

**Устав
Акционерного общества
«Рыбинский мукомольный завод»
(новая редакция)**

г. Рыбинск
2016г.

СОДЕРЖАНИЕ

- Статья 1. Общие положения
- Статья 2. Наименование, место нахождения и срок деятельности общества.
- Статья 3. Правовой статус общества
- Статья 4. Филиалы и представительства. Дочерние общества
- Статья 5. Цели и виды деятельности общества
- Статья 6. Имущество общества, уставный капитал и акции общества
- Статья 7. Акционеры общества, их права и обязанности
- Статья 8. Обеспечение прав акционеров при размещении акций и эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции
- Статья 9. Порядок осуществления преимущественного права приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции
- Статья 10. Фонды и чистые активы общества
- Статья 11. Дивиденды
- Статья 12. Общее собрание акционеров
- Статья 13. Совет директоров общества, компетенция совета директоров общества
- Статья 14. Избрание совета директоров общества
- Статья 15. Председатель совета директоров общества
- Статья 16. Генеральный директор
- Статья 17. Ревизионная комиссия и аудитор общества
- Статья 18. Контроль, учет и отчетность
- Статья 19. Раскрытие и предоставление информации
- Статья 20. Реорганизация и ликвидация общества
- Статья 21. Заключительные положения

Статья 1. Общие положения

- 1.1. Акционерное общество «Рыбинский мукомольный завод» (в дальнейшем именуемое «Общество») является непубличным акционерным обществом.
- 1.2. Общество является юридическим лицом, действует на основании настоящего Устава и законодательства Российской Федерации.
- 1.3. Общество создано путем преобразования (приватизации) унитарного государственного предприятия Рыбинский мукомольный завод и является его правопреемником.

Статья 2. Наименование, место нахождения и срок деятельности общества

- 2.1. Полное фирменное наименование общества на русском языке: Акционерное общество «Рыбинский мукомольный завод».
- 2.2. Сокращенное фирменное наименование общества на русском языке: АО «Рыбинский мукомольный завод».
- 2.3. Место нахождения общества: Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск.
- 2.4. Срок деятельности общества не ограничен.

Статья 3. Правовой статус общества

- 3.1. Общество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета (в том числе валютные) на территории РФ и за ее пределами. Общество имеет фирменное наименование, круглую печать со своим полным фирменным наименованием на русском языке и указанием местонахождения. Общество может иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, товарный знак, другие средства визуальной идентификации, регистрируемые в порядке, установленном законодательством РФ.
- 3.2. Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов, равно как государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества. Общество не несет ответственности по обязательствам своих акционеров. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 3.3. Общество в рамках действующего законодательства РФ и настоящего Устава обладает финансово-хозяйственной самостоятельностью, в т.ч. в вопросах определения форм управления, принятия хозяйственных решений, сбыта, распределения чистой прибыли после уплаты налогов и других обязательных платежей.
- 3.4. Общество в установленном законодательством РФ порядке осуществляет свою производственно-хозяйственную деятельность, а также социальное развитие коллектива, самостоятельно в соответствии с действующим законодательством РФ устанавливает цены на производимую продукцию и оказываемые услуги, определяет формы и размеры оплаты труда сотрудников.
- 3.5. Общество вправе от своего имени совершать сделки, приобретать имущественные и неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском суде.
- 3.6. Общество вправе осуществлять лизинговые операции, давать гарантии и принимать на себя иные обязательства, выдавать векселя и другие обязательства, обеспечивать любое из своих обязательств залогом своего имущества, предоставлять денежные займы, инвестировать и реинвестировать свои средства, помещать их в сертификаты банков и иные ценные бумаги, пользоваться кредитами и ссудами в российской и иностранной валюте.
- 3.7. Общество вправе объединяться в союзы, ассоциации и другие объединения на условиях, не противоречащих действующему законодательству РФ.

3.8. Общество вправе совершать в установленном законодательством РФ порядке операции со свободно конвертируемой валютой; осуществлять внешнеэкономическую деятельность, в том числе экспортно-импортные операции.

3.9. Общество вправе совершать иные действия и иметь иные права, не противоречащие действующему законодательству РФ.

3.10. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими физическими и юридическими лицами, на территории РФ и иностранных государств предприятия, в том числе с долевым участием Общества (в том числе дочерние, а также зависимые предприятия) с правами юридического лица.

3.11. Общество несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в соответствии с перечнем документов, согласованным с соответствующими государственными органами; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

3.12. Общество выполняет государственные мероприятия по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям в соответствии с действующим законодательством РФ.

3.13. При проведении работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Общество несет ответственность за ее защиту и сохранность.

Статья 4. Филиалы и представительства. Дочерние общества

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

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

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

4.4. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют от имени Общества на основании Положений, утверждаемых Советом директоров Общества.

Они наделяются имуществом Общества, имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе Общества.

Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет Общество.

4.5. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Советом директоров Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

4.6. Филиалы и представительства создаются и ликвидируются решением Совета директоров Общества.

4.7. Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

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

4.9. Общество может иметь дочерние общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочерних обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Дочернее общество не отвечает по долгам основного Общества.

Статья 5. Цели и виды деятельности общества

5.1. Целью создания и деятельности общества является удовлетворение потребностей в производимой обществом продукции (работах, услугах) и извлечение прибыли.

5.2. Основными видами деятельности общества являются:

- производство и продажа сортовой муки, макаронной крупки;
- производство и продажа комбикорма, производимого из остатков сырья и побочных продуктов от переработки зерна в муку;
- производство минеральной воды;

- оказание услуг населению;
- оптовая и розничная торговля.

5.3. Кроме видов деятельности, определенных пунктом 2 настоящей статьи устава, общество имеет право осуществлять любые иные виды коммерческой деятельности, не запрещенные федеральными законами.

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

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

5.4. Общество, в соответствии с законодательными и иными нормативными актами РФ, принимает участие в мероприятиях гражданской обороны, осуществляет мероприятия, предусмотренные мобилизационными планами и заданиями.

Статья 6. Имущество общества, уставный капитал и акции общества

6.1. Имущество общества состоит из основных и оборотных средств, а также иных активов, стоимость которых отражается на самостоятельном балансе Общества. Общество является собственником имущества, переданного ему в качестве вкладов в уставный капитал его учредителем, а также имущества, полученного в результате своей деятельности и на иных основаниях, не запрещенных законодательством Российской Федерации, и отраженного в балансе общества. Общество осуществляет владение, пользование, распоряжение этим имуществом в соответствии с целью и видами своей деятельности, в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим уставом.

6.2. Источником формирования финансовых ресурсов общества являются прибыль, средства, полученные от продажи акций и иных ценных бумаг, кредиты и другие поступления, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.

6.3. Балансовая и чистая прибыль общества определяются и используются в порядке, предусмотренным законодательством Российской Федерации, настоящим уставом и внутренними документами общества. Из балансовой прибыли уплачиваются соответствующие налоги, другие обязательные платежи, установленные законодательством Российской Федерации. Чистая прибыль общества остается в распоряжении общества и по решению общего собрания акционеров направляется на формирование фондов общества или формирование средств целевого финансирования, перечисляется в резервы или распределяется между акционерами в виде дивидендов, используется на покрытие убытков, направляется на другие цели в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.4. Уставный капитал Общества составляет 1364200 (Один миллион триста шестьдесят четыре тысячи двести) рублей. Он составляется из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами. Обществом размещены следующие акции:

1) Обыкновенные акции - 1023100 штук.

2) Привилегированные акции (типа А) - 341100 штук.

Номинальная стоимость акции составляет 1 (один) рубль.

Все акции Общества являются именованными, бездокументарными.

Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

6.5. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 100 000 шт. объявленных обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) руб., и 50 000 шт. привилегированных акций номинальной стоимостью 1 (один) руб. – объявленные акции.

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

6.7. Общество вправе размещать один или несколько типов обыкновенных или привилегированных акций. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 (двадцать пять) процентов от уставного капитала общества.

6.8. Привилегированные акции одного типа (типа А) имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляет их владельцам одинаковый объем прав. Владелец привилегированной акции имеет первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении:

начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации общества;

доли стоимости имущества общества (ликвидационной стоимости), оставшегося после его ликвидации, если ликвидационная стоимость привилегированных акций определена уставом.

Размер годового дивиденда на одну привилегированную акцию типа А определяется следующим образом:

5 (пять) % чистой прибыли общества за отчетный финансовый год делится на количество размещенных привилегированных акций этого типа.

6.9. Каждый акционер - владелец привилегированной акции типа А имеет право:

- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, а также при решении вопросов о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав (принятие Устава в новой редакции), при которых ограничиваются права владельцев привилегированных акций типа А;

- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам компетенции собрания в случае, когда акционерам - владельцам привилегированных акций типа А не выплачены или не в полном объеме выплачены дивиденды, определяемые и выплачиваемые в порядке, предусмотренном настоящим Уставом. Указанное право возникает у акционеров – владельцев привилегированных акций типа А – начиная с Общего собрания акционеров созванного после невыплаты или неполной выплаты дивидендов и прекращается с момента первой выплаты дивидендов в полном размере;

- в период времени, когда акционер - владелец привилегированных акций типа А имеет право голоса на Общем собрании акционеров, данный акционер или группа акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 2 процентами размещенных голосующих акций Общества имеют право внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров, а также выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества для избрания их на годовом или выборном внеочередном Общем собрании акционеров;

- в период времени, когда акционер - владелец привилегированных акций типа А имеет право голоса на Общем собрании акционеров, данный акционер или группа акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами размещенных голосующих акций Общества имеют право:

 - принять решение о созыве, а в предусмотренных настоящим Уставом случаях созывать внеочередное Общее собрание акционеров;

 - требовать провести ревизию (аудиторскую проверку) финансово-хозяйственной деятельности Общества.

6.10. Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания либо по отдельным вопросам, оговоренным в федеральном законе.

Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания является:

- полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении общества;

- привилегированная акция, размер дивиденда по которой определен в уставе, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа (кроме случаев, установленных законом).

Привилегированная акция любого типа дает право голоса при решении вопроса о реорганизации и ликвидации общества.

Привилегированная акция определенного типа дает право голоса при решении вопроса о внесении изменений и дополнений в устав общества, ограничивающих права акционеров — владельцев привилегированных акций этого типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам — владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций.

Статья 7. Акционеры общества, их права и обязанности

7.1. Акционерами Общества могут быть российские и иностранные физические и юридические лица, которые приобрели и оплатили в установленном законодательством Российской Федерации порядке акции Общества.

7.2. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, установленных законодательством РФ.

Порядок осуществления акционерами права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций определяется настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

7.3. Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

- участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по вопросам его компетенции в соответствии с нормами настоящего Устава и действующего законодательства;
- избирать и быть избранным в органы управления и контроля Общества;
- получать информацию о деятельности Общества, состоянии его имущества, прибыли и убытков;
- отчуждать принадлежащие им по праву собственности акции в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и настоящего Устава;
- получать соответствующую количеству акций часть прибыли в форме дивиденда, а также часть имущества Общества в случае его ликвидации, или его стоимость;
- приобретать дополнительные акции Общества, размещаемые путем закрытой подписки, в количестве пропорциональном количеству принадлежащих им голосующих акций Общества;

7.4. Акционеры обязаны:

- соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Общества в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации;
- соблюдать требования настоящего Устава Общества;
- своевременно информировать держателя реестра акционеров общества об изменении своих данных. В случае непредставления акционером информации об изменении своих данных общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки;

7.5. Акционеры обладают также другими правами и несут иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

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

Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

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

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

Статья 8. Обеспечение прав акционеров при размещении акций и эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции

8.1. Акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

8.2. Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании данных реестра акционеров на дату принятия решения, являющегося основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

Статья 9. Порядок осуществления преимущественного права приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции

9.1. Лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции общества, должны быть уведомлены о возможности осуществления ими предусмотренного статьей 9 настоящего устава преимущественного права в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Уведомление должно содержать сведения о количестве размещаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, цене их размещения или порядке определения цены размещения (в том числе о цене их размещения или порядке определения цены размещения акционерам общества в случае осуществления ими преимущественного права приобретения), порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждый акционер, сроке действия преимущественного права, который не может быть менее 45 дней с момента направления (вручения) уведомления.

Общество не вправе до окончания указанного срока размещать дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, лицам, не включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

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

Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусматривает их оплату неденежными средствами, лица, осуществляющие преимущественное право приобретения, вправе по своему усмотрению оплатить их деньгами.

Статья 10. Фонды и чистые активы общества

10.1. Общество создает резервный фонд в размере 5% уставного капитала. В случае увеличения уставного капитала общества, при котором размер фактически сформированного резервного фонда составит менее его минимальной необходимой величины, определенной Федеральным законом «Об акционерных обществах», размер резервного фонда общества должен быть увеличен до минимального установленного размера резервного фонда, определенного Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Размер ежегодных отчислений в резервный фонд составляет не менее 5 (пяти) процентов чистой прибыли до достижения установленного размера резервного фонда. Резервный фонд общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций общества и выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

10.2. Стоимость чистых активов общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Министерством финансов Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

10.3. Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала, совет директоров общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета общества раздел о состоянии его чистых активов.

10.4. Если стоимость чистых активов общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном пунктом 5 настоящей статьи, общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений:

1) об уменьшении уставного капитала общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;

2) о ликвидации общества.

10.5. Если стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов общества.

10.6. Кредитор общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления о снижении стоимости чистых активов общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков.

10.7. Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, указанной в статье 26 Федерального закона "Об акционерных обществах", общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года обязано принять решение о своей ликвидации.

10.8. Если в течение сроков, установленных пунктами 5, 6 и 7 настоящей статьи, общество не исполнит обязанностей, предусмотренных указанными пунктами, кредиторы вправе потребовать от общества досрочного исполнения соответствующих обязательств или при невозможности их досрочного исполнения прекращения обязательств и возмещения связанных с этим убытков, а орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации общества.

Статья 11. Дивиденды

11.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Решение (объявление) о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

11.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

Размер дивидендов принимается общим собранием акционеров по предложению Совета директоров.

11.3. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

11.4. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества, либо кредитной организацией.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

Обязанность Общества по выплате дивидендов указанным лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления

денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких дивидендов.

Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан вернуть их Обществу в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

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

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст. 76 Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «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, и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

11.6. 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 либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

Статья 12. Общее собрание акционеров

12.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. Компетенция Общего собрания акционеров определяется действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

12.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) избрание членов Совета директоров 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 размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;
- 7) увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 8) уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
- 9) уменьшение Уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 10) образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 11) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 12) утверждение аудитора Общества;
- 13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

- 14) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 15) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 16) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 17) дробление и консолидация акций;
- 18) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 19) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 20) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 21) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 22) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 23) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
- 24) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
- 25) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

12.3. 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 и Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не установлено иное.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах подп. 1 - 3, 5 и 21 пункта 12.2. ст. 12 настоящего Устава принимаются общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Решение по вопросам, указанным в подп. 2, 6, 7, 17, 20-22 п. 12.2 ст. 12 настоящего Устава, принимается Общим собранием только по предложению Совета директоров.

12.4. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев по окончании отчетного года.

На годовом общем собрании должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, ревизионной комиссии, утверждении аудитора, рассматриваются и утверждаются представляемые Советом директоров годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а также распределение прибыли, в том числе объявление дивидендов и объявление убытков по результатам финансового года.

Все иные общие собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

12.5. Правом голоса на общем собрании обладают акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества.

Одна голосующая акция предоставляет ее владельцу при голосовании на общем собрании один голос.

Дробная акция (часть акции) предоставляет ее владельцу при голосовании на общем собрании соответствующую часть голоса.

12.6. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования бюллетенями (опросным путем), за исключением общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, указанные в абз. 15 п. 12.2 настоящей статьи.

12.7. Решение вопросов о созыве годового и внеочередного общих собраний акционеров принимается Советом директоров.

12.8. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания отчетного года Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, Счетную комиссию, число которых не может превышать количественного состава этого органа, установленного на момент выдвижения.

Предложения в повестку дня общего собрания и требование о проведении внеочередного общего собрания признаются поступившими от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали.

Внутренними документами Общества может быть установлено представление дополнительных сведений о кандидатах.

При соблюдении акционером (акционерами) установленных действующим законодательством Российской Федерации требований к процедуре и порядку внесения таких предложений Совет директоров не вправе отказать акционерам во включении их вопросов в повестку дня, а выдвинутых кандидатур - в список для голосования.

12.9. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня годового и внеочередного общего собрания, 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.

12.10. Решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров принимается Советом директоров по собственной инициативе, либо по письменному требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования (далее именуемые «Лицами, требующими созыва»).

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, и могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров.

12.11. Совет директоров Общества обязан в течение 5 дней с даты предъявления требования «Лицами, требующими созыва», о созыве внеочередного общего собрания принять решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе от созыва.

В случае, если в течение установленного законодательством сроком Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

В случае, если в соответствии с решением суда внеочередное общее собрание акционеров проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого собрания могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества.

12.12. При созыве общего собрания акционеров Совет директоров определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, или заочное голосование);
- дату, место и время проведения общего собрания акционеров, а также почтовый адрес, по которому могут быть направлены Обществу акционерами заполненные бюллетени;
- дату окончания приема бюллетеней и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени, в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования;
- дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями;
- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров, в случае его проведения в форме совместного присутствия акционеров.

12.13. В случае созыва внеочередного общего собрания акционеров, по требованию «Лиц, требующих его созыва», Совет директоров Общества не вправе изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров.

12.14. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию «Лиц, требующих созыва» должно быть проведено в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Внеочередное общее собрания акционеров, созываемое для избрания нового состава Совета директоров в случае, если количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего установленный кворум должно быть проведено порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

12.15. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционерного Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах»

12.16. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам, предложенные акционерами, но вправе включать дополнительные вопросы в повестку дня по своему усмотрению.

12.17. 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 случаях, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества или вопрос о реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть проведено в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено для всех лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <http://muka-rybinsk.ru>.

Общество информирует о проведении общего собрания акционеров, владеющих более 25 % акций общества, путем направления им сообщений заказным письмом. Также общество информирует акционеров путем опубликования сообщений в газете «Рыбинские известия».

12.18. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества относятся годовой отчет общества и заключение ревизионной комиссии общества по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки такой отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров общества, ревизионную комиссию общества, счетную комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, проекты решений общего собрания акционеров, предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная уставом общества.

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

12.19. 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, ревизионной комиссии, об образовании единоличного исполнительного органа и (или) об избрании ревизионной комиссии Общества, относится информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.

12.20. Акционер вправе участвовать в работе общего собрания акционеров лично или через представителя. Полномочия представителей оформляются в порядке, установленном законодательством.

12.21. Общее собрание акционеров, проводимое в форме совместного присутствия, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования, имеет кворум, если на дату окончания приема бюллетеней количество голосов акционеров, бюллетени которых получены, составляют более половины голосов размещенных голосующих акций Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

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.

Изменение повестки дня при проведении повторного общего собрания акционеров не допускается.

Повторное общее собрание акционеров, созданное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

12.22. Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

При переносе даты проведения общего собрания акционеров в связи с отсутствием кворума менее чем на 40 дней акционеры, имеющие право на участие в общем собрании, определяются в соответствии со списком акционеров, имеющих право на участие в несостоявшемся общем собрании.

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

12.24. Принятие общим собранием Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются в отношении Общества путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии в соответствии со статьей 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

12.25. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Статья 13. Совет директоров общества, компетенция совета директоров общества

13.1. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим уставом и федеральными законами к компетенции общего собрания акционеров или единоличного исполнительного органа общества (генерального директора).

13.2. К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями статьи 12 настоящего устава и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 6) вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов в соответствии с пунктом 12.3 настоящего устава;

- 7) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим уставом;
 - 8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим уставом;
 - 9) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим уставом;
 - 10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
 - 11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
 - 12) использование резервного фонда и иных фондов общества;
 - 13) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительных органов общества;
 - 14) создание (закрытие) филиалов и об открытии (закрытии) представительств общества;
 - 15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 16) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 17) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
 - 18) одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности, на сумму свыше 50 млн. рублей;
 - 19) одобрение сделок по приобретению недвижимого имущества;
 - 20) одобрение сделок по передаче в залог недвижимого имущества;
 - 21) принятие решения о совершении Обществом вексельной сделки, в том числе о выдаче Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей независимо от их суммы;
 - 22) предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей и получением Обществом займов, кредитов и поручительств, на сумму свыше 30 млн. рублей;
 - 23) принятие решений о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в Уставном капитале) других коммерческих организаций;
 - 24) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением случаев, указанных в подп. 18 п. 1 ст. 48 Федерального закона «Об акционерных Обществах»;
 - 25) предварительное одобрение сделок, связанных с закупкой технологического оборудования на сумму свыше 10% балансовой стоимости активов общества;
 - 26) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.
- 13.3. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

Статья 14. Избрание совета директоров общества

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

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

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

Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов совета директоров общества.

14.2. Членом совета директоров общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров общества может не быть акционером общества.

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

14.3. Количественный состав совета директоров общества составляет 7 (семь) членов.

14.4. Выборы членов совета директоров общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Статья 15. Председатель совета директоров общества

15.1. Председатель совета директоров общества избирается членами совета директоров общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров общества. Совет директоров общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров общества.

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

В случае равенства голосов членов при принятии советом директоров общества решений, председателю совета директоров общества принадлежит право решающего голоса.

15.3. В случае отсутствия председателя совета директоров общества, его функции осуществляет один из членов совета директоров общества по решению совета директоров общества.

В случае равенства голосов при принятии советом директоров общества решений, член совета директоров общества исполняющий функции председателя совета директоров общества не обладает правом решающего голоса.

Статья 16. Генеральный директор

16.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества - генеральным директором.

Исполнительный орган подотчетен совету директоров общества и общему собранию акционеров.

По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров общества.

16.2. Права и обязанности генерального директора общества, управляющей организации или управляющего по осуществлению руководства текущей деятельностью общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым каждым из них с обществом, которым должны быть определены взаимные обязательства сторон, порядок и условия финансовых взаимоотношений и материальной ответственности сторон, основания и условия расторжения договора. Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров общества или лицом, уполномоченным советом директоров общества.

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

16.3. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора или управляющей организации (управляющего).

16.4. Генеральный директор общества избирается общим собранием акционеров сроком на три года.

Полномочия генерального директора могут быть прекращены по решению общего собрания акционеров до истечения срока полномочий. Лицо, избранное на должность генерального директора, может быть переизбрано неограниченное число раз.

16.5. Генеральный директор по своей инициативе вправе в любое время сложить свои полномочия, письменно известив об этом совет директоров общества.

Статья 17. Ревизионная комиссия и аудитор общества

17.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества общим собранием акционеров в соответствии с уставом общества избирается ревизионная комиссия общества.

Ревизионная комиссия избирается в составе 3 (Трех) человек общим собранием акционеров.

Ревизионная комиссия избирается сроком на 1 год общим собранием из числа лиц, как являющихся, так и не являющихся акционерами Общества.

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

Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

17.2. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и определяется внутренним документом общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

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

17.4. Ревизионная комиссия Общества докладывает о результатах проверок общему собранию акционеров. Заключение Ревизионной комиссии Общества по годовому отчету и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества представляется в обязательном порядке Совету директоров Общества и Генеральному директору Общества до даты предварительного утверждения годового отчета.

17.5. Члены Ревизионной комиссии Общества вправе требовать от работников Общества представления всех необходимых документов и пояснений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности Общества.

17.6. Ревизионная комиссия Общества может потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

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

17.8. Для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общество должно ежегодно привлекать аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом или его участниками.

Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации на основании договора.

17.9. Аудитор Общества утверждается общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества.

17.10. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор составляет заключение, которое направляет Генеральному директору Общества и Общему собранию акционеров.

17.11. В случаях и в порядке, которые предусмотрены Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом общества, аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества должен быть проведен по требованию акционеров, совокупная доля которых в уставном капитале акционерного общества составляет десять и более процентов.

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

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово - хозяйственной деятельности.

Статья 18. Контроль, учет и отчетность

18.1. Отчетный год Общества считается с 1 января по 31 декабря.

18.2. Общество в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации осуществляет учет результатов своей деятельности, ведет оперативный, бухгалтерский, статистический учет и отчетность и несет ответственность за их достоверность.

Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном настоящим Федеральным законом и иными правовыми актами Российской Федерации.

18.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган Общества в соответствии с законодательством и правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом Общества.

18.4. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании Общества;
- Устав Общества, 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;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- 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 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

18.5. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 14.5 настоящей статьи, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа.

Статья 19. Раскрытие и предоставление информации

19.1. Общество раскрывает обязательную информацию об Обществе в порядке, объемах и сроках, определенных действующим законодательством Российской Федерации.

19.2. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, подлежащим предоставлению по требованию, в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа Общества. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

19.3. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему копии документов, при этом плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Статья 20. Реорганизация и ликвидация общества

20.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

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

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

Реорганизация Общества производится по решению общего собрания акционеров, при этом вносятся соответствующие изменения в Устав, а его права и обязанности переходят к правопреемникам.

Допускается реорганизация Общества с одновременным сочетанием различных ее форм, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта.

20.3. Формирование имущества Обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых Обществ.

20.4. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого Общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.

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

20.6. Общество может быть ликвидировано:

- по решению общего собрания акционеров;

- в случае признания Общества банкротом, если принятые им и акционерами меры по обеспечению рентабельности работы не дали результатов;

- по другим обстоятельствам, предусмотренным законодательством.

В случае добровольно ликвидации в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящего Устава, создается ликвидационная комиссия. В случае принудительной ликвидации, Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

20.7. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

20.8. Порядок и сроки ликвидации Общества устанавливаются общим собранием акционеров или судом.

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

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

20.11. При реорганизации, ликвидации Общества или прекращения работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления системы мер режима секретности, защиты информации, ПД ТР, охраны и пожарной безопасности.

Статья 21. Заключительные положения

21.1. В настоящий Устав могут вноситься изменения и дополнения, изменяющие или конкретизирующие положения отдельных статей.

21.2. Изменения и дополнения в Устав или Устав общества в новой редакции подлежат государственной регистрации в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей". Изменение Устава приобретает силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях установленных законом - с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.

21.3. Все, не урегулированное настоящим уставом, регулируется нормами Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 года №208-ФЗ "Об акционерных обществах", иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.