

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 5067847181199 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 05.04.2023 за ГРН 2235300031294



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 00C74780714676BB54FCA06AD26FC719B0
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 15.11.2022 по 08.02.2024

УТВЕРЖДЕН:

Решением № 02-2023

Единственного акционера акционерного
общества «Цемент»
от «28» марта 2023 г.

УСТАВ

Акционерного общества

«Цемент»

(новая редакция)

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Цемент» (далее – «Общество») является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное число акций.

Настоящая редакция Устава акционерного общества «Цемент» утверждена Решением № 02-2023 Единственного акционера Открытого акционерного общества «Цемент» от «28» марта 2023 г. (основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 5067847181199, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7811350986).

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Акционерное общество «Цемент».**

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **АО «Цемент».**

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: **Joint-stock company "Cement".**

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: **JSC "Cement".**

1.3. Общество является юридическим лицом по российскому законодательству и действует на основании:

- законодательных и нормативных актов Российской Федерации (далее - законодательство), в том числе Федерального закона Российской Федерации от 26.12.1995г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее - Закон);
- настоящего устава (далее - Устав);
- решений общего собрания акционеров Общества (далее - Собрание);
- решений единоличного исполнительного органа Общества (далее - Генеральный директор или единоличный исполнительный орган Общества).

1.4. Структура органов управления Общества:

- Собрание - высший орган управления Общества;
- единоличный исполнительный орган Общества.

Компетенция и порядок принятия решений Собранием определены в иных разделах Устава.

Компетенция и порядок принятия решений единоличным исполнительным органом Общества определены в иных разделах Устава.

1.5. Срок деятельности Общества не ограничен.

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

1.7. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов, а также по обязательствам своих акционеров.

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

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

1.10. Общество вправе в установленном порядке открывать в банках и иных кредитных организациях расчетные, валютные и другие счета Общества.

1.11. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его место нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

1.12. Общество имеет право создавать филиалы и открывать представительства, быть участником других юридических лиц.

1.13. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Новгородская область, Чудовский район, д. Зуево.

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Целью деятельности Общества является получение прибыли.

2.2. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- производство цемента, извести и гипса;
- производство изделий из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения;
- производство красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик;
- производство стекла и изделий из стекла;
- производство керамических плит и плиток;
- производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины;
- производство изделий из бетона, цемента и гипса;
- строительство жилых и нежилых зданий;
- добыча декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев;
- разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина;
- другие виды деятельности, не запрещенные федеральным законом.

2.3. Деятельность Общества не ограничивается вышеназванными видами. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не

запрещенных законодательством и Уставом. Общество осуществляет любые виды внешнеэкономической деятельности, не противоречащие законодательству.

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

Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение разрешения (лицензии), возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока его (ее) действия, если иное не установлено законодательством.

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

РАЗДЕЛ 3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

3.1. Уставный капитал Общества (далее - уставный капитал) составляет 100 000 (сто тысяч) рублей, который разделен на 1 000 (одну тысячу) обыкновенных именных акций одинаковой номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.

3.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции на основании решения Собрания об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

3.3. Общество вправе по решению Собрания увеличить уставный капитал путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

3.4. Уставный капитал может быть уменьшен по решению Собрания путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций. При уменьшении уставного капитала уведомление кредиторов осуществляется в установленном законодательством порядке.

РАЗДЕЛ 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА

4.1. Владельцы 1 000 (одной тысячи) обыкновенных именных акций Общества имеют право (права, предоставляемые акциями именованными обыкновенными Общества):

4.1.1. Участвовать в Собрании с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

Акция, принадлежащая учредителю Общества, предоставляет право голоса до момента ее полной оплаты.

4.1.2. Получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с документацией Общества (включая Устав, изменения и дополнения к нему, иные документы, указанные в пункте 1 статьи 89 Закона, в порядке и на условиях, установленных законодательством).

4.1.3. Обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия.

4.1.4. Требовать выкупа принадлежащих им акций (части акций) Общества в случаях, предусмотренных законодательством.

4.1.5. В порядке, установленном законодательством и Уставом, вносить предложения в повестку дня Собрания и выдвигать кандидатов для избрания на Собрании.

4.1.6. В порядке, установленном законодательством и Уставом, требовать созыва внеочередного Собрания.

4.1.7. Быть избранными в органы управления или контроля Общества.

4.1.8. Получать информацию (материалы) при подготовке к проведению Собрания.

4.1.9. Запрашивать у держателя реестра владельцев ценных бумаг Общества выписку из системы ведения реестра владельцев ценных бумаг Общества, подтверждающую права акционера на акции Общества.

4.1.10. Совершать сделки с акциями Общества в соответствии с законодательством.

4.1.11. Требовать исключения другого акционера в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой акционер своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе, грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законодательством и Уставом.

4.1.12. Требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков в случаях, предусмотренных законодательством.

4.1.13. Оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным законодательством, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества.

4.1.14. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством и Уставом.

4.2. Владельцы акций именованных обыкновенных Общества обязаны:

4.2.1. Соблюдать требования Устава и других внутренних документов Общества.

4.2.2. Выполнять решения Собрания, принятые в пределах его компетенции и являющиеся обязательными для акционеров.

4.2.3. Участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законодательством, если его участие необходимо для принятия таких решений.

4.2.4. Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу.

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

4.2.6. Надлежащим образом исполнять обязательства, предусмотренные законодательством.

4.2.7. Не разглашать конфиденциальную информацию, относящуюся к деятельности Общества.

4.2.8. Принять разумные меры по заблаговременному уведомлению (в порядке, предусмотренном законодательством) других акционеров Общества и в соответствующих случаях Общества о намерении обратиться в суд с требованиями о возмещении причиненных Обществу убытков либо о признании сделки Общества недействительной или применения последствий недействительности сделки.

4.2.9. Уведомить Общество о факте заключения корпоративного договора, при этом его содержание раскрывать не требуется.

4.2.10. Оплачивать акции в порядке, размерах и способами, предусмотренными Уставом и решениями о размещении акций Общества.

4.2.11. В случаях, предусмотренных законодательством, довести до сведения Общества информацию о своей заинтересованности в совершении сделки.

4.2.12. Своевременно информировать лицо, осуществляющее деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг Общества, об изменении своих данных.

4.2.13. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством, а также решениями органов управления Общества, принятыми в соответствии с их компетенцией.

РАЗДЕЛ 5. РЕЗЕРВНЫЙ И ИНЫЕ ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

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

5.2. Размер ежегодных отчислений в резервный фонд составляет 5 процентов от чистой прибыли Общества до достижения резервным фондом установленного размера. Первое ежегодное отчисление в резервный фонд после каждого увеличения уставного капитала осуществляется до окончания квартала, в котором произведено это увеличение.

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

5.4. Финансовый (отчетный) год для Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.

РАЗДЕЛ 6. СОБРАНИЕ

6.1. Высшим органом управления Общества является Собрание. Годовое Собрание проводится в течение апреля - июня в год, следующий за отчетным финансовым годом. Собрание, проводимое помимо годового, является внеочередным.

6.2. К компетенции Собрания относятся:

6.2.1. Внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции.

6.2.2. Реорганизация Общества.

6.2.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

6.2.4. Определение количественного состава совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий.

6.2.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

6.2.6. Увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций. Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций.

6.2.7. Уменьшение уставного капитала 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.

6.2.8. Образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий.

6.2.9. Избрание ревизора Общества (далее - Ревизор) и досрочное прекращение его полномочий.

6.2.10. Утверждение аудитора Общества.

6.2.11. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года.

6.2.12. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.

6.2.13. Определение порядка ведения Собрания.

6.2.14. Дробление и консолидация акций.

6.2.15. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона.

6.2.16. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона.

6.2.17. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом.

6.2.18. Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

6.2.19. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

6.2.20. Решение иных вопросов, предусмотренных Законом.

6.3. Уставом не предусмотрено создание совета директоров Общества.

До тех пор, пока в Обществе не будет создан совет директоров Общества и в Устав не будут внесены соответствующие изменения и дополнения (утверждена новая редакция устава Общества), функции совета директоров Общества выполняет Собрание. В этом случае, в силу пункта 1 статьи 64 Закона, Генеральный директор решает вопросы, связанные с организацией и проведением Собраний по вопросам компетенции совета директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Закона.

Если Собрание осуществляет функции совета директоров Общества, применяются положения, установленные статьями 64 и 65 Закона и Уставом.

6.4. По вопросам компетенции совета директоров Общества, установленной Законом, Собрание решает следующие вопросы:

6.4.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

6.4.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом.

6.4.3. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом.

6.4.4. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом.

6.4.5. Рекомендации по размеру выплачиваемых Ревизору вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора.

6.4.6. Использование резервного фонда и иных фондов Общества.

6.4.7. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом к компетенции Собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции исполнительных органов Общества.

6.4.8. Создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, утверждение положений о них.

6.4.9. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Закона.

6.4.10. Одобрение сделок, предусмотренных главой XI Закона.

6.4.11. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

6.4.11.1. Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Закона).

6.4.12. Иные вопросы, предусмотренные Законом и Уставом.

6.5. Порядок подготовки и проведения Собрания:

6.5.1. До тех пор, пока в Обществе не будет создан совет директоров Общества и в Устав не будут внесены соответствующие изменения и дополнения (утверждена новая редакция устава Общества), Генеральный директор в силу пункта 1 статьи 64 Закона принимает решение по вопросу проведения Собрания, утверждению повестки дня Собрания, решает иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением Собрания, если иное не установлено Законом и Уставом.

При подготовке к проведению Собрания Генеральный директор, в том числе, определяет:

- форму проведения Собрания (совместное присутствие или заочное голосование);
- дату, место и время проведения Собрания, время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании; в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Закона заполненные бюллетени для голосования на Собрании могут быть направлены Обществу: почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на Собрании;

- дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на Собрании и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования на Собрании (при проведении Собрания в форме заочного голосования);

- дату, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в Собрании;

- повестку дня Собрания;

- порядок сообщения лицам, имеющим право на участие в Собрании, о проведении Собрания;

- перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания и порядок ее предоставления;

- текст сообщения о проведении Собрания;

- проекты решений Собрания по вопросам повестки дня Собрания;

- форму и текст бюллетеня для голосования на Собрании;

- персональный состав рабочих органов Собрания (в том числе председатель и секретарь Собрания);

- лицо, осуществляющее функции счетной комиссии, на Собрании (регистратор либо нотариус);

- другие необходимые вопросы, связанные с созывом и проведением Собрания.

6.5.2. Годовое Собрание созывается единолично Генеральным директором.

6.5.3. Внеочередные Собрания проводятся по решению Генерального директора в силу пункта 1 статьи 64 Закона (пока не будет создан совет директоров Общества) на основании его собственной инициативы, требования Ревизора, аудитора Общества, либо акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

6.5.4. Сообщение о проведении Собрания должно быть направлено каждому лицу, имеющему право на участие в Собрании, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись не позднее, чем за 10 дней до даты его проведения.

6.5.5. Лицо, выполняющее функции счетной комиссии, подтверждает принятие Собранием решения и состав акционеров, присутствовавших при его принятии, в том числе:

- проверяет соблюдение процедуры созыва и проведения Собрания, установленной законом, Уставом и внутренними документами Общества;
- лично присутствует на Собрании в течение всего времени его проведения (при проведении Собрания в очной форме);
- проверяет полномочия, устанавливает личность и регистрирует лиц, участвующих в Собрании;
- определяет кворум Собрания;
- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Собрании;
- разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

6.5.6. Собрание правомочно принимать решения, если в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в Собрании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Собрания. Принявшими участие в Собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

При отсутствии кворума для проведения годового Собрания должно быть проведено повторное Собрание с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Собрания может быть проведено повторное Собрание с той же повесткой дня.

При отсутствии кворума для проведения годового Собрания Генеральный директор принимает решение о проведении повторного годового Собрания с той же повесткой дня.

При отсутствии кворума для проведения внеочередного Собрания Генеральный директор (в случае проведения внеочередного Собрания на основании решения Генерального директора) может принять решение о проведении повторного внеочередного Собрания с той же повесткой дня.

В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда внеочередного Собрания повторное Собрание не проводится.

Повторное Собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

6.5.7. Голосование на Собрании осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества - один голос".

6.5.8. Процедура ведения Собрания в форме совместного присутствия включает в себя:

- объявление об открытии Собрания;
- оглашение кворума по результатам регистрации;
- оглашение повестки дня и регламента Собрания;
- рассмотрение каждого вопроса повестки дня Собрания, по которому имеется кворум;
- обсуждение каждого вопроса повестки дня Собрания, по которому имеется кворум;
- оглашение информации о числе голосов, которым обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в Собрании, после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания, по которому имеется кворум;
- голосование;
- подведение итогов голосования;
- оглашение итогов голосования;
- закрытие Собрания.

Рассмотрение вопросов на Собрании и голосование по ним осуществляется согласно очередности, определенной их нумерацией, указанной в повестке дня Собрания.

6.5.9. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 6.2.1-6.2.3, 6.2.5 и 6.2.17 пункта 6.2 Устава, принимаются большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании.

Решение по вопросу:

- об уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций;
 - увеличения уставного капитала путем размещения акций посредством закрытой подписки;
 - размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
 - об одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок) предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества,
- принимается Собранием большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании.

Решение по вопросу включения в устав Общества следующих положений:

- об отсутствии в Обществе ревизионной комиссии (ревизоре) или о ее создании исключительно в случаях, предусмотренных Уставом;
- о порядке, отличном от установленного законами и иными правовыми актами порядка созыва, подготовки и проведения Собраний, принятия ими решений, при условии, что такие изменения не лишают его участников права на участие в Собрании и на получение информации о нем;

- о порядке осуществления преимущественного права приобретения размещаемых Обществом акций либо ценных бумаг, конвертируемых в его акции;

- об отнесении к компетенции Собрания вопросов, не относящихся к ней в соответствии с законодательством, принимаются акционерами единогласно.

Решение по остальным вопросам компетенции Собрания принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании (если иное не установлено Законом).

В случае, если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, то решения по вопросам, относящимся к компетенции Собрания, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно.

6.5.10. Итоги голосования и решения, принятые Собранием, а также формулировки вопросов повестки дня Собрания решение по которым не принято, должны быть оглашены на Собрании, за исключением проведения Собрания в заочной форме.

6.6. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Собрания и выдвинуть кандидатов в Ревизоры, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

В случае включения в повестку дня внеочередного Собрания вопросов об избрании членов совета директоров, Ревизора в сообщении о проведении такого Собрания должна содержаться информация о сроках выдвижения кандидатов.

6.7. В соответствии со статьей 91 Закона Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Закона, в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования.

По требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 91 Закона, Общество обязано предоставить им копии указанных документов. Срок предоставления копий документов: в течение 7 дней со дня поступления в Общество соответствующего требования, если иное не предусмотрено законодательством.

6.8. Внутренние документы Общества, регулирующие деятельность органов Общества, применяются в части не противоречащей законодательству и Уставу.

РАЗДЕЛ 7. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

7.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором. Генеральный директор избирается Собранием сроком на 5 (пять) лет.

Голосование по избранию Генерального директора ведется отдельно по каждой кандидатуре. По итогам голосования на должность Генерального директора считается избранным кандидат, набравший более 50% голосов от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании. При данном голосовании на Собрании акционер вправе проголосовать "ЗА" только в отношении одного кандидата.

7.2. К компетенции Генерального директора относятся вопросы деятельности Общества, не отнесенные Законом и Уставом к компетенции Собрания. Генеральный директор принимает решения единолично и, в частности, осуществляет следующие полномочия:

7.2.1. Распоряжается имуществом Общества, включая денежные средства.

7.2.2. Без доверенности действует от имени Общества, представляет его во всех учреждениях, предприятиях и организациях, как в Российской Федерации, так и за ее пределами.

7.2.3. Совершает сделки и иные юридические действия, выдает доверенности, открывает в банках и иных кредитных организациях расчетные, валютные и другие счета Общества.

7.2.4. Утверждает штатное расписание, принимает на работу и увольняет работников Общества, заключает от имени Общества трудовые договоры, принимает решения о привлечении к дисциплинарной и материальной ответственности работников Общества.

7.2.5. Представляет интересы Общества в организациях акционером (участником) которых является Общество, в том числе выдает доверенности на совершение действий, указанных ниже в настоящем подпункте Устава, только с предварительного одобрения Собрания:

7.2.5.1. Голосует на общих собраниях акционеров (участников), в иных высших органах управления организаций.

7.2.5.2. Вносит предложения в повестку дня общих собраний (заседаний) органов управления.

7.2.5.3. Выдвигает кандидатов в органы управления и контроля.

7.2.5.4. Назначает лиц, представляющих Общество на общих собраниях акционеров (участников), в иных высших органах управления организаций.

7.2.5.5. Совершает иные действия, связанные с владением Обществом акциями и долями.

7.2.6. Издаёт организационно-распорядительные документы по вопросам, входящим в его компетенцию.

7.2.7. Предъявляет от имени Общества претензии и иски к юридическим и физическим лицам в соответствии с законодательством и Уставом.

7.2.8. Утверждает правила внутреннего трудового распорядка.

7.2.9. Принимает решения по иным вопросам, связанным с деятельностью Общества и корпоративными отношениями Общества.

7.3. Срок полномочий Генерального директора определяется Общим собранием. С Генеральным директором Общества от имени Общества заключается договор, подписываемый со стороны Общества председателем Собрания.

7.4. Собрание вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора, расторгнуть с ним договор и избрать нового Генерального директора.

7.5 Генеральный директор вправе совершать сделки с акциями (долями) организаций, принадлежащих Обществу, только на основании решений Собрания и в соответствии с условиями, изложенными в решениях Собрания.

РАЗДЕЛ 8. РЕВИЗОР. АУДИТ

8.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Собранием избирается Ревизор на срок до ближайшего годового Собрания.

Голосование по избранию Ревизора ведется отдельно по каждой кандидатуре. По итогам голосования Ревизором считается избранным кандидат, набравший более 50% голосов от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании. При данном голосовании на Собрании акционер вправе проголосовать "ЗА" только в отношении одного кандидата.

8.2. К компетенции Ревизора кроме вопросов, предусмотренных Законом, относятся:

8.2.1. Проверка достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества.

8.2.2. Проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств.

8.2.3. Выявление фактов нарушения установленного законодательством порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности.

8.2.4. Проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетом, а также по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов и других расчетных операций.

8.2.5. Проверка соблюдения законодательства при исчислении и уплате налогов.

8.2.6. Проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в производственной и финансово-хозяйственной деятельности действующих норм и нормативов, утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность Общества.

8.2.7. Выявление фактов нарушения законодательства, в соответствии с которым Общество осуществляет финансово-хозяйственную деятельность.

8.2.8. Проверка законности хозяйственных операций Общества, осуществляемых по заключенным от имени Общества договорам и сделкам.

8.2.9. Проверка кассы и имущества Общества, эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов.

8.2.10. Оценка экономической целесообразности финансово-хозяйственных операций Общества.

8.2.11. Проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизором.

8.3. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам работы за год, а также во всякое время по инициативе Ревизора, по решению Собрания, а также по требованию акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем 10% голосующих акций Общества.

8.4. По требованию Ревизора лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

8.5. В случаях, предусмотренных законодательством, для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общество может привлекать аудитора.

8.6. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация, имеющие право осуществлять данную деятельность. Аудитор осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с аудитором договора.

8.7. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизор или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

8.7.1. Подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества.

8.7.2. Информация о фактах нарушения установленных законодательством порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также законодательством при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

РАЗДЕЛ 9. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

9.1. Общество имеет право самостоятельно определять сменность работы, продолжительность и распорядок рабочего времени, порядок предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков и решать другие вопросы, регулирующие трудовые отношения работников и Общества.

Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов и самостоятельно определять формы, системы, размеры и виды оплаты их труда.

9.2. Общество заключает с работниками Общества трудовые договоры.

9.3. Трудовые договоры могут содержать условия о неразглашении информации, считающейся коммерческой и государственной тайной, и об ответственности за разглашение вышеуказанной информации.

9.4. Учет и хранение документов по личному составу работников Общества, а также осуществление мер по обеспечению защиты этих сведений и их носителей при реорганизации или ликвидации Общества, осуществляются в соответствии с законодательством.

РАЗДЕЛ 10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

10.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Собрания. Иные основания и порядок реорганизации Общества определяются законодательством.

10.2. Общество может быть ликвидировано в следующих случаях:

10.2.1. По решению Собрания.

10.2.2. По решению суда в установленных законодательством случаях.

10.3. Реорганизация Общества влечет переход его прав и обязанностей к правопреемникам (за исключением реорганизации в форме присоединения к Обществу других организаций).

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

10.5. Условия и порядок реорганизации и ликвидации Общества, не предусмотренные Уставом, регулируются законодательством.

РАЗДЕЛ 11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. В случае признания в установленном законодательством порядке недействительными одного или нескольких пунктов (подпунктов) или разделов Устава, действие данных пунктов (подпунктов) и разделов прекращается. Прекращение действия отдельных пунктов (подпунктов) и разделов Устава не влияет на действительность Устава в целом.

11.2. В случае вступления в силу изменений законодательства, в результате которых отдельные пункты (подпункты) или разделы Устава входят в противоречие с ними, Общество руководствуется вступившими в силу изменениями законодательства.