общество с указанием цены и других условий продажи акций. Извещение акционеров Общества осуществляется через Общество. Извещение акционеров Общества осуществляется за счет акционера, намеренного продать свои акции.
8.9.3. В случае если акционеры Общества и (или) Общество не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи, в течение двух месяцев со дня такого извещения, акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены Обществу и его акционерам. Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права.
8.9.4. При продаже акций с нарушением преимущественного права приобретения любой акционер Общества и (или) само Общество, вправе в течение трех месяцев с момента, когда акционер или Общество узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.
8.9.5. Уступка преимущественного права приобретения акций не допускается.
- 8.10. Обеспечение прав акционеров при размещении акций.
8.10.1. Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, составляется на основании данных реестра акционеров на дату принятия решения, являющегося основанием для размещения дополнительных акций. Для составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.
- 8.11. Порядок осуществления преимущественного права приобретения акций
8.11.1. Лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, должны быть уведомлены о возможности осуществления ими преимущественного права в порядке, предусмотренном Федеральным законом и уставом Общества для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

8.11.2. Уведомление должно содержать сведения о количестве размещаемых акций, цене их размещения (в том числе о цене их размещения акционерам Общества в случае осуществления ими преимущественного права приобретения), порядке определения количества акций, которое вправе приобрести каждый акционер.

8.11.3. Срок действия преимущественного права равен 45 дней с момента направления (вручения) или опубликования уведомления. Общество не вправе до окончания указанного срока размещать дополнительные акции лицам, не включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций.

8.11.4. Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в Общество письменного заявления о приобретении акций, и документа об оплате приобретаемых акций. Заявление должно содержать имя, (наименование) акционера, указание места его жительства (места нахождения) и количества приобретаемых им акций.

Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций, предусматривает их оплату не денежными средствами, лица, осуществляющие преимущественное право приобретения, вправе по своему усмотрению оплатить их деньгами.

Глава 9. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

9.1. Реестр акционеров Общества

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

9.1.2. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

9.1.3. Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее - Регистратор).

Общество не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра акционеров Общества.

9.1.4. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать Регистратора об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и Регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

9.2. Внесение записи в реестр акционеров Общества

9.2.1. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

9.2.2. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров Общества Регистратор не позднее пяти дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр акционеров Общества направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи.

Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества может быть обжалован в суд. По решению суда Регистратор обязан внести в реестр акционеров Общества соответствующую запись.

9.3. Выписка из реестра акционеров Общества.

Регистратор по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества. Выписка из реестра не является ценной бумагой.

Глава 10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

10.1. Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров общества;
- совет директоров Общества;
- единоличный исполнительный орган - генеральный директор Общества.

Органом контроля является ревизионная комиссия Общества.

10.1.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров Общества.

10.1.2. Общество ежегодно проводит годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего

собрания акционеров.

10.1.3.Проводимые помимо годового, общие собрания акционеров являются внеочередными.

10.2.Компетенция общего собрания акционеров:

10.2.1.К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 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 генерального директора Общества, досрочное прекращение его полномочий;
- 8) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) утверждение аудитора Общества;
- 10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
- 11) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 12) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 13) дробление и консолидация акций;
- 14) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 17) принятие решения об участии в финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 19) решение иных вопросов, предусмотренных уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

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

10.5.Решение общего собрания акционеров

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

акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества;

Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

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

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения уставом не установлено иное.

Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, осуществляется по всем голосующим акциям совместно.

10.5.2.Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2), и 13) - 18) п.п. 10.2.1. Устава, принимается общим собранием акционеров по предложению совета директоров Общества, или по предложению акционера (акционеров), владеющего не менее чем 10% голосующих акций Общества.

10.5.3.Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1) - 3), 5) и 16) п.п. 10.2.1. Устава принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

10.5.4.Порядок принятия общим собранием акционеров решения по порядку ведения общего собрания акционеров устанавливается Положением об общем собрании акционеров,

утвержденным решением общего собрания акционеров.

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

10.5.6.Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», устава, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении. Суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло причинения убытков данному акционеру.

10.6.Общее собрание акционеров в форме заочного голосования.

10.6.1.Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

10.6.2.Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года, не может проводиться в форме заочного голосования.

10.7.Право на участие в общем собрании акционеров.

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, избрания кумулятивным голосованием на внеочередном общем собрании акционеров совета директоров, - более чем за 65 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

В случае проведения общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосованию участвуют бюллетени, полученные Обществом в соответствии с п.п. 10.14.1. устава, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 45 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

10.7.2.Для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, Регистратор акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка.

10.7.3.Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.

10.7.4.Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. Данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

10.7.5.Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

10.8. Информация о проведении общего собрания акционеров.

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

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Дополнительно на доске объявлений для работающих может вывешиваться соответствующая информация и публиковаться в районной газете «Прибой».

10.8.2.В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время общего собрания акционеров;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно

ознакомиться;

- иные данные, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом.

10.8.3. К информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) на должность генерального директора Общества, совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений общего собрания акционеров.

Указанная информация в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров, а также во время проведения собрания.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов.

Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

10.9. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров:

10.9.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров Общества, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность генерального директора Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

10.9.2. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатуры кандидатов в список по своему усмотрению. Такие предложения могут быть внесены не позднее 30 дней до проведения общего собрания акционеров.

10.9.3. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

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

10.9.5. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные внутренними документами общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

10.9.6. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных п.п. 10.9.1 и 10.9.3. Устава. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные п.10.9.1. и п. 10.9.3 Устава;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного п. 10.2.1 и 10.9.3 Устава количества голосующих акций общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п.10.9.4. и 10.9.5. Устава;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

10.9.7. Мотивированное решение совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

Решение совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по вопросам в соответствующий орган Общества, а также уклонение совета директоров Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

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

10.10. Подготовка к проведению общего собрания акционеров.

10.10.1. При подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров Общества определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); - дату, место, время проведения общего собрания акционеров;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями;
- иную информацию, предусмотренную Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом.

10.10.2. В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

10.11. Внеочередное общее собрание акционеров

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

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

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

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, которые должны избираться путем кумулятивного голосования, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

10.11.3. В случаях, когда в соответствии со ст. 68-70 Федерального закона «Об акционерных обществах» совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров Общества.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров Общества.

10.11.4. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения Устава.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

10.11.5. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующим созыва внеочередного общего собрания акционеров.

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

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный уставом порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;

- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного п.п. 10.11.1. устава количества голосующих акций Общества;

- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

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

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

10.11.8. В случае, если в течение установленного уставом срока советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными уставом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.

В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.

10.12. Счетная комиссия Общества.

10.12.1. В Обществе создается счетная комиссия в количестве 3 человек.

Персональный состав счетной комиссии утверждается общим собранием акционеров.

10.12.2. В счетную комиссию не могут входить члены совета директоров Общества, члены ревизионной комиссии Общества, генеральный директор Общества, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

10.12.3. В случае, если количество членов счетной комиссии стало менее трех, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов счетной комиссии, для осуществления функций счетной комиссии по решению общего собрания акционеров может быть привлечен Регистратор

10.12.4. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

10.13. Порядок участия акционеров в общем собрании акционеров.

10.13.1. 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.

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом

и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

10.13.2. В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акций.

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

10.14. Кворум общего собрания акционеров.

10.14.1. Общее собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

10.14.2. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

10.14.3. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное общее собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в установленном настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядке. Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями п. 10.15. Устава.

10.14.4. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

10.15. Бюллетень для голосования:

10.15.1. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

10.15.2. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров, за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта.

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

Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом.

10.15.3. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества; - форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты согласования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

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

10.16. Подсчет голосов при голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования.

При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования.

Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

10.17. Протокол и отчет об итогах голосования:

10.17.1. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

10.17.2. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования печатаются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

10.17.3. Протокол об итогах голосования приобщается к протоколу общего собрания акционеров.

10.17.4. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

10.18. Протокол общего собрания акционеров.

10.18.1. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- место и время проведения общего собрания акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания.

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

Глава 11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

11.1. Совет директоров Общества:

11.1.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

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

11.2. Компетенция совета директоров Общества:

11.2.1. В компетенцию совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных уставом к компетенции общего собрания акционеров.

К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 10.11.8. Устава;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями главы 10 устава и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Уставом;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа ценных эмиссионных бумаг в случаях, предусмотренных Уставом;
- 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,

предусмотренных Уставом;

- 9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Общества вознаграждений и компенсаций и определение аудитора;
- 10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 11) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компенсации общего собрания акционеров;
- 13) создание филиалов и открытие представительств Общества их ликвидация;
- 14) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой 15 устава;
- 15) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с главой 15 устава;
- 16) одобрение сделок, связанных с отчуждением недвижимого имущества, принадлежащего Обществу;
- 17) утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 18) избрание председателя совета директоров;
- 19) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в п.п. 17 п.10.2.1. Устава);
- 20) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом.

11.2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение генеральному директору Общества.

11.3. Избрание совета директоров Общества:

11.3.1. Члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п. 10.1.2. Устава, полномочия совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Лица, избранные в состав совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

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

Выборы членов совета директоров общества осуществляются кумулятивным голосованием.

11.3.2. Членом совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

Член совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

11.3.3. Лицо, осуществляющее функции генерального директора, не может быть одновременно председателем совета директоров Общества.

11.3.4. Количественный состав совета директоров Общества - 5 (Пять) человек.

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

Избранные в состав совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

11.4. Председатель совета директоров Общества.

11.4.1. Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров.

11.4.2. Председатель совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

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

11.5. Заседание совета директоров Общества:

11.5.1. Заседание совета директоров Общества созывается председателем совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора общества, генерального директора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров Общества определяется положением о совете директоров Общества, утверждаемом общим собранием акционеров Общества.

11.5.2. Совет директоров может принимать решение по вопросам повестки дня заочным

голосованием.

11.5.3. В случае отсутствия отдельных членов совета директоров на заседании, при голосовании, члены совета директоров могут учесть их мнение по вопросам повестки дня при наличии письменного сообщения.

11.5.4. Кворум для проведения заседания совета директоров не должен быть менее половины от числа избранных членов совета директоров Общества. В случае, когда количество членов совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров Общества. Оставшиеся члены совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

11.5.5. Решения на заседании совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, кроме случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим уставом или Положением о совете директоров Общества. При решении вопросов на заседании совета директоров Общества каждый член совета директоров Общества обладает одним голосом.

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

В случае равенства голосов членов совета директоров Общества при принятии им решений право решающего голоса принадлежит председателю совета директоров Общества.

11.5.6. Совет директоров не вмешивается в оперативно-распорядительную деятельность генерального директора Общества.

11.5.7. Совет директоров определяет размеры, порядок и условия выплаты вознаграждения и компенсации генеральному директору Общества.

11.6. Протокол заседания совета директоров.

На заседании совета директоров Общества ведется протокол в порядке, определенном ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Глава 12. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется генеральным директором Общества, генеральный директор подотчетен совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

Генеральный директор избирается общим собранием акционеров Общества простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Генеральный директор Общества избирается сроком на пять лет и может переизбираться неограниченное число раз.

12.2. 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 без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, принимает решения о предъявлении Обществом претензий и исков к юридическим и физическим лицам, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, имеет право первой подписи под официальными документами.

12.3. Права и обязанности генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами Российской Федерации, настоящим уставом, Положением о генеральном директоре Общества, утверждаемом общим собранием акционеров Общества и договором. Договор с генеральным директором от имени Общества подписывает председатель совета директоров Общества или лицо, его замещающее.

12.4. Полномочия генерального директора могут быть досрочно прекращены в любой момент по решению Общего собрания акционеров.

Генеральный Директор обязан подчиниться решению общего собрания акционеров, но вправе обжаловать его в суд.

12.5. Генеральный директор Общества:

- организует выполнение решений Общего собрания акционеров и совета директоров Общества;
- несет ответственность за достоверность сведений, предоставляемых в государственные органы и органы местного самоуправления, сохранность документации Общества до сдачи её в госархив;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных уставом, Положением о генеральном директоре Общества и действующим законодательством;
- определяет организационную структуру Общества, утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и советом директоров Общества;
- утверждает штатное расписание Общества;
- принимает на работу и увольняет с работы работников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, определяет внутренний

распорядок структурных подразделений Общества;

- в порядке, установленном законодательством, уставом, общим собранием акционеров и советом директоров Общества, коллективным договором поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;

- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;

- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;

- организует бухгалтерский учет и отчетность;

- представляет на предварительное утверждение совета директоров Общества годовой отчет и баланс Общества;

- утверждает годовые бизнес - планы Общества и отчеты об их выполнении;

- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

12.6. Заместители генерального директора назначаются генеральным директором и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым генеральным директором. При отсутствии генерального директора, а также в иных случаях, когда генеральный директор не может исполнять своих обязанностей, его функции по приказу генерального директора Общества исполняет один из его заместителей.

12.7. Совмещение генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров Общества.

12.8. Генеральный директор не может быть избранным в ревизионную комиссию Общества.

Глава 13.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА

13.1. Члены совета директоров Общества, генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

13.2. Члены совета директоров Общества, генеральный директор Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены Федеральными законами.

При этом в совете директоров Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

13.3. При определении оснований и размера ответственности членов совета директоров Общества, генерального директора Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

13.4. В случае, если в соответствии с положениями настоящей главы ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

13.5. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров Общества, генеральному директору Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случаях, предусмотренных уставом и действующим законодательством.

Глава 14.

КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

14.1. Ревизионная комиссия общества.

14.1.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества ежегодно общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового общего собрания акционеров в количестве трех человек.

По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

14.1.2. Компетенция ревизионной комиссии Общества, порядок её деятельности регулируются Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом Общества и положением о ревизионной комиссии, которое утверждается Общим собранием акционеров Общества.

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

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

деятельности Общества.

14.1.5. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с п. 10.11. устава.

14.1.6. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Акции, принадлежащие членам совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не участвуют в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.

14.2. Аудитор Общества:

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

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

14.3. Заключение ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества.

14.3.1. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества;

- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

Глава 15.

КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

15.1. Крупная сделка.

15.1.1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции общества.

В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов Общества, сопоставляется стоимость такого имущества, определенная по данным бухгалтерского учета, а в случае приобретения имущества - цена его приобретения.

15.1.2. Для принятия советом директоров Общества и общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется советом директоров Общества в соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

15.2. Порядок одобрения крупной сделки.

15.2.1. Крупная сделка должна быть одобрена советом директоров Общества.

15.2.2. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются гол остывших членов совета директоров Общества.

В случае, если единогласие совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению совета директоров Общества вопрос об одобрении крупной сделки выносится на решение общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

15.2.3. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

15.2.4. В решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющиеся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

15.2.5. В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяются только положения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

15.2.6. Крупная сделка, совершенная с нарушением указанных требований, может быть

признана недействительной по иску Общества или акционера.

15.3. Заинтересованность в совершении Обществом сделки.

15.3.1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена совета директоров Общества, генерального директора Общества или акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, совершаются Обществом в соответствии с положениями настоящей главы.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и не полнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

15.3.2. Положения настоящей главы не применяются:

- при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых обществом акций;
- при приобретении и выкупе Обществом размещенных акций;
- в иных случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

15.4. Информация о заинтересованности в совершении Обществом сделки. Лица, указанные в п. 15.3.1. устава обязаны довести до сведения совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества и аудитора Общества информацию:

- о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
- о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

15.5. Порядок одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

15.5.1. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до ее совершения советом директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

15.5.2. Решение об одобрении сделки, в совершенствовании которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров Общества, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания совета директоров Общества, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном п. 15.5.3. устава.

15.5.3. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций в случаях, установленных п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

15.5.4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения общего собрания акционеров, предусмотренного п. 15.5.3. устава, в случаях установленных п. 5 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

15.5.5. В решении об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

Общее собрание акционеров может принять решение об одобрении сделки (сделок) между Обществом и заинтересованным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности. При этом в решении общего собрания акционеров должна быть также указана предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка (сделки). Такое решение имеет силу до следующего годового общего собрания акционеров.

15.5.6. Для принятия советом директоров Общества и общим собранием акционеров решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется советом директоров Общества в соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

15.6. Последствия несоблюдения требований к сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.

15.6.1. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенная с нарушением требований к сделке, предусмотренных уставом и федеральным законом, может быть признана недействительной по иску Общества или акционера.

15.6.2. Заинтересованное лицо несет перед Обществом ответственность в размере убытков,

причиненных им Обществу. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

Глава 16. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

16.1. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества.

16.1.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном уставом, а также Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

16.1.2. 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, несет генеральный директор Общества.

16.2. Хранение документов Общества.

16.2.1. Общество обязано хранить документы, определенные ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах».

16.2.2. Общество хранит указанные документы по месту нахождения генерального директора Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

16.3. Предоставление Обществом информации, в том числе акционерам осуществляется в порядке, предусмотренном ст.ст. 90, 91 Федерального закона «Об акционерных обществах».

16.4. Обязательное раскрытие Обществом информации.

Общество обязано раскрывать информацию, определенную ст. 92 Федерального закона «Об акционерных обществах».

16.5. Информация об аффилированных лицах Общества.

16.5.1. Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

16.5.2. Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Глава 17. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

17.1. Реорганизация общества.

17.1.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества.

Другие основания и порядок реорганизации общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

17.2. Ликвидация Общества.

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

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

17.2.2. В случае добровольной ликвидации Общества совет директоров выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии, ее председателя и секретаря.

Количество членов ликвидационной комиссии общества, включая ее председателя и секретаря, не может быть менее трех человек.

17.2.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются Председателем и секретарем.

Председатель ликвидационной комиссии представляет Общество по всем вопросам, связанным с ликвидацией Общества, в отношениях с кредиторами, должниками Общества и с акционерами, а также с иными организациями, гражданами и государственными органами, выдает от имени Общества доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительно-распорядительные функции.

Порядок ликвидации Общества и распределения имущества ликвидируемого Общества между акционерами определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными актами.

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

Глава 18. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ УСТАВА ОБЩЕСТВА.

18.1. Внесение изменений и дополнений в устав или утверждение устава в новой редакции принимаются решением общего собрания акционеров большинством в три четверти голосов участников собрания. Решение о внесении изменений в устав, в связи с увеличением размера уставного капитала по решению совета директоров, принимаются советом директоров единогласно или общим собранием акционеров большинством голосов присутствующих на собрании.

18.2. Изменения и дополнения в устав общества или устав общества в новой редакции подлежат регистрации в органе, осуществляющем регистрацию юридических лиц в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц». Изменение почтового адреса Общества представляются органу государственной регистрации юридических лиц в уведомительном порядке.

18.3. Изменения и дополнения в устав Общества или устав Общества в новой редакции приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации или с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.

18.4. Если одно из положений настоящего устава становится недействительным, то это не затрагивает остальных положений.

Таблица 18. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К УСТАВУ ОБЩЕСТВА

18.1. Внесение изменений и дополнений в устав или утверждение устава в новой редакции осуществляется общим собранием собственников долей (акций) общества в том порядке, который установлен в уставе общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Решения общего собрания собственников долей общества в отношении внесения изменений в устав общества принимаются большинством в 75% голосов от общего числа голосов присутствующих на собрании.

18.2. Изменения и дополнения в устав общества или устава общества в новой редакции принимаются в форме специального решения, оформленного в виде протокола общего собрания собственников долей общества, подписанного всеми участниками общества, принявшего такое решение, и заверенного печатью общества.

18.3. Изменения и дополнения в устав общества или устава общества в новой редакции вносятся в Единый государственный реестр юридических лиц в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

18.4. Если срок, на который устав общества был принят, истек, то это не является основанием для прекращения его действия.

ИФНС России по городу-курорту
Геленджик Краснодарского края
В Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись
от 20.03.2019 г.
ОГРН 7730200076016
ГРН 7730200076016
Экземпляр документа хранится в регистрирующей организации

Фамилия, инициалы
Подпись
Заместитель начальника ИФНС России
по городу-курорту Геленджик
Краснодарского края
В.А. Жуков

Пропитано, пронумеровано,
крепление не требуется
24 (Двадцать четыре) листа
Генеральный директор
Иванов И.И.