

«УТВЕРЖДЕН»

решением годового общего собрания акционеров

Протокол № ____ от «____» _____ 2016 года

У С Т А В

Акционерное общество «КРЫММОЛОКО»

(новая редакция)

2016 г.

Статья 1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «Крыммолоко», в дальнейшем именуемое «Общество», является корпоративной коммерческой организацией, действующей в форме акционерного общества в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 24.11.1995 г. № 208-ФЗ, иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.2. Общество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему акционерами в счет оплаты акций и несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, имеет банковские счета в российской и иностранной валютах в кредитных организациях в Российской Федерации и за рубежом, имеет круглую печать со своим наименованием, штампы, бланки, фирменный и товарный знаки, и знаки обслуживания, регистрируемые в установленном законодательством порядке. Общество является непубличным акционерным обществом.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Крыммолоко»;

1.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «Крыммолоко».

1.5. Фирменное наименование Общества на английском языке: Joint Stock Company «Krimmoloko».

1.6. Место нахождения Общества: 295013, Российская Федерация, Республика Крым, город Симферополь, улица Севастопольская, 35.

1.7. Обществом созданы филиалы:

- «Белогорский молочный завод», улица Спаи, 1, город Белогорск, Республика Крым, 297600;

- «Керченский городской молочный завод», Вокзальное шоссе, 50, город Керчь, Республика Крым, 298300;

- «Раздольненский маслодельный завод», улица Л. Рябики, 10/13, поселок городского типа Раздольное, Республика Крым, 296200.

1.8. Акционерами Общества могут являться российские и иностранные юридические лица, российские и иностранные физические лица и лица без гражданства, обладающие на праве собственности акциями Общества.

1.9. Срок деятельности Общества не ограничен.

1.10. Вопросы, не урегулированные настоящим Уставом, регламентируются нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

Статья 2. Цели и предмет деятельности Общества

2.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. В соответствии с целью своего создания и действующим законодательством Российской Федерации Общество имеет право осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

2.3. В случае, если какой-либо вид деятельности в соответствии с действующим законодательством подлежит лицензированию, Общество может осуществлять такую деятельность после получения соответствующей лицензии.

Общество обязано прекратить осуществление такого вида деятельности по истечении срока действия лицензии, если иное не установлено действующим законодательством.

Статья 3. Уставный капитал Общества

3.1. Уставный капитал Общества составляет номинальную стоимость акций Общества приобретенных акционерами и равен 42 151 940 (сорок два миллиона сто пятьдесят одна тысяча девятьсот сорок) рублей 80 копеек, разделен на 55 463 080 (пятьдесят пять миллионов четыреста шестьдесят три тысячи восемьдесят) штук обыкновенных именных акций в бездокументарной форме.

Номинальная стоимость каждой обыкновенной акции Общества составляет 0,76 (ноль целых семьдесят шесть сотых) рублей.

Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям следующие объявленные акции: обыкновенные именные акции в количестве 60 000 000 (шестьдесят миллионов) штук номинальной стоимостью 0,76 (ноль целых семьдесят шесть сотых) рублей каждая.

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

3.2. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или путем выпуска и размещения дополнительных акций в пределах общего количества объявленных акций. Увеличение уставного капитала Общества допускается после его полной оплаты.

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

3.4. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах общего количества объявленных акций принимается Советом директоров или, в случаях, предусмотренных уставом либо законодательством Российской Федерации, Общим собранием акционеров.

Решение Совета директоров Общества об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

В случае если единогласие членов Совета директоров Общества по вопросу увеличения уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций не достигнуто, то по решению Совета директоров Общества вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров.

3.5. Уставный капитал Общества может быть уменьшен по решению Общего собрания акционеров Общества:

- путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций;
- путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций.

3.6. Фонды Общества

3.6.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 15 процентов от уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им установленного размера.

Размер ежегодных отчислений составляет 5 процентов от чистой прибыли Общества до достижения установленного размера. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

Общество создает иные фонды по решению Совета директоров. Решения по использованию фондов Общества принимает Совет директоров Общества.

Статья 4. Права и обязанности акционеров

4.1. Акционеры Общества имеют право:

- 1) переуступить принадлежащие им акции в порядке, предусмотренном Уставом;
- 2) получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном федеральными законами РФ и настоящим Уставом;
- 3) получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационную стоимость), оставшегося после ликвидации Общества;
- 4) передавать все или часть прав, предоставляемых акцией, своему представителю (представителям) на основании доверенности;
- 5) требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, установленных законодательством РФ.
- 6) свободного доступа к документам Общества в порядке, предусмотренном законодательством РФ и получения их копий за плату;

8) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, настоящим Уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

4.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций, кроме прав, указанных в п. 4.1. настоящего Устава, имеют право:

- принимать участие в очном или заочном голосовании на общих собраниях акционеров по всем вопросам его компетенции;
- выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и контроля Общества;
- вносить вопросы в повестку дня годового собрания;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, внеочередной проверки ревизионной комиссией или независимым аудитором деятельности Общества в случаях и в порядке предусмотренных законодательством РФ;

4.3. Акционеры Общества обязаны:

- оплачивать акции в порядке и способами, предусмотренными ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом общества;
- выполнять требования Устава общества и решения его органов;
- сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности общества;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные законодательством, настоящим Уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

4.4. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества держателем реестра акционеров Общества, которым должен быть профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг.

4.5. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным действующим законодательством.

Статья 5 . Дивиденды Общества

5.1. 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. 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.

5.2. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, не выпущенным в обращение или находящимся на балансе Общества.

5.3. Решение о выплате дивидендов, размере дивидендов по акциям каждой категории (типа), форме выплаты дивидендов, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается общим собранием акционеров при принятии решения о распределении прибыли Общества. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

5.4. Срок, место и порядок выплаты дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов.

Статья 6. Структура органов Общества

6.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров Общества;
- Совет директоров Общества;
- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор Общества).

В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами Общества.

6.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизор Общества.

6.3. Совет директоров и Ревизор Общества избираются Общим собранием акционеров.

6.4. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества избирается Общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом).

Статья 7. Общее собрание акционеров

7.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Общее собрание акционеров проводится:

- в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по ним;
- путем заочного голосования.

7.2. 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 Общества. На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизора Общества, утверждение аудитора Общества и иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом.

7.3. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров, являются внеочередными.

7.4. К компетенции Общего собрания акционеров относится принятие решений по следующим вопросам:

1) о внесении изменений и дополнений в Устав Общества или утверждении новой редакции Устава (кроме случаев, отнесенных действующим законодательством и Уставом Общества к компетенции Совета директоров Общества);

2) принятие решения о реорганизации Общества, в том числе о слиянии, объединении, преобразовании или присоединении с участием Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов (промежуточного и окончательного);

4) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;

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

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;

8) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций за счет имущества Общества в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди всех акционеров, если Советом директоров Общества не было достигнуто единогласия по этому вопросу;

9) размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;

10) 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;

11) избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

12) утверждение аудитора Общества;

13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

14) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

15) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года, и (или) по результатам финансового года, и убытков Общества;

16) дробление и консолидация акций;

17) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

18) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях когда, предметом сделок является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, а также в случаях предусмотренных действующим законодательством;

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

20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

21) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

22) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством.

7.5. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным действующим законодательством и Уставом Общества к его компетенции.

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

7.7. 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 иные правила не установлены действующим законодательством и Уставом Общества.

7.8. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 7, 8, 9, 19 - 21 пункта 7.4., принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

7.9. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5, 18, 21 пункта 7.4., принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

7.10. Решения Общего собрания акционеров обязательны для всех акционеров, должностных лиц и работников Общества.

7.11. Расходы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, осуществляются за счет средств Общества.

7.12. 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 либо в иные сроки, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Сообщение о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем размещения на сайте общества – www.krym-mol.ru – в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации, включая печатное издание «Известия», электронные средства массовой информации либо другими допустимыми способами.

7.13. Заседания Общего собрания акционеров и принятые на них решения, а также решения, принятые вне заседаний путем письменного опроса акционеров, оформляются протоколами, которые подписываются Председателем и секретарем Общего собрания акционеров, а также удостоверяются нотариально или удостоверяются лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.

На общем собрании акционеров председательствует лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа общества, а если он отсутствует или отказывается председательствовать, то один из членов Совета директоров Общества.

Статья 8. Совет директоров Общества

8.1. Общее руководство деятельностью Общества осуществляет Совет директоров Общества.

Совет директоров Общества избирается на Общем собрании акционеров в количестве **7 человек**.

8.2. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных действующим законодательством и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и генерального директора Общества.

8.3. К компетенции Совета директоров Общества относится принятие решений по следующим вопросам:

1) определение целей деятельности и приоритетных направлений деятельности Общества, его дочерних обществ (далее по тексту – под дочерними обществами понимаются хозяйственные общества, в которых Общество принимает участие в их уставном капитале, а также организации, в которых в свою очередь имеют участие дочерние общества);

2) определение текущих и перспективных показателей развития финансово-хозяйственной деятельности Общества (его дочерних обществ);

3) утверждение инвестиционных программ Общества, его дочерних обществ, и контроль за эффективностью использования инвестиций;

4) оперативное подведение итогов и оценка результатов работы Общества, его дочерних обществ, руководящих работников, избираемых (назначаемых) в дочерних обществах;

5) назначение и досрочное освобождение от должности генерального директора Общества, принятие решение о передаче функций единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;

6) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев созыва внеочередного собрания, лицами, требующими его созыва в соответствии с требованиями действующего законодательства;

7) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

8) 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 действующим законодательством;

9) предварительное утверждение годовых отчетов Общества;

10) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди всех акционеров;

11) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;

12) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;

13) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

14) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

15) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых Ревизору Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

16) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

Рекомендации представителям Общества по вопросу определения размера дивидендов по акциям (распределяемой части прибыли) и порядку их выплаты в дочерних обществах;

17) рекомендации Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

Рекомендации представителям Общества по порядку распределения в дочерних обществах прибыли и убытков по результатам финансового года;

18) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

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

20) об участии Общества (дочерних обществ) в других организациях, за исключением случаев, отнесенных действующим законодательством к компетенции Общего собрания акционеров;

21) предварительное утверждение решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров (участников) дочерних и зависимых обществ, определение лица, уполномоченного принимать участие в общем собрании акционеров (участников) дочерних и зависимых Обществ, включая голосование по всем вопросам, отнесенным к компетенции Общества как акционера или участника любого юридического лица;

22) одобрение крупных сделок в случаях, предметом сделок является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;

23) одобрение сделок с заинтересованностью, в случаях предусмотренных действующим законодательством;

- 24) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 25) принятие решения о проверке финансово–хозяйственной деятельности Общества;
- 26) принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении Общества;
- 27) принятие решения о любых операциях с принадлежащими Обществу акциями и/или правами долевого участия, выраженными в иных формах;
- 28) принятие решения о создании любого опциона или установлении права на подписку или приобретение, или на конвертацию любой ценной бумаги в акционерный капитал Общества;
- 29) утверждение бюджета Общества на предстоящий год;
- 30) утверждение повестки дня общего собрания акционеров по вопросам:
- о реорганизации;
 - о ликвидации, назначения ликвидационной комиссии и утверждения промежуточного и окончательного ликвидационного баланса;
 - принятия решений об одобрении сделок с заинтересованностью/крупных сделок.
- 34) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом.

8.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы для решения Исполнительному органу Общества.

8.5. Члены Совета директоров Общества ежегодно избираются годовым Общим собранием акционеров. Срок полномочий членов Совета директоров Общества исчисляется с момента избрания их годовым Общим собранием до момента объявления результатов голосования Общего собрания об избрании нового состава Совета директоров Общества.

Если срок полномочий Совета директоров Общества истек, а годовое Общее собрание акционеров не избрало членов Совета директоров Общества в количестве, составляющем кворум для проведения заседания Совета директоров Общества, определенном настоящим Уставом, то полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению Общего собрания акционеров.

8.6. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

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

8.7. Член Совета директоров Общества вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, письменно известив об этом Совет директоров Общества с указанием даты сложения с себя полномочий.

8.8. Кворум для проведения заседаний Совета директоров Общества составляет **5 человек**.

8.9. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров Общества, определенного п. 8.8. настоящего Устава, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

8.10. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляется кумулятивным голосованием.

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

8.11. Председателем Совета директоров Общества является член Совета директоров Общества, избираемый членами Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

8.12. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя.

8.13. Председатель Совета директоров Общества:

- распределяет полномочия между членами Совета директоров Общества;
- организует заседания Совета директоров Общества;
- председательствует на заседаниях Совета директоров Общества;
- организует на заседаниях ведение протокола.

8.14. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества, его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

8.15. Заседание Совета директоров Общества организуется в форме совместного присутствия членов Совета директоров Общества и/или путем участия в заочном голосовании.

8.16.1. Заседание Совета директоров Общества организуется председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию любого члена Совета директоров Общества, Ревизора или аудитора Общества.

Каждый член Совета директоров Общества не позднее, чем за 3 (три) дня информируется Председателем Совета директоров Общества о предстоящем заседании Совета и предлагаемой повестке дня заседания. Информирование осуществляется любым разумным и удобным для членов Совета директоров Общества и председателя Совета директоров Общества способом: путем вручения информационного сообщения лично в руки, посредством почтовой, телеграфной, телефонной, телетайпной, электронной или иной связи. О разумном и удобном способе информирования член Совета директоров обязан заранее уведомить председателя Совета директоров Общества, предоставив исчерпывающую информацию по данному вопросу. В случае не уведомления председателя Совета директоров Общества о разумном и удобном способе получения информационных сообщений о заседаниях Совета директоров Общества, Председатель Совета директоров Общества вправе уведомлять члена Совета директоров Общества, определяя способ такого уведомления самостоятельно, исходя из имеющейся у него информации и в соответствии со сложившейся практикой. Риск неполучения уведомления о заседании Совета директоров Общества в этом случае несет член Совета директоров Общества, не предоставивший соответствующую информацию.

8.16.2. Совет директоров Общества принимает решения по вопросам, отнесенным к его компетенции, на совместном заседании членов Совета директоров Общества и (или) путем их участия в заочном голосовании. Мнение члена Совета директоров Общества выраженное путем участия в заочном голосовании, должно быть доведено до сведения председателя Совета директоров Общества письменном виде, таким образом, чтобы можно было идентифицировать отправителя, не позднее, чем за 1 день до даты соответствующего заседания Совета директоров Общества или к иному конкретному сроку, установленному председателем Совета директоров Общества.

При заочном голосовании член Совета директоров Общества должен определенно выразить свое мнение по каждому вопросу повестки дня, в случае неопределенности или отсутствия мнения члена Совета директоров Общества по какому-либо вопросу повестки, член Совета признается не принимающим участия в заочном голосовании.

8.16.3. Совет директоров Общества правомочен принимать решения при участии в его заседании, всех избранных членов Совета директоров Общества.

8.16.4. При решении вопросов Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества запрещается.

8.16.5. Решения Совета директоров Общества по всем вопросам принимаются большинством голосов.

8.17. Заседание Совета директоров Общества оформляется протоколом.

Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения. В протоколе указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

Статья 9. Исполнительный орган

9.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором.

9.2. Генеральный директор Общества решает все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор выполняет решения Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

9.3. Генеральный директор Общества:

- без доверенности действует от имени Общества;
- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных настоящим Уставом ;
- представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом, в случае, если уставом Общества принятие решений о совершении подобного рода сделок и/или предоставление предварительного одобрения отнесено к компетенции Общего собрания акционеров общества и/или Совета директоров Общества, Генеральный директор имеет право совершать сделку при условии наличия соответствующего решения Общего собрания акционеров Общества и/или Совета директоров Общества;
- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает в банках счета Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы.

9.4. Назначение на должность Генерального директора Общества, освобождение от этой должности осуществляется по решению Совета директоров Общества.

Генеральный директор избирается Советом директоров Общества сроком на 3 года.

9.5. Генеральный директор обязан:

- соблюдать лояльность по отношению к интересам Общества;
- добросовестно и надлежащим образом выполнять возложенные на него обязанности;
- обеспечивать соблюдение законности в деятельности Общества;
- соблюдать коммерческую тайну Общества и принимать меры, обеспечивающие ее охрану;
- выполнять другие обязанности, связанные с реализацией его компетенции.

9.6. Неисполнение или ненадлежащее исполнение Генеральным Директором своих обязанностей или не использование прав могут служить основанием для досрочного освобождения его от должности по инициативе Совета директоров Общества.

9.7. Полномочия Генерального директора, могут быть прекращены досрочно в случаях:

- физической невозможности исполнения обязанностей (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим, длительной болезни);
- добровольной отставки;
- по инициативе Совета директоров Общества.

Статья 10. Ревизор Общества

10.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров Общества избирается Ревизор Общества. Ревизор Общества избирается на один год. Ревизор Общества является органом Общества. Полномочия и порядок работы Ревизора Общества определяется Уставом Общества и внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

10.2. Ревизор Общества не может одновременно являться членом Совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества. Акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающих должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании Ревизора Общества.

10.3. По решению Общего собрания акционеров Общества в период исполнения Ревизором Общества своих обязанностей ему может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением им своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров Общества.

10.4. Ревизор Общества действует самостоятельно и по своей инициативе, а также по инициативе иных лиц в случаях, предусмотренных действующим законодательством. Для предоставления прав и полномочий на выполнение действий, отнесенных к компетенции Ревизора Общества Уставом, решений органов управления Обществом, включая Общее собрание акционеров Общества, не требуется.

10.5. Ревизор Общества входит с правом голоса в состав тендерного комитета Общества.

10.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизора Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества. При подготовке годового Общего собрания акционеров Общества акционерам Общества предоставляется заключение Ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества.

10.7. Компетенция Ревизора Общества:

10.7.1. осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;

10.7.2. осуществляет контроль за использованием имущества/имущественных прав Общества, расходами и доходами Общества;

10.7.3. осуществляет контроль над закупками Обществом товаров, работ, услуг, продаж товаров, работ, услуг Общества;

10.7.4. осуществляет контроль над производственной деятельностью Общества;

10.7.5. проверяет достоверность данных, содержащихся в финансовых документах Общества, включая документы финансового, бухгалтерского, налогового учета Общества;

10.7.6. проводит проверки деятельности Общества, должностных лиц Общества;

10.7.7. проводит проверки имущества, прав и обязательств Общества;

10.7.8. проводит проверки тендерных, бюджетных, производственных и иных внутренних процедур, обязательных для выполнения Обществом;

10.7.9. Ревизор Общества вправе привлекать экспертов. Вознаграждение экспертов выплачивается из бюджета Общества в рамках расходов на обеспечение деятельности Ревизора или по отдельному решению Общего собрания акционеров Общества.

10.8 По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах общества, а также информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

10.9. Ревизор Общества имеет право:

10.9.1. требовать от должностных лиц Общества, включая Директора Общества и главного бухгалтера, предоставления любой информации, оригиналов любых документов, имеющих отношение к финансово-хозяйственной деятельности Общества;

10.9.2. требовать от должностных лиц Общества доступа к имуществу Общества;

10.9.3. делать копии любых документов Общества, имеющих отношение к финансово-хозяйственной деятельности Общества;

10.9.4. требовать проведения инвентаризации имущества, прав и обязательств Общества;

10.9.5. требовать от должностных лиц Общества объяснений в письменной/устной форме по любым вопросам, имеющим отношение к финансово-хозяйственной деятельности Общества;

10.9.6. принимать участие в заседаниях тендерного комитета Общества, с правом голоса;

10.9.7. в любое время проводить проверки, отнесенные к компетенции Ревизора Общества;

10.9.8. принимать участие в заседаниях исполнительного органа Общества, с правом совещательного голоса;

10.9.9. принимать участие в разработке финансовых, производственных и иных планов Общества;

10.9.10. в рамках утвержденного бюджета принимать решение по своему усмотрению о привлечении независимых экспертов, определять размер из вознаграждения;

10.11. Полномочия Ревизора Общества гарантируются обязанностями Общества и его сотрудников/членов органов управления Общества. Общество/сотрудники/члены органов управления Общества обязаны:

10.11.1. обеспечить доступ Ревизора Общества к любым документам, имеющим отношение к финансово-хозяйственной деятельности Общества;

- 10.11.2 обеспечить доступ Ревизора Общества к любому имуществу Общества;
- 10.11.3 незамедлительно предоставлять любые документы, имеющие отношение к финансово-хозяйственной деятельности Общества, по требованию Ревизора Общества;
- 10.11.4 незамедлительно предоставлять по требованию Ревизора Общества информацию и любые письменные и устные пояснения по любым вопросам, имеющим отношение к финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 10.11.5 проводить инвентаризацию имущества, прав и обязательств Общества по запросу Ревизора Общества;
- 10.11.6 незамедлительно обеспечить Ревизору Общества доступ к платежным документам и системе дистанционных платежей с правом просмотра;
- 10.11.7 созывать Общее собрание акционеров по требованию Ревизора Общества;
- 10.11.8 обеспечить третьим лицам, определенным в поручении Ревизора Общества, доступ к информации, документам и имуществу Общества, имеющим отношение к выполнению поручения;
- 10.11.9 заключать договоры с экспертами, определенными Ревизором Общества в пределах его компетенции на условиях, определенных Ревизором Общества;
- 10.11.10 обеспечить надлежащие условия работы Ревизора Общества, в том числе оборудованное рабочее место.

Статья 11. Реестр акционеров

- 11.1. Общество обеспечивает в порядке, предусмотренном действующим законодательством, ведение реестра акционеров Общества.
- 11.2. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные действующим законодательством.

Статья 12. Учет и отчетность

- 12.1. Прибыль (доход), остающаяся у Общества после уплаты налогов, иных платежей и сборов в бюджет и внебюджетные фонды, поступает в полное его распоряжение и используется Обществом самостоятельно. Для обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального развития за счет прибыли (дохода), остающейся после уплаты налогов, платежей и сборов, и прочих поступлений образуются соответствующие целевые фонды.
- 12.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета в Обществе и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор в соответствии с действующим законодательством.
- 12.3. Учетная политика, организация документооборота в Обществе, в его филиалах и представительствах устанавливаются приказом Генерального Директора общества.
- 14.4. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря.
- 14.5. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизором Общества.
- 14.6. Годовой отчет Общества предварительно утверждается Советом директоров Общества.
- 14.7. Общество ведет консолидированный учет и отчетность Общества и его дочерних обществ.

Статья 13. Аудитор Общества

- 13.1. Общество для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности ежегодно привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.
- 13.2. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с действующим законодательством на основании заключаемого с ним договора.
- 13.3. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

Статья 14. Информация об Обществе

14.1. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным законодательством в порядке, устанавливаемом Советом директоров Общества. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры, имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

Членам Совета директоров Общество предоставляет любые документы, касающиеся деятельности Общества.

14.2. Общество обязано раскрывать:

- годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;
- проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- сообщение о проведении Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном действующим законодательством;
- иные сведения, определяемые действующим законодательством.

14.3. Общество хранит следующие документы:

- Устав, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах или представительствах Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества, и приказы (распоряжения) Генерального директора 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 акционерами своих прав в соответствии с требованиями действующего законодательства;
- заключения Ревизора 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 действующим законодательством;
- иные документы, предусмотренные действующим законодательством.

14.4. При реорганизации и прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение.

Документы по личному составу (приказы, личные дела, учетные карточки, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архивное учреждение, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

Статья 15. Реорганизация и ликвидация Общества

15.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания акционеров.

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются законодательством Российской Федерации.

15.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

15.3. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

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

15.4. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров Общества выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия назначается судом, который определяет ее количественный состав по рекомендации Совета директоров Общества.

Статья 16. Филиалы и представительства Общества

16.1. В целях осуществления всех или части функций Общества, а также в целях представления интересов Общества и их защиты вне места нахождения Общества последнее в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом, создает филиалы и открывает представительства Общества на территории Российской Федерации и за ее пределами.

Статья 17. Заключительные положения

17.1. В случае возникновения противоречий между положениями настоящего Устава и требованиями действующего законодательства, до момента внесения в Устав Общества соответствующих изменений Общество руководствуется требованиями действующего законодательства Российской Федерации.