

Утверждён
решением единственного акционера
акционерного общества
«Производственное управление
водоснабжения и водоотведения
города Читы» № 27
от «05» кабрия 2015 г.

УСТАВ
акционерного общества
«Производственное управление
водоснабжения и
водоотведения города Читы»
(новая редакция)

г. Чита

1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «Производственное управление водоснабжения и водоотведения города Читы», в дальнейшем именуемое "Общество", создано путем преобразования Муниципального предприятия города Читы «Производственное управление водоснабжения и водоотведения». Общество является правопреемником Муниципального предприятия города Читы «Производственное управление водоснабжения и водоотведения».

1.2. Настоящий Устав разработан в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ, Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» с последующими изменениями и дополнениями. Настоящая редакция Устава подготовлена в связи с приведением его в соответствие с нормами главы 4 части первой Гражданского Кодекса Российской Федерации (в редакции Закона № 99-ФЗ от 05.05.2014 г.) и переименованием открытого акционерного общества «Производственное управление водоснабжения и водоотведения города Читы» (ОАО «Водоканал-Чита») в акционерное общество «Производственное управление водоснабжения и водоотведения города Читы» (АО «Водоканал-Чита»).

1.3. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Производственное управление водоснабжения и водоотведения города Читы".

Сокращенное фирменное наименование: АО "Водоканал-Чита".

Организационно-правовая форма Общества - акционерное общество.

Тип Общества - непубличное акционерное общество.

1.4. Местонахождение Общества: Российская Федерация, Забайкальский край, г. Чита, ул. Забайкальского Рабочего, 63.

Почтовый адрес: 672067, г. Чита, ул. Забайкальского Рабочего, 63.

1.5. Срок деятельности Общества не ограничен.

1.6. Общество является юридическим лицом:

- имеет в собственности обособленное имущество и отвечает по обязательствам этим имуществом,
- имеет самостоятельный баланс,
- может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права,
- может исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.7. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

Печать Общества может содержать изображение, символику. Использование символов городского округа «Город Чита» в печати Общества допускается в порядке, установленном нормативными актами.

Общество вправе иметь штампы и бланки, собственную эмблему, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие знаки визуальной идентификации.

1.8. Общество может создавать филиалы и открывать представительства.

Филиалом является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества и осуществляющее все его функции, в том числе и функции представительства, или их часть.

Представительством является обособленное подразделение Общества, расположенное вне места его нахождения, представляющее интересы Общества и осуществляющее их защиту.

Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом положения. Руководитель

филиала и руководитель представительства назначаются Генеральным директором и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

Устав Общества должен содержать сведения обо всех его филиалах и представительствах. Сообщения об изменениях в Уставе Общества, связанных с изменением сведений о его филиалах и представительствах, представляются органу государственной регистрации юридических лиц в уведомительном порядке. Указанные изменения в Уставе Общества вступают в силу для третьих лиц с момента уведомления о таких изменениях органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц.

1.9. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными федеральными законами и настоящим Уставом, а за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

1.10. Общество подлежит государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, в порядке, предусмотренном законом.

Изменения и дополнения в Устав Общества или Устав в новой редакции подлежат государственной регистрации в установленном законом порядке.

2. Цели, предмет и виды деятельности Общества

2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли при осуществлении своей деятельности, в том числе при удовлетворении потребностей физических и юридических лиц городского округа «Город Чита» в воде, водоотведении и очистке сточной жидкости.

2.2. Предметом деятельности Общества является:

- бесперебойное снабжение водой физических и юридических лиц города Читы;
- плановое развитие централизованного водоснабжения потребителей;
- очистка сточной жидкости;
- повышение надежности работы водопроводных и канализационных сетей и очистных сооружений;
- иная коммерческая производственная деятельность.

2.3. Для достижения своих целей Общество осуществляет любые виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ.

Основными видами деятельности Общества являются:

- сбор и очистка воды,
- распределение воды,
- удаление и обработка сточных вод,
- производство общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов, включая взаимосвязанные вспомогательные работы,
 - подготовка строительного участка,
 - разборка и снос зданий; производство земляных работ,
 - разборка и снос зданий, расчистка строительных участков,
 - производство земляных работ,
 - строительство зданий и сооружений,
 - производство общестроительных работ,
 - производство общестроительных работ по возведению зданий,
 - производство общестроительных работ по прокладке магистральных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи,

- производство общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи, включая взаимосвязанные вспомогательные работы,

- монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций,
- устройство покрытий зданий и сооружений,
- производство дноуглубительных и берегоукрепительных работ,
- производство подводных работ, включая водолазные,
- производство прочих строительных работ,
- монтаж строительных лесов и подмостей,
- строительство фундаментов и бурение водяных скважин,
- производство бетонных и железобетонных работ,
- монтаж металлических строительных конструкций,
- производство каменных работ,
- монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений,
- производство электромонтажных работ,
- производство изоляционных работ,
- производство санитарно-технических работ,
- монтаж прочего инженерного оборудования,
- производство отделочных работ,
- производство штукатурных работ,
- производство столярных и плотничных работ,
- устройство покрытий полов и облицовка стен,
- производство малярных и стекольных работ,
- производство стекольных работ,
- производство малярных работ,
- производство прочих отделочных и завершающих работ,
- деятельность в области архитектуры,
- инженерно-техническое проектирование,
- геологоразведочные и геофизические работы,
- геодезическая и картографическая деятельность,
- деятельность в области стандартизации и метрологии,
- деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях,
- виды деятельности, связанные с решением технических задач, не включенные в другие группировки,

- деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве,

- проектирование производственных помещений, включая размещение машин и оборудования, промышленный дизайн,

- работа со сведениями, составляющими государственную тайну.

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

3.1. Общество вправе:

- осуществлять предпринимательскую деятельность;
- совершать сделки, в том числе заключать договоры, приобретать и отчуждать имущество, имущественные и неимущественные права;
- владеть, пользоваться и распоряжаться своим имуществом;

- иметь счета в банках Российской Федерации и других государств, в том числе за рубежом;
- создавать филиалы, представительства;
- выступать учредителем (участником) других юридических лиц, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ;
- определять цены на работы и услуги, им выполняемые, товары и продукцию, им реализуемые, в порядке, определенном действующим законодательством РФ;
- выпускать и приобретать ценные бумаги в соответствии с требованиями законодательства РФ;
- привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определять формы, системы, размеры и виды оплаты их труда в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

3.2. В случаях, определенных действующим законодательством РФ, Общество обязано согласовывать свою деятельность с органами, пожарной охраны, органами, осуществляющими санитарно-эпидемиологический надзор, органами, осуществляющими природоохранную деятельность, и иными органами государственного надзора.

3.3. Общество обязуется обеспечить учет военнообязанных, постоянно работающих в данном Обществе, проводить работу по их бронированию, о чем информировать соответствующие районные военные комиссариаты.

3.4. Общество обязано хранить следующие документы:

- устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества, протоколы заседаний Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционером своих прав в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона;
- заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами;
- иные документы, предусмотренные настоящим Федеральным законом, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления

Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

3.5. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 3.4. Устава Общества, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральной службой по финансовым рынкам.

3.6. Общество обязуется обеспечить учет, хранение и сдачу в архив документов личного состава Общества при его реорганизации и ликвидации.

4. Имущество и ответственность Общества

4.1. Общество является собственником имущества, переданного ему в оплату акций его акционерами либо приобретенного по иным законным основаниям, а также произведенного Обществом в процессе его деятельности.

4.2. За нарушение договорных, кредитных, расчетных и налоговых обязательств, а равно за нарушение иных правил предпринимательской деятельности, Общество несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

4.4. В связи с участием в образовании имущества Общества его акционер имеет на него обязательственные права.

4.5. Акционер не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих ему акций.

4.6. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционера или другими лицами, которые имеют право давать обязательные для Общества указания, либо иным образом имеют возможность определять его действия, на таких лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

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

5. Уставный капитал Общества

5.1. Уставный капитал определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов. Он не может быть менее размера, предусмотренного законом.

Уставный капитал Общества составляет 388 227 000 (триста восемьдесят восемь миллионов двести семьдесят семь тысяч) рублей, разделен на 388 227 (триста восемьдесят восемь тысяч двести двадцать семь) обыкновенных именных акции номинальной стоимостью 1000 рублей каждая.

Указанные акции являются размещенными. Форма выпуска - бездокументарная.

5.2. 100% акций находится в собственности муниципального образования - городской округ «Город Чита». Продажа и иные способы отчуждения акций, передача их в залог, а также иное распоряжение указанными акциями осуществляются на основании и в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами.

5.3. Права акционера Общества осуществляет муниципальное образование – городской округ «Город Чита» в лице Комитета по управлению имуществом администрации городского округа «Город Чита».

5.4. Форма оплаты акций при создании Общества осуществляется денежными средствами, имуществом, имущественными правами.

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

Увеличение уставного капитала Общества для покрытия понесенных им убытков не допускается.

5.6. 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 Советом директоров Общества единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, связанных с увеличением уставного капитала, и их государственная регистрация осуществляется на основании:

- решения об увеличении уставного капитала, принятого Советом директоров,

- зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций.

5.7. Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены:

- количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций по каждому типу,

- способ размещения,

- цена размещения дополнительных акций или порядок ее определения,

- форма оплаты дополнительных акций,

- иные условия размещения.

Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом или изменениями к нему.

5.8. 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. 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.

5.9. Увеличение уставного капитала Общества путем выпуска дополнительных акций при наличии пакета акций, предоставляющего более 25 процентов голосов на Общем собрании акционеров и закрепленного в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о приватизации в муниципальной собственности, может осуществляться в течение срока закрепления только в случае, если при таком увеличении сохраняется размер доли муниципального образования.

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

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

5.12. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных

о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества вправе в течение 30 дней с даты направления им уведомления или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

5.13. Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального уставного капитала, определяемого в соответствии с действующим законодательством на дату регистрации соответствующих изменений и дополнений в Уставе Общества.

6. Акции

6.1. Акция – это ценная бумага, удостоверяющая обязательственные права участников Общества по отношению к Обществу. Для осуществления и передачи прав, удостоверенных акцией достаточно доказательств их закрепления в реестре акционеров Общества, ведение которого осуществляется как на бумажных носителях, так и в виде электронной записи.

6.2. Не допускается освобождение акционера Общества от обязанности оплаты акций Общества, в том числе освобождение его от этой обязанности путем зачета требований к Обществу.

Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.

В случае неполной оплаты акций, право собственности на акции, цена размещения которых соответствует неоплаченной сумме, переходит к Обществу. Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов. По ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Обществом по цене не ниже их номинальной стоимости не позднее одного года с момента их приобретения Обществом, в противном случае Общество должно принять решение об уменьшении уставного капитала.

6.3. В случаях, предусмотренных в статье 75 Федерального закона "Об акционерных обществах", акционер вправе требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций.

7. Права акционера. Дивиденды общества

7.1. Акционером Общества признается лицо, владеющее акциями Общества на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

7.2. Общество вправе выпускать обыкновенные и привилегированные акции.

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

7.4. Акционер – владелец обыкновенных акций Общества имеет право:

- участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции (держатель одной обыкновенной акции имеет право 1 голоса),

- требовать получение информации о списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров в порядке, предусмотренном ст. 51 Федерального закона «Об акционерных обществах»,

- вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, и в случае если является владельцем не менее чем 2% голосующих акций Общества,

- на получение части имущества в случае ликвидации Общества,

- на получение дивидендов,
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативно-правовыми актами и Уставом Общества,
- продавать акции, обменивать, использовать в качестве залога, передавать в управление принадлежащие ему акции Общества, при условии соблюдения Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества»,
- на преимущественное приобретение размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций,
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, когда право заявлять такое требование прямо предусмотрено правовыми актами Российской Федерации,
- избирать и быть избранными в Совет Директоров, Ревизионную комиссию и другие выборные органы Общества,
- на получение выписок из реестра акционеров Общества,
- на получение информации от держателя реестра акционеров по запросам акционера о правах, закрепленных акцией, и о способах и порядке осуществления этих прав,
- получать от держателя реестра информацию о внесенной в реестр информации об акционере и учитываемых на его лицевом счете ценных бумагах, всех записях на его лицевом счете, а также о размере объявленного и оплаченного уставного капитала.

7.5. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным 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.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами.

7.6. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

7.7. Размер, срок и порядок выплаты годовых дивидендов устанавливается решением Общего собрания акционеров. При этом, размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества, а срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о их выплате.

7.8. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа Обществом всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

7.9. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью, определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

При прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

8. Реестр акционеров

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

8.2. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента его государственной регистрации.

9. Ценные бумаги

9.1. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций, облигации и иные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

9.2. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется посредством подписки и конвертации. Размещение акций и эмиссионных ценных бумаг может проводиться посредством как открытой, так и закрытой подписки.

9.3. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

9.4. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции).

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

9.6. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (дробные акции).

Дробная акция предоставляет акционеру – ее владельцу – права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

9.7. Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25% ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров.

9.8. Размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества.

9.9. Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должно осуществляться по решению Совета директоров.

9.10. Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки.

9.11. В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций. Облигация должна иметь номинальную стоимость. Размещение облигаций Обществом допускается после полной оплаты уставного капитала Общества.

9.12. Общество вправе размещать облигации, обеспеченные залогом определенного имущества Общества, либо облигации под обеспечение, предоставленное Обществу для целей выпуска облигаций третьим лицам, и облигации без обеспечения.

Размещение облигаций без обеспечения допускается не ранее третьего года существования Общества и при условии надлежащего утверждения к этому времени двух годовых балансов Общества.

9.13. Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций Общества определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.

9.14. Общество в случае публичного размещения им облигаций или иных ценных бумаг обязано публиковать информацию в объеме и порядке, установленных Федеральной службой по финансовым рынкам РФ. Перед опубликованием указанных документов Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора.

10. Фонды и чистые активы

10.1. Общество самостоятельно формирует фонды, определяет размер отчислений от прибыли и порядок использования.

10.2. Общество создает резервный фонд в размере 5% от уставного капитала. Резервный фонд формируется до вышеуказанного размера путем обязательных ежегодных отчислений. Размер ежегодных отчислений составляет 5% от чистой прибыли до достижения указанного размера резервного фонда. Резервный фонд предназначен для покрытия убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества при отсутствии других средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

10.3. Общество вправе образовывать в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации иные фонды, обеспечивающие его хозяйственно-финансовую деятельность в качестве субъекта гражданского оборота.

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

10.5. Если стоимость указанных активов Общества становится меньше определенного законодательством минимального размера уставного капитала, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

11. Органы управления

11.1. Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законодательством РФ и Уставом Общества.

11.2. В Обществе действуют следующие органы управления:

- Общее собрание акционеров,
- Совет директоров,
- Генеральный директор.

11.3. Лицо, которое в силу закона или учредительных документов Общества выступает от его имени, должно действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

12. Общее собрание акционеров

12.1. Высшим органом управления Обществом является Общее собрание его акционеров.

12.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- реорганизация Общества;
- ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 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;
- избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- утверждение аудитора Общества;
- выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- 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;

- определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- дробление и консолидация акций;
- принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества;
- принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;
- решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.3. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и уставом Общества к его компетенции. Вопросы, отнесенные законом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы им для решения другим органом Общества, если иное не предусмотрено законом.

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

12.5. На общем собрании акционеров председательствует председатель совета директоров, а если он отсутствует или отказывается председательствовать – генеральный директор Общества или член совета директоров Общества по решению совета директоров.

12.6. В том 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.

12.7. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения настоящим уставом или Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

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

12.9. 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 избрании членов совета директоров, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты 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, почтовым отправлением или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

12.10. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора и заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, совет директоров и ревизионную комиссию Общества, в аудиторы Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, утверждаемых общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров.

12.11. К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании, при подготовке к проведению годового общего собрания, относятся: годовой отчет Общества; заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества; рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года.

12.12. К дополнительной информации, обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов совета директоров и (или) об избрании ревизора Общества, относится информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.

12.13. К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа Обществом акций, относятся:

- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;
- расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний заверченный отчетный период;
- протокол (выписка из протокола) заседания совета директоров общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций.

12.14. К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации Общества, относятся:

- обоснование условий и порядка реорганизации Общества, содержащихся в решении о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или присоединении, утвержденное (принятое) уполномоченным органом Общества;

- годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три завершённых финансовых года, предшествующих дате проведения общего собрания, либо за каждый завершённый финансовый год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет;

- квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний завершённый квартал, предшествующий дате проведения общего собрания.

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

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

12.17. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

12.18. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя предлагаемого кандидата 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.

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

12.20. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания установленных уставом сроков поступления в Общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в совет директоров и ревизоры Общества, а также окончания срока поступления в Общество предложений в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров по выдвижению кандидатов в совет директоров Общества.

12.21. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые

кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, когда:

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание акционеров;
- акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания членов совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров;
- акционеры (акционер), подписавшие предложение, не являются владельцами 2 процентов голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным законом и уставом Общества;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции законом и уставом Общества и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

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

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

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

12.25. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется советом директоров Общества.

12.26. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве. Решение совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения. Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об

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

12.27. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Для целей настоящего пункта датой представления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата получения требования Обществом.

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

12.29. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров Общества.

12.30. В случае если в течение установленного срока советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными законом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров. В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.

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

12.32. 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.

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

12.34. 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.

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

12.36. Бюллетень для голосования должен содержать:

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

В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования. Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

12.37. 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 указанного требования, признаются недействительными.

Если вопрос, голосование по которому осуществляется бюллетенем для голосования, включает более одной формулировки решения по вопросу и вариант голосования “за” оставлен более чем у одной из предложенных формулировок, бюллетень признается недействительным.

Если при принятии решения об образовании единоличного исполнительного органа, утверждении аудитора Общества оставлен вариант голосования “за” более чем у одного из кандидатов, бюллетень признается недействительным.

Если при избрании ревизионной комиссии и счетной комиссии Общества вариант голосования “за” оставлен у большего числа кандидатов, чем имеется вакансий, бюллетень признается недействительным.

Если при кумулятивном голосовании по выборам совета директоров Общества акционер распределил между кандидатами большее количество голосов, чем имеется в его распоряжении, бюллетень признается недействительным.

Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанных требований в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

Если бюллетень не позволяет идентифицировать лицо (акционера или представителя акционера), проголосовавшее данным бюллетенем, то бюллетень признается недействительным.

При проведении собрания в форме заочного голосования бюллетени, полученные Обществом после даты проведения общего собрания акционеров (даты окончания приема бюллетеней для голосования), признаются недействительными. При признании бюллетеня для голосования недействительным голоса по содержащимся в нем вопросам не подсчитываются.

12.38. При количестве акционеров - владельцев голосующих акций Общества более ста создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров Общества

12.39. При количестве акционеров - владельцев голосующих акций Общества более 500 функции счетной комиссии выполняет регистратор.

12.40. В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек. В счетную комиссию не могут входить члены совета директоров Общества, члены ревизионной комиссии Общества, генеральный директор Общества, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

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

13. Совет директоров Общества

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

13.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случая, предусмотренного пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

- приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества или Положением о Генеральном директоре, утвержденном Общим собранием акционеров, к компетенции Генерального директора;
- создание филиалов и открытие представительств Общества;
- одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, а также внутренними документами Общества, принятыми в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации.

13.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору.

13.4. Совет директоров состоит из 7 членов, которыми могут быть только физические лица (в том числе и не являющиеся акционерами Общества), избираемые Общим собранием акционеров 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.

13.5. Полномочия всех членов Совета директоров Общества по решению Общего собрания акционеров могут быть прекращены досрочно.

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

13.7. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

13.8. Для разработки вопросов, входящих в сферу компетенции Совета директоров либо изучаемых Советом директоров в порядке контроля за деятельностью исполнительного органа Общества, и разработки необходимых рекомендаций Совету директоров и исполнительному органу Общества, Совет директоров из своего состава формирует Комитеты. Порядок деятельности, формирования, компетенция и срок полномочий Комитетов Совета директоров определяются отдельными решениями Совета директоров.

13.9. Совет директоров Общества вправе принимать решения по вопросам, отнесенным к его компетенции, при наличии не менее половины членов от общего числа членов Совета директоров Общества. В случае если количество членов

Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества.

13.10. Решения Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» или Уставом Общества не предусмотрено иное. Каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

13.11. При определении кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение отсутствующего на заседании члена Совета директоров по вопросам повестки дня, за исключением письменного мнения, содержащего поправки и оговорки по предложенному проекту решения. Если поправки в проект решения внесены в ходе заседания Совета директоров, письменное мнение также не учитывается.

13.12. Решения Совета директоров принимаются при личном участии членов Совета директоров. В случае необходимости решения Совета директоров могут приниматься путем заочного голосования.

13.13. На заседании Совета директоров ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется и подписывается не позднее 3 дней после его проведения Председателем Совета директоров и Секретарем Совета директоров, которые несут ответственность за правильность его составления. К протоколу прилагаются все материалы по вопросам повестки дня заседания и утвержденные Советом директоров документы.

13.14. Иные вопросы деятельности Совета директоров Общества устанавливаются внутренними документами Общества, утвержденными решением Общего собрания акционеров.

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

14. Исполнительный орган

14.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется исполнительным единоличным органом – Генеральным директором, назначаемым Советом директоров без ограничения срока действия полномочий.

14.2. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, включая принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества. Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

14.3. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

14.4. Права и обязанности Генерального директора определяются законодательством РФ, настоящим Уставом, Положением о Генеральном директоре и договором, заключаемым им с Обществом. На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства РФ о труде

распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона "Об акционерных обществах".

14.5. Генеральный директор не вправе одновременно осуществлять функции Председателя Совета директоров Общества.

14.6. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.

14.7. Генеральный директор несет ответственность за организацию защиты сведений, составляющих государственную тайну.

15. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества

15.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общее собрание избирает Ревизионную комиссию в составе 3 человек на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

15.2. Лица, избранные в состав Ревизионной комиссии Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

15.3. Председатель Ревизионной комиссии Общества избирается членами Ревизионной комиссии Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Ревизионной комиссии Общества.

15.4. К компетенции Ревизионной комиссии относится следующее:

- осуществление проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности за год, а также в любое время по своей инициативе, решению Совета директоров Общества или по требованию акционера;

- проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности и иных отчетах, а также других финансовых документах Общества;

- проверка порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой и бухгалтерской отчетности при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общества;

- проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетами всех уровней, а также расчетных операций по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов;

- проверка законности хозяйственных операций, осуществляемых Обществом по заключенным от его имени сделкам;

- проверка эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;

- проверка выполнения предписаний Ревизионной комиссии по устранению выявленных нарушений;

- проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых Генеральным директором, Советом директоров Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров;

- разработка для Совета директоров рекомендаций по формированию бюджетов Общества и их корректировке;

- внесение предложений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности Общества для включения их в планы работы органов управления Общества;

- созыв Совета директоров Общества, Общего собрания акционеров в случае, если возникла угроза экономическим интересам Общества или выявлены злоупотребления со стороны его должностных лиц;

- участие на заседаниях Совета директоров Общества при рассмотрении результатов проверок деятельности Общества, а также по приглашению Совета директоров Общества - на других заседаниях;

- решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Ревизионной комиссии Федеральным законом "Об акционерных обществах", Уставом Общества и Положением о Ревизионной комиссии, принятой Общим собранием акционеров.

15.5. Ревизионная комиссия Общества вправе принимать решения по вопросам, отнесенным к ее компетенции, при наличии не менее половины членов от общего числа членов Ревизионной комиссии Общества. В случае если количество членов Ревизионной комиссии Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Ревизионная комиссия Общества обязана потребовать созыва заседания Совета директоров по вопросу проведения внеочередного Общего собрания акционеров для избрания новых членов в состав Ревизионной комиссии Общества вместо выбывших.

15.6. Решения Ревизионной комиссии Общества принимаются большинством голосов членов Ревизионной комиссии Общества, принимающих участие в заседании. Каждый член Ревизионной комиссии Общества обладает одним голосом. При равенстве голосов решающим является голос Председателя Ревизионной комиссии.

15.7. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества или требованию акционера.

15.8. По требованию Ревизионной комиссии Общества, лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

15.9. Ревизионная комиссия вправе потребовать внеочередного Общего собрания акционеров.

15.10. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно занимать иные должности в органах управления Общества.

15.11. Акции, принадлежащие лицам, занимающим должности в органах управления Обществом, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

15.12. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общество вправе привлекать аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом и его акционером.

Общее собрание акционеров утверждает аудитора и определяет размер оплаты его услуг.

15.13. Аудитор осуществляет проверку в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

15.14. По итогам проверки Ревизионная комиссия или аудитор составляет заключение, в котором должны содержаться:

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

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

15.15. Иные вопросы деятельности Ревизионной комиссии Общества устанавливаются внутренними документами Общества, утвержденными решением Общего собрания акционеров.

16. Реорганизация и ликвидация Общества

16.1. Общество может прекратить свою деятельность путем реорганизации или ликвидации.

16.2. Реорганизация производится по решению Общего собрания акционеров, а в случаях установленных законодательством РФ, по решению уполномоченных государственных органов или по решению суда.

16.3. Реорганизация производится в форме:

- слияния;
- присоединения;
- разделения;
- выделения;
- преобразования.

16.4. При реорганизации составляется разделительный баланс или передаточный акт, которые содержат положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизованного Общества в отношении всех его кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами.

Разделительный баланс и передаточный акт утверждается Общим собранием акционеров Общества или органом, принявшим решение о реорганизации Общества, и представляется вместе с учредительными документами для государственной регистрации.

Если разделительный баланс не дает возможности определить правопреемника реорганизованного Общества, то вновь возникшие юридические лица несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного Общества перед его кредиторами.

16.5. Не позднее 30 дней с момента принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения – с даты принятия решения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязано в письменной форме уведомить об этом своих кредиторов и опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

При этом кредиторы Общества в течение 30 дней с даты направления им уведомлений или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

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

Общество может быть ликвидировано по решению Общего собрания акционеров либо, в случаях, предусмотренных законодательством РФ, по решению суда.

Уполномоченные органы, принявшие решение о ликвидации Общества, обязаны в трехдневный срок в письменной форме уведомить об этом регистрирующий орган по месту нахождения Общества с приложением решения о ликвидации Общества.

Общее собрание акционеров Общества или орган, принявший решение о ликвидации Общества, назначают ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливают в соответствии с законодательством РФ порядок и сроки ликвидации, а также уведомляют орган, осуществляющий регистрацию юридических лиц, о формировании ликвидационной комиссии (назначении ликвидатора) и о составлении промежуточного ликвидационного баланса.

В состав ликвидационной комиссии должен включаться представитель органа местного самоуправления.

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются сведения о регистрации юридических лиц, сообщение о его ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами (этот срок не может быть менее 2-х месяцев), принимает меры по выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества. По окончании срока для предъявления требований кредиторами составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также о результатах их рассмотрения.

Промежуточный ликвидационный баланс и ликвидационный баланс, составляющийся после завершения расчетов с кредиторами, утверждается Общим собранием акционеров или органом, принявшим решение о ликвидации Общества.

16.7. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст. 75 Закона РФ "Об акционерных обществах";
- во вторую очередь осуществляется выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям;
- в третью очередь осуществляется распределение имущества между акционером – владельцем обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций.

Распределение имущества каждой очереди осуществляются после полного распределения имущества предыдущей очереди.

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

16.9. Общество в случае реорганизации, ликвидации или прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, обязано принять меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей. При этом носители сведений, составляющих государственную тайну, в установленном законом порядке уничтожаются, сдаются на архивное хранение либо передаются:

- правопреемнику Общества, если этот правопреемник имеет полномочия по проведению работ с использованием указанных сведений;
- органу государственной власти, в распоряжении которого находятся соответствующие сведения.

17. Заключительные положения

17.1. Все изменения и дополнения, в том числе Устав в новой редакции, подлежат государственной регистрации в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

17.2. Изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, или Устав Общества в новой редакции приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц.

17.3. В случае внесения изменений в законодательство Российской Федерации нормы Устава Общества, вступившие в противоречие с законодательством, утрачивают силу, и деятельность Общества регулируется соответствующими нормами законодательства Российской Федерации.

Прошито и пронумеровано на 26 л.

АО «Волокнагл-Читя»

Дириненский А.Н.

М.П.

МЕЖОБЛАСТНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ
СЛУЖБЫ ПО РЕСПУБЛИКЕ ЧИТЯ

В Единый государственный реестр юридических лиц
внесена запись

"25" 11 2015 года

ОГРН 1057536112633

ГРН 2157536154730

Должность *дир. филиала*

Подпись *А.Н. Дириненский*

М.П.

Экземпляр в реестре