

УТВЕРЖДЁН

Решением единственного акционера
от 01 марта 2017 № 8

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1167627099892 в новой
редакции представлен при внесении в
ЕГРЮЛ записи от 30 МАР 2017
за ОГРН 2177627225345
Межрайонная ИФНС России №7
по Ярославской области
Заместитель начальника отдела
Подпись _____ Солдатова И.Н.

УСТАВ

акционерного общества

«Ярославский областной единый информационно-расчетный центр»

г. Ярославль
2017

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Ярославский областной единый информационно-расчетный центр», именуемое в дальнейшем - Общество, создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее Федеральный закон «Об акционерных обществах»), Гражданским кодексом Российской Федерации и в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.2. Общество является непубличным акционерным обществом

1.3. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование общества на русском языке: акционерное общество «Ярославский областной единый информационно-расчетный центр».

Сокращенное фирменное наименование общества на русском языке: АО «ЯрОбл ЕИРЦ».

2.2. Место нахождения общества: Российская Федерация, город Ярославль.

3. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Целью общества является извлечение прибыли, а также организация расчетов за жилищно-коммунальные услуги, гарантирующих своевременное перечисление поступивших от населения платежей гарантирующим поставщикам коммунальных ресурсов (в соответствующей части).

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

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

3.4. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- деятельность по приему платежей физических лиц платежными агентами;

- административно хозяйственная деятельность, вспомогательная деятельность по обеспечению функционирования организации, деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса;

- деятельность в области права и бухгалтерского учета;

- денежное посредничество;

- иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

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

Общество не отвечает по обязательствам государства, его органов и своих акционеров.

Акционеры общества не отвечают по обязательствам общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Акционеры общества вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества.

Акционеры общества несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

4.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, основной государственный регистрационный номер и идентификационный номер налогоплательщика.

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

4.6. Общество вправе осуществлять все виды внешнеэкономической деятельности.

4.7. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации.

4.8. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

4.9. Общество проводит все кассовые и расчетные операции в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и несет ответственность за достоверность данных бухгалтерского учета. Финансовый год начинается с 1 января и заканчивается 31 декабря календарного года.

4.10. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации общества.

4.11. Общество в целях реализации государственной, социальной и

налоговой политики:

- несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.);
- обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение;
- хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

6. ДОЧЕРНИЕ, ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА, ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

6.1. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Создание зависимых и дочерних обществ на территории Российской Федерации регулируется законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации - законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Основания, по которым общество является дочерним (зависимым), устанавливаются законом. Дочерние и зависимые общества не отвечают по долгам общества. Общество несет солидарную ответственность по обязательствам дочернего (зависимого) общества в случаях, прямо установленных законом или договором. Общество обязано возместить убытки дочернего (зависимого) общества, причиненные по его вине.

6.2. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению совета директоров общества.

6.3. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются генеральным директором общества и действуют на основании доверенности, выданной обществом.

6.4. Филиал и представительство не являются юридическими лицами и осуществляют деятельность от имени общества в соответствии с положением о них, утвержденном советом директоров общества.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

7.1. Уставный капитал общества составляется из номинальной стоимости акций, приобретенных его акционерами, и составляет 1 000 000 (один миллион) рублей.

Уставный капитал разделен на обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 1 000 (одна тысяча) штук номинальной стоимостью одной акции 1 000 (одна тысяча) рублей каждая (размещенные акции).

7.2. Дополнительно к размещенным акциям Общество вправе разместить 1 000 (одну тысячу) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая (объявленные акции).

7.3. Объявленные акции предоставляют акционерам те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим уставом.

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

7.5. Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций, путем размещения дополнительных акций посредством подписки принимается общим собранием акционеров.

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

7.7. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части акций общества по решению общего собрания акционеров с целью их погашения.

7.8. Уставный капитал может быть уменьшен на основании решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение общества, в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.9. Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов, в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

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

8.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества имеют право:

- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- получать дивиденды;

- получать часть имущества общества, оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у них акций;
- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;
- иметь доступ к документам общества, в том числе к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- выдвигать кандидатов в органы общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, установленных законом;
- пользоваться преимущественным правом приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и иных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций той же категории;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, настоящим уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.3. Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

8.4. Акционеры, не полностью оплатившие акции при их размещении, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

8.5. Акционеры обязаны:

- исполнять требования настоящего устава;
- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, настоящим уставом и решением об их размещении;
- своевременно информировать держателя реестра акционеров общества об изменении своих данных;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные законом, настоящим уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

9. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ, ОБЛИГАЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

9.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций.

9.2. Все акции общества являются именными бездокументарными.

9.3. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных 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.

9.4. В случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством подписки общество не вправе проводить открытую подписку.

10. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

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

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

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

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

10.5. Оплата приобретаемых обществом размещенных им акций осуществляется в денежной форме.

11. ДИВИДЕНДЫ

11.1. Дивидендом является часть чистой прибыли общества за отчетный финансовый период (первый квартал, полугодие, девять месяцев финансового года и (или) финансовый год), распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории и типа.

11.2. 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

общим собранием акционеров в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Решение о выплате дивидендов по результатам финансового года принимается общим собранием акционеров на годовом общем собрании акционеров при утверждении распределения прибыли.

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров общества.

11.3. Дивиденды выплачиваются в денежной форме.

11.4. Срок и порядок выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов, но не должен превышать 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

11.5. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения. Решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров общества.

12. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

12.1. Органами управления общества являются:

- 1) общее собрание акционеров;
- 2) совет директоров;
- 3) единоличный исполнительный орган (генеральный директор).

12.2. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров общества.

Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.

Единоличный исполнительный орган (генеральный директор) осуществляет руководство текущей деятельностью общества и подотчетен совету директоров и общему собранию акционеров общества. По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

13.1. Компетенция общего собрания акционеров

13.1.1 Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.

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

- 1) внесение изменений и дополнений в устав общества, утверждение устава общества в новой редакции;
- 2) реорганизация общества;
- 3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) избрание членов совета директоров общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) и о досрочном прекращении их полномочий;
- 6) избрание ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение её полномочий;
- 7) утверждение аудитора общества;
- 8) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 10) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 11) увеличение уставного капитала общества путем размещения акций посредством подписки;
- 12) размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством подписки;
- 13) 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 и выкупленных обществом акций (акций, находящихся в распоряжении общества);
- 14) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев, финансового года;
- 15) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года;
- 16) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 17) дробление и консолидация акций;
- 18) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 19) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля общества, а также устанавливающих обязательные требования по вопросам, входящим в компетенцию общего собрания акционеров, за исключением документов, принятие которых отнесено к компетенции иных органов управления общества;

22) принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества, членам ревизионной комиссии общества, установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

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

24) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах», иными законодательными актами РФ и Уставом Общества.

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

Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и настоящим уставом к его компетенции.

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

13.1.5. Решения общего собрания акционеров принимаются большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров общества, по вопросам, предусмотренным подпунктами 1-3, 5, 9-12, 14, 19, 22, 23 пункта 13.1.2. настоящей статьи.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров общества в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

13.1.6. Вынесение на решение общего собрания акционеров общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 10, 17-20, 23 пункта 13.1.2. настоящей статьи, осуществляется только по предложению совета директоров.

13.1.7. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня (кроме случая, когда в собрании принимают участие все акционеры общества).

13.1.8. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос», за исключением кумулятивного голосования по вопросу об избрании членов совета директоров.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны

в совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

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

13.1.9. Общее собрание акционеров общества может проводиться по месту нахождения общества.

Конкретный адрес проведения общего собрания акционеров общества устанавливается советом директоров при решении вопросов, связанных с подготовкой к проведению общего собрания акционеров.

13.1.10. На общем собрании акционеров председательствует председатель совета директоров.

В случае отсутствия председателя совета директоров общества функции председательствующего на общем собрании акционеров осуществляет один из членов совета директоров общества по решению совета директоров общества.

В случае если на внеочередном общем собрании, проводимом по решению лиц, имеющих право требовать проведения внеочередного общего собрания, отсутствуют лица, которые председательствуют на общем собрании в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», председателем общего собрания является лицо, принявшее решение о проведении внеочередного общего собрания (его представитель), или, если решение о проведении внеочередного общего собрания принято несколькими лицами, - одно из них, определенное их решением.

13.1.11. В случае если все голосующие акции принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения настоящего устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

13.2. Проведение общего собрания акционеров в форме совместного присутствия

13.2.1. 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 в обязательном порядке решаются вопросы избрания совета директоров, ревизионной комиссии, утверждения аудитора общества, утверждения представляемых советом директоров годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности общества, а также распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов

по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года.

13.2.2. Общее собрание акционеров проводится в форме совместного присутствия акционеров (представителей акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Решения общего собрания акционеров могут быть приняты путем проведения заочного голосования (опросным путем).

13.2.3. 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 чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.2.4. Сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (двадцать) дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

13.2.5. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющему право на участие в общем собрании акционеров, (либо его полномочному представителю) после регистрации для участия в общем собрании акционеров.

Каждому лицу предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.

13.2.6. Информация (материалы) по вопросам повестки дня общего собрания акционеров в течение 20 (двадцати) дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 (тридцати) дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются решением совета директоров.

13.2.7. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия общего собрания и до его закрытия, а в случае, если итоги голосования и решения, принятые общим собранием, оглашаются на общем собрании, - с момента открытия общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня общего собрания.

Правомочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

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

Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно.

При этом отсутствие кворума для принятия решений по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

13.2.9. 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.

Решение о повторном созыве общего собрания акционеров принимается советом директоров общества.

Общее собрание акционеров общества, повторно созданное взамен несостоявшегося, правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества.

При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 (сорок) 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.

При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового общего собрания акционеров не позднее чем через 60 дней должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой

дня. Повторное общее собрание акционеров созывается и проводится лицом или органом общества, указанным в решении суда. В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда внеочередного общего собрания акционеров повторное общее собрание акционеров не проводится.

13.2.10. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трёх) рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров (корпоративным секретарем).

13.2.11. Итоги голосования и решения, принятые общим собранием акционеров оглашаются на общем собрании акционеров общества, а также доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров путем направления отчета об итогах голосования заказным письмом или вручением под роспись каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

13.3. Проведение общего собрания акционеров в форме заочного голосования

13.3.1. 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 (опросным путем).

Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.

13.3.2. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров, ревизионной комиссии, утверждении аудитора общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 15 пункта 13.1.2. настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

Не может быть проведено путем проведения заочного голосования (опросным путем) новое общее собрание акционеров взамен несостоявшегося общего собрания акционеров, которое должно было быть проведено путем совместного присутствия.

13.3.3. Список лиц, имеющих право участвовать в заочном голосовании по вопросам повестки дня общего собрания 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 чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров, за

исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.3.4. Сообщение о проведении общего собрания акционеров путем заочного голосования направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров общества, заказным письмом (или вручается под роспись) не позднее, чем за 20 (двадцать) дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты окончания приема обществом бюллетеней.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

13.3.5. Каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.

Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются решением совета директоров.

13.3.6. Общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования, правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

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

13.3.7. Протокол общего собрания акционеров составляется в двух экземплярах не позднее 3 (трёх) рабочих дней после окончания приема обществом бюллетеней. Оба экземпляра подписываются председателем общего собрания акционеров и секретарем общего собрания акционеров (корпоративным секретарем).

13.3.8. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее 4 (четырех) рабочих дней после даты окончания приема бюллетеней путем направления отчета об итогах голосования заказным письмом или вручением под роспись каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

13.4. Предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров

13.4.1. Акционеры общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней после окончания финансового года.

13.4.2. 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, количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами.

13.4.3. 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.

13.4.4. Совет директоров вправе отказать во включении внесенных акционерами в повестку дня общего собрания акционеров вопросов, а также во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

13.4.5. Мотивированное решение совета директоров об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционерам, внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (трех) дней с момента его принятия.

13.4.6. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и (при их наличии) в формулировки решений по таким вопросам.

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

13.5. Созыв внеочередного общего собрания акционеров

13.5.1. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

13.5.2. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии, аудитора общества, а также акционеров, являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

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

Такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

13.5.4. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

Лица (лицо), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, вправе представить формулировку решения внеочередного общего собрания акционеров, предложение о форме проведения общего собрания акционеров.

Совет директоров 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, аудитора общества или акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций общества.

13.5.5. В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров, оно должно содержать фамилию, имя, отчество (наименование) акционеров, требующих созыва такого собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих им акций общества.

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

13.5.6. В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии общества, аудитора или акционеров общества, являющихся владельцами не менее 10 (десяти) процентов голосующих акций общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров общества, советом директоров общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров общества либо об отказе в его созыве.

13.5.7. Решение совета директоров о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве

направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (трех) дней со дня его принятия.

13.5.8. В случае если в течение срока, установленного в пункте 13.5.6. настоящей статьи, советом директоров не принято решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

13.5.9. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 (семидесяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

13.5.10. Акционеры общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров, число которых не может превышать количественный состав совета директоров.

Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решения о включении их в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока, указанного в п. 13.5.10.

13.5.11. 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, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества - более чем за 85 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

13.5.12. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.5.13. Сообщение о проведении общего собрания акционеров помимо требований, предъявляемых Федеральным законом «Об акционерных обществах», должно содержать сведения, определенные нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

13.5.14. Перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, а также порядок ознакомления с информацией (материалами) устанавливается советом директоров и должен соответствовать Федеральному закону «Об акционерных обществах», нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

14.1. Компетенция Совета директоров.

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

14.1.2. К компетенции совета директоров общества относится решение следующих вопросов:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), вынесение на решение общего собрания акционеров вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему, а также вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;
- 6) утверждение отчета об итогах приобретения акций и отчета об итогах погашения акций в соответствии с пунктом 3 статьи 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 7) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 9) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, внесение в него изменений и дополнений;
- 10) приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг, не конвертируемых в акции, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 11) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;
- 12) определение размера оплаты услуг аудитора;

13) рекомендации общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков общества по результатам финансового года (в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты);

14) использование резервного фонда и иных фондов общества;

15) утверждение коллективного договора, документов, устанавливающих системы оплаты труда работников, социальные гарантии;

16) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;

17) принятие решений об участии и прекращении участия общества в других организациях (за исключением участия в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций), включая решения по вопросам их создания, прекращения, распоряжения долями (акциями);

18) одобрение крупных сделок в соответствии с главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

19) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

20) Предварительное одобрение совершения обществом следующих сделок (нескольких взаимосвязанных сделок):

а) сделок, имеющих безвозмездный характер;

б) сделок поручительства;

в) сделок по передаче имущества в залог;

г) сделок по приобретению и (или) отчуждению обществом ценных бумаг, паев, долей и иных финансовых вложений, а также по передаче указанных ценных бумаг, паев, долей и иных финансовых вложений в номинальное владение, залог и доверительное управление;

д) соглашений об отступном, о переводе долга, об уступке права (требования);

е) договоров займа, кредита;

ж) сделок по распоряжению недвижимым имуществом Общества;

з) сделок по принятию в аренду, безвозмездное пользование движимого и недвижимого имущества;

и) сделок, направленных на отчуждение имущества, приобретенного обществом на основании договора финансовой аренды (лизинга), в случае, если такое имущество находится в собственности общества менее 5 (пяти) лет;

к) иных сделок, определяемых отдельным решением совета директоров.

21) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

22) принятие решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества;

23) утверждение организационной структуры общества и внесение изменений в нее;

24) образование единоличного исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа

общества, включая условия о сроке его полномочий, вознаграждении и иных выплатах;

25) дача согласия на совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества должностей в органах управления других организаций;

26) принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления дочерних и зависимых хозяйственных обществ;

27) утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

28) предварительное согласование вопроса о приеме на работу лиц для назначения на должности заместителей генерального директора и главного бухгалтера общества; лиц, находящихся в состоянии близкого родства или свойства с генеральным директором; согласование условий трудового договора (дополнительных соглашений к трудовому договору) с указанными в настоящем пункте лицами, а также вопроса их увольнения по соглашению сторон, инициативе работодателя;

29) предварительное согласование условий трудовых договоров с работниками общества, устанавливающих отличные от утвержденных локальными нормативными актами общества системы оплаты труда, в том числе в части размера поощрительных выплат, а также устанавливающих иные размеры компенсационных выплат, выходных пособий, чем предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации и внутренними документами общества;

30) утверждение бизнес-плана общества, в том числе бюджета доходов и расходов (изменений в бизнес-план и бюджет доходов и расходов) на очередной финансовый год;

31) утверждение отчета генерального директора об итогах выполнения бизнес-плана общества, в том числе бюджета доходов и расходов;

32) утверждение порядка управления дебиторской и кредиторской задолженностью общества;

33) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

14.1.3. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу общества.

14.2. Избрание совета директоров

14.2.1. Члены совета директоров общества назначаются решением общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим

уставом, полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Количественный состав совета директоров общества определяется уставом общества и составляет 8 (восемь) членов совета директоров. В случае, когда количество членов совета директоров общества становится менее половины от числа членов совета директоров, определенного уставом общества, совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров общества. Оставшиеся члены совета директоров общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

14.2.2. Членом совета директоров общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров общества может не быть акционером общества. Лица, избранные в состав совета директоров общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

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

14.2.4. Совет директоров приступает к исполнению своих обязанностей с момента его назначения.

14.3. Председатель совета директоров

14.3.1. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем совета директоров общества.

14.3.2. Председатель совета директоров общества избирается членами совета директоров общества из их числа простым большинством голосов от общего числа всех членов совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

14.3.3. Совет директоров общества вправе в любое время переизбрать председателя большинством голосов от общего числа всех членов совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

14.3.4. Председатель совета директоров организует его работу, принимает решение о форме заседания совета директоров, созывает заседания совета директоров общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общих собраниях акционеров.

14.3.5. В случае отсутствия председателя совета директоров, его функции осуществляет один из членов совета директоров общества по решению совета директоров общества. Лица, осуществляющие функции председателя совета директоров при его отсутствии, вправе осуществлять любые полномочия, предусмотренные для председателя совета директоров.

14.3.6. Совет директоров общества вправе назначить секретаря совета директоров, в функции которого входит ведение и составление протокола заседания совета директоров, подведение итогов голосования по решениям, проводимым опросным путем, а также решение иных организационно-технических вопросов, связанных с деятельностью совета директоров.

14.4. Секретарь совета директоров

14.4.1. Кандидатуру секретаря совета директоров выдвигает председатель совета директоров общества. В случае если предложенный кандидат является сотрудником общества, его кандидатура согласовывается с генеральным директором общества.

14.4.2. Секретарь совета директоров общества назначается членами совета директоров общества.

14.4.3. Секретарь совета директоров общества осуществляет функции по организационному и информационному обеспечению работы совета директоров общества.

14.5. Заседание совета директоров

14.5.1. Первое заседание совета директоров проводится не позднее одного месяца с даты проведения общего собрания акционеров, на котором был избран совет директоров, в том числе с целью избрания председателя совета директоров. В случае нарушения установленного настоящим пунктом устава срока, председатель совета директоров должен быть избран на первом после избрания совета директоров заседании совета директоров.

14.5.2. Заседания совета директоров могут проводиться как в очной, так и в заочной формах.

14.5.3. Заседания совета директоров проводятся не реже чем один раз в квартал. В повестку дня ежеквартального заседания совета директоров обязательно включается вопрос об утверждении отчета генерального директора об итогах выполнения бизнес-плана общества, в том числе бюджета доходов и расходов, по результатам прошедшего квартала.

14.5.4. Заседание совета директоров общества созывается председателем совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора или единоличного исполнительного органа общества. Первое заседание вновь избранного совета директоров созывается по инициативе единоличного исполнительного органа общества.

Председатель совета директоров уведомляет о заседании совета директоров каждого члена совета директоров путем направления посредством телеграфной, факсимильной, телефонной или электронной связи, не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты проведения заседания, уведомления о проведении заседания. В случае созыва заседания совета директоров, которое будет проводиться в заочной форме, одновременно с уведомлением о созыве

каждому члену совета директоров направляется бюллетень для голосования, посредством факсимильной или электронной связи. В этом случае в уведомлении о созыве заседания совета директоров указывается срок, в который член совета директоров должен принять решение по содержащимся в бюллетенях вопросам и дату окончания приема бюллетеней обществом.

Одновременно с уведомлением о проведении заседания Совета директоров членам Совета директоров направляются материалы (информация) по вопросам повестки дня заседания. Подготовка материалов (информации) по вопросам повестки дня заседания осуществляется лицом, направившим требование о созыве Совета директоров (включении вопроса в повестку дня заседания Совета директоров).

Материалы (информация) по вопросам повестки дня заседания включают в себя мотивированное мнение лица, направившего требование о созыве Совета директоров (включении вопроса в повестку дня заседания Совета директоров), по вопросам повестки дня заседания; проекты документов, которые выносятся на утверждение, согласование или одобрение Совета директоров; иные информационные материалы по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета директоров.

14.5.5. При заочном голосовании каждый член совета директоров может направить заполненные бюллетени в общество посредством телеграфной, электронной, факсимильной связи, обеспечивающей сохранность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

14.5.6. Кворумом для проведения заседания совета директоров является присутствие не менее половины от числа избранных членов совета директоров, кроме кворума по вопросам, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом требуется единогласие или большинство всех членов совета директоров, без учета голосов выбывших членов совета директоров. При очной форме проведения заседания совета директоров голоса отсутствующих членов совета директоров, высказавших свое мнение в письменном виде, учитываются при определении кворума на заседании совета директоров.

14.5.7. При определении результатов голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров, проводимого в очной форме, учитывается письменное мнение члена совета директоров общества, отсутствующего на заседании совета директоров общества.

14.6 Порядок принятия решений советом директоров

14.6.1. Решения на заседании совета директоров общества принимаются большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом не предусмотрено иное.

Решение совета директоров, принимаемое заочным голосованием, принимается большинством голосов членов совета директоров, участвующих в заочном голосовании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом не установлено иное.

14.6.2. Решение по вопросу, указанному в подпункте 18 пункта 14.1.2. настоящего устава принимаются всеми членами совета директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

Если единогласие совета директоров общества по вопросу, указанному в подпункте 18 пункта 14.1.2. настоящего устава не достигнуто, то по решению совета директоров общества эти вопросы могут быть вынесены на решение общего собрания акционеров.

14.6.3. Решение по вопросу, указанному в подпункте 19 пункта 14.1.2. настоящего устава принимается советом директоров большинством голосов членов совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Если количество незаинтересованных в совершении сделки членов совета директоров составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания совета директоров, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров.

14.6.4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 8, 24 пункта 14.1.2. настоящего устава принимается советом директоров большинством в две трети голосов всех членов совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

14.6.5. 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 решений председатель совета директоров обладает решающим голосом.

15. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

15.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества (генеральным директором). Генеральный директор подотчетен совету директоров общества и общему собранию акционеров.

15.2. К компетенции генерального директора общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.

Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.

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

1) распоряжается имуществом общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом;

2) представляет интересы общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

3) утверждает штатное расписание общества в соответствии с организационной структурой, утвержденной советом директоров общества;

4) заключает трудовые договоры с работниками общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;

5) утверждает внутренние документы общества по вопросам, входящим в его компетенцию;

6) совершает сделки от имени общества самостоятельно в пределах своей компетенции или после утверждения их органами управления общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим уставом;

7) выдает доверенности от имени общества;

8) открывает в банках счета общества;

9) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества;

10) не позднее, чем за 45 (сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества;

11) в срок до 01 декабря текущего финансового года представляет членам Совета директоров проекты бизнес-плана (в том числе бюджета доходов и расходов) на очередной финансовый год;

12) представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты об итогах выполнения бизнес-плана общества, в том числе бюджета доходов и расходов, отчеты об итогах финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;

13) выполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности общества и обеспечения его нормальной работы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, настоящим уставом и договором с ним, за исключением функций, закрепленных за другими органами управления общества.

Сделки и иные действия, принятие решения о совершении которых отнесено действующим законодательством и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества, могут совершаться генеральным директором только при наличии и в соответствии с таким решением.

Назначения на должности, которые в соответствии с настоящим Уставом должны быть предварительно согласованы с Советом директоров Общества, могут производиться генеральным директором только при наличии соответствующего решения.

15.3. Права и обязанности, размер и порядок оплаты труда, срок исполнения полномочий генерального директора определяются договором, заключаемым обществом с генеральным директором. Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров общества.

15.4. Генеральный директор назначается советом директоров.

По предложению совета директоров решением общего собрания акционеров полномочия генерального директора общества могут быть переданы коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) на срок, определенный договором.

16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

16.1. Члены совета директоров, единоличный исполнительный орган (генеральный директор), а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

16.2. Члены совета директоров, единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор), а равно управляющая организация или управляющий несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом члены совета директоров общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, не несут ответственности.

17. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

17.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией.

17.2. Ревизионная комиссия назначается решением общего собрания акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Количественный состав ревизионной комиссии определяется уставом общества и составляет 3 (три) члена ревизионной комиссии.

17.3. Полномочия ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров общества.

17.4. Член ревизионной комиссии общества не может одновременно являться членом совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.

17.5. В компетенцию ревизионной комиссии входит:

1) проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение

указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

2) анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;

3) анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления общества;

4) проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих обязательств;

5) подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую отчетность, распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;

6) проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени общества;

7) проверка правомочности решений, принятых советом директоров, единоличным исполнительным органом, и их соответствия настоящему уставу и решениям общего собрания акционеров;

8) анализ решений общего собрания на их соответствие закону и настоящему уставу.

17.6. Ревизионная комиссия имеет право:

1) требовать объяснения от членов совета директоров, работников общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии общества;

2) ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими положений устава, правил и инструкций, принимаемых обществом;

3) привлекать к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в обществе.

17.7. 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.

17.8. По требованию ревизионной комиссии общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества. Указанные документы должны быть представлены в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления письменного запроса.

17.9. Ревизионная комиссия общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном

статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

17.10. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания совета директоров.

17.11. Членам ревизионной комиссии общества в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размер такого вознаграждения и компенсаций устанавливается решением общего собрания акционеров по рекомендации совета директоров общества.

18. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

18.1. В обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов уставного капитала общества.

Резервный фонд общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений не менее 5 процентов от чистой прибыли. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного уставом.

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

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

18.2. Общество вправе образовывать иные фонды.

19. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

19.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры, имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества.

19.2. Документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», должны быть предоставлены обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

20. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

20.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке,

предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах». Другие основания и порядок реорганизации общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

20.2. Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

Реорганизация общества влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих обществу (обществам), к его (их) правопреемнику (правопреемникам). В предусмотренных законодательством случаях реорганизация согласовывается с уполномоченными государственными органами.

20.3. При реорганизации общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами правопреемнику.

20.4. Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются в порядке, установленном федеральными законами.

20.5. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению общего собрания акционеров в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего 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.

Порядок и сроки ликвидации общества устанавливаются решением общего собрания акционеров или судом. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации общества.

20.6. В случае добровольной ликвидации общества совет директоров ликвидируемого общества предлагает общему собранию акционеров принять решение о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии. Общее собрание акционеров общества принимает решение о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии.

При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия назначается судом. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами общества.

Количественный состав и порядок работы ликвидационной комиссии утверждается одновременно с решением вопроса о ее назначении органом, принявшим решение о ликвидации общества.

20.7. Ликвидационная комиссия осуществляет все мероприятия по опубликованию в печати извещения о ликвидации, выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, расчетам с кредиторами в порядке и сроки, установленные федеральными законами.

После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается решением общего собрания акционеров.

20.8. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого общества распределяется ликвидационной комиссией в порядке, предусмотренной Федеральным законом «Об акционерных Обществах».

20.9. При ликвидации общества документы, имеющие научно-историческое значение, документы по личному составу (личные дела, карточки учета и т.д.) передаются на государственное хранение в архив.

Передача документов осуществляются силами и за счет средств общества в соответствии с требованиями архивных органов.

20.10. Ликвидация считается завершенной, а общество - прекратившим существование с момента внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц.

Пронумеровано, прошито, скреплено

подписью и печатью заявителя

31 (тридцать один) лист

Генеральный директор
ООО «ЕИРЦ»

единственного акционера АО «Дробл ЕИРЦ»

П.А. Веревкин



Прошито и скреплено печатью на

31

листах

тридцать один

