

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1223300003563 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 13.05.2022 за
ГРН 1223300003563



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 7A55D200FAADB6B44EA07A29E67273D9
Владелец: Прибавкина Анастасия Николаевна
ИФНС России по Октябрьскому району г. Владимира
Действителен: с 10.12.2021 по 10.03.2023

УТВЕРЖДЕН

Решением единственного участника
Общества с ограниченной
ответственностью «ИнвеСтор»
решение о реорганизации общества в форме преобразования
от 06 декабря 2021 г.)

УСТАВ

Акционерного общества «ИнвеСтор»

город Владимир,
2021 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «ИнвеСтор», именуемое в дальнейшем – «Общество», создано в результате реорганизации Общества с ограниченной ответственностью «ИнвеСтор» в форме преобразования в акционерное общество на основании решения единственного участника общества (Решение единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «ИнвеСтор» о реорганизации общества в форме преобразования от 06.12.2021 г.) и в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и иным действующим законодательством Российской Федерации.

1.2. Общество является юридическим лицом – непубличным акционерным обществом и осуществляет свою деятельность на основании настоящего устава и действующего законодательства Российской Федерации.

1.3. Правовое положение Общества, права и обязанности акционеров Общества, а также порядок его реорганизации и ликвидации определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, принятыми органами государственной власти и управления в пределах их полномочий, а также настоящим Уставом.

1.4. Общество является правопреемником общества с ограниченной ответственностью «ИнвеСтор» по всем его правам и обязанностям, включая оспариваемые сторонами.

2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «ИнвеСтор».

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

2.3. Полное фирменное наименование Общества на иностранном языке (английском): Joint-stock company «InveStore».

2.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на иностранном языке (английском): JSC «InveStore».

2.5. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Владимирская область, город Владимир.

3. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации и имеет в собственности обособленное имущество, отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.2. Общество приобретает права и обязанности юридического лица с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о его создании.

3.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, штампы и бланки со своим наименованием, вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

3.4. Имущество, созданное за счет вкладов учредителей (участников), а также произведенное и приобретенное Обществом в процессе деятельности, принадлежит на праве собственности Обществу.

3.5. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

3.6. Участники Общества (акционеры) не отвечают по его обязательствам 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.

3.6. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

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

3.7. Общество вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.

Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются имуществом создавшим их Обществом и действуют на основании утвержденных Обществом положений.

Представительства и филиалы должны быть указаны в едином государственном реестре юридических лиц.

3.8. Общество вправе иметь дочерние хозяйственные общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.9. Общество может быть учредителем (участником) других хозяйственных товариществ и обществ, за исключением случаев, предусмотренных законом.

4. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Целью создания и деятельности Общества является извлечение прибыли в результате осуществления хозяйственной и коммерческой деятельности.

4.2. Общество может заниматься любыми видами деятельности, не запрещенными законом, и иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.

4.3. В случаях, предусмотренных законом, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ. Право Общества осуществлять указанные виды деятельности возникает с момента получения соответствующего разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления Общества в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

5.1. Уставный капитал Общества составляет номинальную стоимость акций Общества, приобретенных акционерами.

Уставный капитал Общества составляет 668 000 000 (шестьсот шестьдесят восемь миллионов) рублей и разделен на 668 000 (шестьсот шестьдесят восемь тысяч) штук обыкновенных акций. Номинальная стоимость одной акции составляет 1000 (одна тысяча) рублей.

5.2. Общество не вправе публично размещать (путем открытой подписки) выпускаемые им акции. Акции Общества не подлежат публичному обращению.

5.3. Общество имеет право размещать обыкновенные акции и привилегированные акции. Доля привилегированных акций в общем объеме уставного капитала Общества не должна превышать двадцати пяти процентов.

5.4. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям обыкновенные акции в количестве 100 000 (сто тысяч) штук номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая (объявленные акции), предоставляющих после их размещения те же права, что и обыкновенные акции, размещенные при учреждении Общества.

5.5. Общество в соответствии с законом об акционерных обществах вправе увеличить уставный капитал путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

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

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров.

Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом Общества.

Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

5.6. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных 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 уставный капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального уставного капитала, определяемого в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества.

Уменьшение уставного капитала Общества допускается после уведомления всех его кредиторов в порядке, определяемом законом об акционерных обществах. Права кредиторов в случае уменьшения уставного капитала общества или снижения стоимости его чистых активов определяются законом об акционерных обществах.

5.7. Оплата акций, распределяемых среди учредителей Общества при его учреждении, дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться денежными средствами, вещами, долями (акциями) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственными и муниципальными облигациями, подлежащими денежной оценке исключительными, иными интеллектуальными правами и правами по лицензионным договорам.

Оплата дополнительных акций допускается также путем зачета денежных требований к Обществу.

Форма оплаты акций Общества при его создании определяется договором о создании Общества, а дополнительных акций - решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

5.8. Денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций при учреждении Общества, а равно в оплату дополнительных акций, должна быть проведена независимым оценщиком. Акционеры Общества не вправе определять денежную оценку неденежного вклада в размере, превышающем сумму оценки, определенную независимым оценщиком.

При внесении в уставный капитал Общества не денежных средств, а иного имущества акционер, осуществивший такую оплату, и независимый оценщик в случае недостаточности имущества Общества солидарно несут субсидиарную ответственность по его обязательствам в пределах суммы, на которую завышена оценка имущества, внесенного в уставный капитал, в течение пяти лет с момента государственной регистрации Общества или внесения в устав Общества соответствующих изменений.

5.9. Количество голосов, которыми обладает учредитель (акционер) Общества, равно количеству полностью оплаченных им обыкновенных акций, за исключением случаев, предусмотренных законом об акционерных обществах.

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

Общество вправе осуществлять эмиссию облигаций после полной оплаты его уставного капитала. Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом, в том числе размещенными акциями общества, в соответствии с решением об их выпуске.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

6.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. В случае если в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации акционеры владеют дробными обыкновенными акциями Общества, эти дробные акции предоставляют акционеру - ее владельцу права в объеме, соответствующем части целой

обыкновенной акции Общества.

6.2. Каждый акционер - владелец обыкновенных акций Общества имеет право:

- участвовать в Общем собрании акционеров в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ;
- получать дивиденды в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом, в случае их объявления Обществом;
- получать часть имущества Общества в случае его ликвидации;
- отчуждать свои акции без согласия других акционеров и общества;

Акционеры имеют также иные права, предоставляемые акционерам настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

6.3. Акционер - владелец обыкновенных акций Общества обязан:

6.3.1 информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;

6.3.2 не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

6.3.3. участвовать в принятии решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;

6.3.4. не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

6.3.5. не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

6.3.6. вносить вклады в уставный капитал Общества и вклады в иное имущество Общества в порядке, в размерах и способами, которые предусмотрены действующим законодательством, настоящим Уставом и принятыми в соответствии с ними решениями Общества.

Акционеры также несут иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

7. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

7.1. 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, если иное не установлено законом об акционерных обществах.

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.

7.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено законом об акционерных обществах. Дивиденды выплачиваются деньгами. По решению общего собрания акционеров дивиденды могут выплачиваться иным имуществом.

7.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров.

Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.

7.4. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям в следующих случаях:

- до полной оплаты всего уставного капитала;
- если стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных законом об акционерных обществах.

8. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

8.1. Органами управления Общества являются:

8.1.1. Высший орган - **Общее собрание акционеров.**

8.1.2. Единичный исполнительный орган - **Генеральный директор.**

Функции совета директоров в Обществе осуществляет Общее собрание акционеров.

Вплоть до создания в Обществе Совета директоров в установленном Законом об акционерных обществах порядке и внесения в настоящий Устав соответствующих изменений, его функции выполняет Общее собрание акционеров. В этом случае, в силу п.1 ст. 64 Закона об акционерных обществах, генеральный директор решает вопросы о проведении общих собраний по вопросам

компетенции Совета директоров, утверждает повестку дня. Сроки уведомления акционеров, порядок созыва и проведения внеочередных Общих собраний по вопросам компетенции Совета директоров, определяются в соответствии с Законом об акционерных обществах.

9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

9.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. Общество обязано ежегодно проводить 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 должны решаться вопросы об избрании совета директоров общества, ревизионной комиссии общества, утверждении аудитора общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 закона об акционерных обществах, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

В случае если все голосующие акции Общества 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.

9.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

9.2.1. внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;

9.2.2. реорганизация общества;

9.2.3. ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

9.2.4. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

9.2.6. увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

9.2.7. 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;

9.2.8. образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий;

9.2.9. утверждение аудитора общества;

9.2.10. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

9.2.11. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение 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;

9.2.12. определение порядка ведения общего собрания акционеров;

9.2.13. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

9.2.14. дробление и консолидация акций;

9.2.15. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 закона об акционерных обществах;

9.2.16. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 закона об акционерных обществах;

9.2.17. приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законом об акционерных обществах;

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

9.2.19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

9.2.20. принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества;

9.2.21. принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или)

эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;

9.2.22. решение иных вопросов, предусмотренных законом об акционерных обществах.

По вопросам компетенции Совета директоров, установленной Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах», общее собрание решает следующие вопросы:

1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об акционерных обществах;
3. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об акционерных обществах;
4. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об акционерных обществах;
5. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, определение размера оплаты услуг аудитора;
6. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по представлению директора общества;
7. использования Резервного и иных фондов Общества;
8. утверждение внутренних документов Общества, за исключением случая, предусмотренного п.19 ст.14.2 Устава, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительных органов общества;
9. создание филиалов и открытие представительств Общества;
10. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Главой X Закона об акционерных обществах, а также сделок, предусмотренных Главой XI названного Закона;
11. утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
12. утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
13. иные вопросы, предусмотренные Законом об акционерных обществах и уставом общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим Уставом и законом об акционерных обществах.

9.3. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос».

Решения по вопросам, указанным в пп. 9.2.1 - 9.2.3, 9.2.4, 9.2.16, 9.2.20 настоящего Устава, принимаются большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.

Решение по вопросу о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям определенного типа принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров. При этом голоса акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, отданные за варианты голосования, выраженные формулировками "против" и "воздержался", не учитываются при подсчете голосов, а также при определении кворума для принятия решения по указанному вопросу.

9.4. Решение вопроса о проведении Общего собрания акционеров относится к компетенции Генерального директора. Генеральный директор утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний акционеров Общества. Генеральный директор обязан известить акционеров о дате и месте проведения Общего собрания акционеров, повестке дня, обеспечить ознакомление акционеров с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общему собранию акционеров, и осуществить другие необходимые действия. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня, а также изменять повестку дня.

9.5. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества в порядке, предусмотренном законом об акционерных обществах.

9.6. 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 случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа, о реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 40 дней до дня его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому указанному лицу под роспись.

9.7. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

9.7.1. Полное фирменное наименование общества и место нахождения Общества.

Форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование).

9.7.3. Дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с законом об акционерных обществах заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо 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.

9.7.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

9.7.5. Повестка дня Общего собрания акционеров.

9.7.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

9.8. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров, в том числе внеочередного и повторного собрания, осуществляется в порядке и в сроки, устанавливаемые законом об акционерных обществах, иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

9.9. 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 кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

9.10. 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. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

9.11. Генеральный директор не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

9.12. 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, Генеральный директор вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

9.13. Общее собрание акционеров 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 считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых

получены до даты окончания приема бюллетеней.

9.14. 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 решения 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.

9.15. 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 (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

9.16. 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.

9.17. Внеочередные общие собрания акционеров проводятся по решению Генерального директора 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 Генеральным директором в течение 50 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, если иные сроки не установлены законом об акционерных обществах.

Порядок и сроки проведения внеочередного Общего собрания акционеров определяются законом об акционерных обществах.

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

9.19. Генеральный директор не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

9.20. 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), требующими созыва такого собрания.

9.21. 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 Генеральным директором 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 может быть принято в случаях, предусмотренных законом об акционерных обществах.

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

9.23. В случае если в течение установленного настоящим Уставом срока Генеральным директором не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.

9.24. 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).

9.25. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.

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

9.26. 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.

При проведении Общего собрания 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.

9.27. 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.

9.28. Не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров составляется протокол Общего собрания акционеров. Протокол составляется в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

9.29. Принятие Общим собранием акционеров решения и состав акционеров, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества и выполняющим функции счетной комиссии.

При принятии решений одним акционером, которому принадлежат все голосующие акции Общества, требования, установленные подпунктами 1 и 2 пункта 3 статьи 67.1 ГК РФ, не применяются, нотариальное подтверждение или удостоверение лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров подлинности подписи единственного акционера на решениях не требуется, если иное не предусмотрено Уставом или Законом.

9.30. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое с нарушением требований закона об акционерных обществах, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения, и указанным решением нарушены его права и (или) законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение 3 месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным.

12. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – генеральным директором. Генеральный директор подотчетен общему собранию акционеров Общества.

12.2. К компетенции генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров Общества.

Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров Общества.

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, имеет право «первой подписи» на финансовых, бухгалтерских и иных документах.

12.3. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора определяются договором, заключаемым генеральным директором с Обществом. Договор от имени Общества подписывается лицом, уполномоченным общим собранием акционеров.

На отношения между обществом и генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям ФЗ «Об акционерных обществах».

12.4. Генеральный директор назначается общим собранием акционеров Общества сроком на 5 (пять) лет.

12.5. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

12.6. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные обществу своими виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

12.7. Решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора принимается большинством в три четверти голосов общего собрания акционеров Общества.

12.8. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к генеральному директору о возмещении убытков, причиненных обществу, в случае, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах».

13. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

13.1. В соответствии со ст.66.3 ГК РФ в Обществе отсутствует ревизионная комиссия.

14. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

14.1. 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. Общее собрание акционеров утверждает аудитора общества. Размер оплаты его услуг определяется Генеральным директором Общества.

15. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

15.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном федеральным законодательством.

15.2. 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, предоставляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет генеральный директор Общества.

15.3. Достоверность данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена аудитором Общества.

16. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

16.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п.1 ст.89 ФЗ «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

16.2. Документы, предусмотренные п.1 ст.89 ФЗ «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 п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

17. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

17.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским Кодексом

Российской Федерации и иными федеральными законами.

17.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, определенном Гражданским Кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах».

Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским Кодексом Российской Федерации.

17.3. Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидатора либо ликвидационной комиссии.

17.4. С момента назначения ликвидатора (ликвидационной комиссии) к нему (ней) переходят все полномочия по управлению Обществом. Ликвидатор (ликвидационная комиссия) от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

17.5. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется.