

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1022101137233 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 26.01.2021 за ГРН 2212100012122



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 6B4AC6007CAC879B4733363E3FBA45ED
Владелец: Смирнов Андрей Александрович
ИФНС России по г.Чебоксары
Действителен: с 23.11.2020 по 23.11.2021

УТВЕРЖДЕН

Решением внеочередного общего
собрания Акционерного общества
«Автовокзалы и автостанции»
от 24 декабря 2020 года,
протокол от 28 декабря 2020 года

У С Т А В

акционерного общества

«АВТОВОКЗАЛЫ И АВТОСТАНЦИИ»

(новая редакция)

г. Чебоксары
2020 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

1.1. Акционерное общество «Автовокзалы и автостанции», в дальнейшем именуемое Общество, является корпоративной коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права акционеров Общества по отношению к Обществу.

1.2. Общество создано без ограничения срока деятельности.

1.3. Общество было учреждено распоряжением Государственного комитета Чувашской Республики по управлению государственным имуществом № 315 от 30 ноября 1992 года. Зарегистрировано постановлением главы администрации Ленинского района г. Чебоксары от 30.12.92г. №669/4.

1.4. Общество образовано и действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Российской Федерации, настоящим уставом.

1.5. Общество является юридическим лицом и 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.

1.6. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

1.7. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах» и других федеральных законов.

1.8. Общество имеет круглую печать.

1.9. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

1.10. Общество является непубличным акционерным обществом.

1.11. Полное и сокращенное фирменные наименования Общества:

полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Автовокзалы и автостанции»;

сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «АвтоВАС».

1.12. Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Чебоксары.

1.13. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не имеют специального права на участие в управлении Обществом («золотой акции»).

2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли путем осуществления предпринимательской деятельности.

2.2. Основным предметом деятельности Общества является приобретение, строительство, продажа (в т.ч. и в интересах третьих лиц), сдача в аренду, субаренду жилых и не жилых помещений, движимого и недвижимого имущества, осуществление риэлторской деятельности.

2.3. Для достижения цели Общество осуществляет также следующие виды деятельности:

- осуществляет строительство новых, реконструкцию и расширение действующих зданий и сооружений
- техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
- установка и техническое обслуживание газобаллонного оборудования;
- оказание транспортных и транспортно-экспедиционных услуг;

- оптовая и розничная торговля, в том числе путем создания сети торговых баз, магазинов, коммерческих центров;
- организация и оказание услуг автостоянок;
- оказание услуг по осуществлению доврачебной медицинской помощи по предрейсовым и послерейсовым медицинским осмотрам;
- создание сети магазинов и автосалонов, реализация автомашин и запчастей к ним;
- продажа, техническое обслуживание и ремонт контрольно-кассовых аппаратов, бытовой и промышленной электрической и электронной аппаратуры, вычислительной техники;
- оказание коммерческо-посреднических, бытовых, информационных, консультационных и юридических услуг;
- проведение строительных, строительного-монтажных и ремонтно-строительных работ;
- создание сети заправочных станций типа АЗС и т.п.;
- закупка, хранение, торговля и реализация нефти и нефтепродуктов, ГСМ;
- печатно-множительная и издательская деятельность;
- создание и реализация компьютерных программ, баз данных и другого программного обеспечения;
- разработка и производство товаров народного потребления;
- оказание услуг в сфере туризма;
- организация и проведение выставок, ярмарок, аукционов продукции и товаров, как собственного производства, так и приобретенных у других лиц;
- осуществление фармацевтической деятельности и оказание медицинских услуг;
- оказание услуг гостиниц;
- кредитование юридических и физических лиц, организация и осуществление деятельности ломбардов;
- операции с ценными бумагами;
- осуществление рекламной деятельности.

2.4. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные федеральными законами, направленные на достижение уставной цели.

2.5. В случаях, предусмотренных законом, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

Право Общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления Общества в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

3.1. Уставный капитал Общества составляет 4183890 (четыре миллиона сто восемьдесят три тысячи восемьсот девяносто) рублей.

Уставный капитал Общества разделен на 278926 (двести семьдесят восемь тысяч девятьсот двадцать шесть) именных обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью 15 (пятнадцать) рублей каждая (размещенные акции).

3.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 27892600 (двадцать семь

миллионов восемьсот девяносто две тысячи шестьсот) именных обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью 15 (пятнадцать) рублей каждая (объявленные акции).

Объявленные обыкновенные акции предоставляют те же права, что и размещенные обыкновенные акции, предусмотренные настоящим уставом.

3.3. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

3.4. Акционеры — владельцы обыкновенных акций Общества могут участвовать в общем собрании акционеров 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.

Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

выдвигать кандидатов в органы общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом; вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;

требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;

доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;

требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;

требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом;

требовать созыва заседания совета директоров общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом.

Акционеры — владельцы обыкновенных акций Общества имеют другие права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации или уставом Общества.

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

3.6. Акционеры Общества обязаны:

участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, другим законом или уставом Общества;

исполнять требования настоящего устава;

не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

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

сообщить держателю реестра акционеров Общества об изменении адреса, наименования, фамилии, паспортных данных;

не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение цели, ради которой создано Общество.

Акционеры Общества несут и другие обязанности, предусмотренные законом или уставом Общества.

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

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

3.8. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться

деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к Обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

3.9. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

3.10. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению совета директоров Общества в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Оплата приобретаемых обществом размещенных им акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

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

Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению совета директоров Общества.

4. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

4.2. Держателем реестра акционеров по поручению Общества может быть профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра (регистратор), либо в случаях, предусмотренных федеральными законами, иной профессиональный участник рынка ценных бумаг.

4.3. Права акционеров Общества на принадлежащие им акции Общества удостоверяются записями на лицевых счетах у держателя реестра или в случае учета прав на ценные бумаги в депозитарии – записями по счетам депо в депозитариях.

5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

5.1. Органами управления Общества являются:

общее собрание акционеров;

совет директоров;

единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организация, управляющий).

Управляющая организация (управляющий) утверждается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров.

5.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия Общества.

5.3 Органы управления Общества свою деятельность осуществляют в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, Положением об общем собрании акционеров АО

«АвтоВАС», Положением о совете директоров АО «АвтоВАС» и Положением о генеральном директоре АО «АвтоВАС», утвержденными общим собранием акционеров.

6. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

6.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

6.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

6.3. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

6.3.1. внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;

6.3.2. реорганизация Общества;

6.3.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

6.3.4. определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

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

6.3.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

6.3.7. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

6.3.8. избрание единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества, досрочное прекращение его полномочий;

6.3.9. избрание ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение ее полномочий;

6.3.10. утверждение аудитора Общества;

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

6.3.12. 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;

6.3.13. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

6.3.14. определение порядка ведения общего собрания акционеров;

6.3.15. дробление и консолидация акций;

6.3.16. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

6.3.17. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

6.3.18. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», за исключением приобретения размещенных Обществом акций в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

6.3.20. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

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

6.3.22. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»

или уставом Общества.

6.4. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.5. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.6. Вопросы, отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, за исключением вопросов, предусмотренных подпунктами 1 - 5, 11.1, 16 и 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», могут быть переданы в компетенцию совета директоров Общества при внесении соответствующих положений в устав Общества по решению, принятому общим собранием акционеров единогласно всеми акционерами Общества. Изменение и (или) исключение из устава Общества положений, связанных с такой передачей, также принимается по решению, принятому общим собранием акционеров единогласно всеми акционерами Общества.

6.7. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и уставом Общества к его компетенции.

Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня общего собрания акционеров Общества, или при изменении повестки дня общего собрания акционеров Общества присутствовали все акционеры Общества.

6.8. 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 Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 6.3.1-6.3.3, 6.3.5 и 6.3.18 пункта 6.3 настоящего устава принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров — владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.9. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 6.3.2, 6.3.6, 6.3.15-6.3.20 пункта 6.3 настоящего устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров Общества.

6.10. По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.

6.11. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.12. Решение общего собрания акционеров может быть принято на собрании (совместном присутствии акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) или путем проведения заочного голосования без проведения собрания.

6.13. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

6.14. В сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах», сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения на

официальном сайте общества: <http://avtovas.com> в информационно телекоммуникационной сети «Интернет».

6.15. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом и внеочередном общем собрании акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату:

- фамилию, имя и отчество;
- дату рождения;
- данные документа, удостоверяющего личность;
- сведения об образовании, в том числе повышения квалификации (наименование учебного учреждения, дату окончания, специальность);
- места работы и должности за последние пять лет;
- адрес, по которому можно связаться с кандидатом.

Предложение о выдвижении кандидата в аудиторы общества для утверждения на годовом общем собрании акционеров должно содержать следующие сведения о кандидате:

- полное фирменное наименование юридического лица - аудиторской фирмы (либо фамилию, имя и отчество физического лица — аудитора);
- место нахождения и контактные телефоны;
- номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности, наименование выдавшего ее органа и дата выдачи;
- срок действия лицензии.

6.16. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

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

6.17. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.

При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования и при проведении общего собрания акционеров путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров. Направление бюллетеня для голосования осуществляется почтовым отправлением.

Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в п. 4 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах». Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

6.18. Председательствует на общем собрании акционеров председатель совета директоров Общества, а в его отсутствие — один из членов совета директоров или генеральный директор Общества.

6.19. 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.

6.20. Иные вопросы, связанные с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров, определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», «Положением о дополнительных

требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, внутренними документами Общества, регламентирующими деятельность органов Общества, в том числе Положением об общем собрании акционеров Общества, решениями органов управления Общества в пределах их компетенции.

6.21. В случае, когда все голосующие акции Общества принадлежат одному (единственному) акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах», определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

7. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

7.1. Совет директоров является коллегиальным органом управления Общества, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества и контролирует деятельность единоличного исполнительного органа Общества, а также выполняет иные функции, возложенные на него законом или уставом Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.

7.2. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

7.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

7.2.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

7.2.3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

7.2.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

7.2.5. размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

7.2.6. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

7.2.7. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами, в том числе в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

7.2.8. рекомендации по размеру выплачиваемых ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

7.2.9. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам отчетного года;

7.2.10. предварительное утверждение годового отчета общества;

7.2.11. использование резервного фонда и иных фондов Общества;

7.2.12. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего

собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции единоличного исполнительного органа Общества;

7.2.13. создание и ликвидация филиалов, открытие и закрытие представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах Общества;

7.2.14. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

7.2.15. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

7.2.16. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

7.2.17. утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг (акций), внесение в него изменений;

7.2.18. утверждение условий договора с генеральным директором Общества, определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с генеральным директором Общества;

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

7.2.20. утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п.1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

7.2.21. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества.

7.3. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества.

7.4. Члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

7.5. Членом совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

Генеральный директор Общества не может быть одновременно председателем совета директоров Общества.

7.6. 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.

7.7. Члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в количестве 5 (пяти) человек.

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

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 отсутствия председателя совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов совета директоров Общества по решению совета директоров Общества.

7.9. Заседание совета директоров Общества созывается председателем совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизора Общества или аудитора Общества, а также генерального директора Общества. Порядок созыва и проведения заседаний совета

директоров Общества определяются настоящим уставом и Положением о совете директоров Общества.

7.10. Заседание совета директоров Общества правомочно (имеет кворум), если в заседании участвуют не менее половины от числа избранных членов совета директоров Общества, за исключением случаев, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» или уставом Общества требуется больший кворум.

7.11. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена совета директоров Общества, отсутствующего на заседании совета директоров Общества, по вопросам повестки дня этого заседания.

7.12. Решения совета директоров Общества могут приниматься заочным голосованием (опросным путем). Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров общества, а также порядок принятия решений заочным голосованием определяются Положением о совете директоров Общества.

7.13. Передача права голоса членом совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену совета директоров Общества, не допускается.

7.14. При решении вопросов на заседании совета директоров Общества каждый член совета директоров Общества обладает одним голосом.

7.15. Решения на заседании совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом Общества или его внутренним документом, определяющим порядок созыва и проведения заседаний совета директоров Общества, не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

Решение совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали «ЗА» более половины членов совета директоров, участвующих в заочном голосовании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества не установлено иное.

7.16. Решение на заседании совета директоров Общества принимается единогласно, то есть всеми членами совета директоров, по вопросу об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.

При принятии советом директоров Общества решений, требующих единогласия, не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества.

7.17. На заседании совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения и подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

7.18. Иные вопросы, связанные с подготовкой, созывом и проведением заседаний совета директоров Общества, определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Положением о совете директоров Общества.

8. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

8.1. В Обществе образуется единоличный исполнительный орган – генеральный директор.

8.2. Генеральный директор Общества избирается общим собранием акционеров Общества сроком на 5 (пять) лет.

8.3. Генеральный директор Общества подотчетен совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

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

Генеральный директор Общества:

организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества;
действует без доверенности от имени Общества, в том числе представляет интересы Общества в Российской Федерации и за ее пределами;
утверждает штаты Общества;
совершает сделки от имени Общества самостоятельно в пределах своей компетенции или после одобрения их общим собранием акционеров или советом директоров Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим уставом и внутренними документами Общества;
утверждает внутренние документы Общества, регулирующие внутренний трудовой распорядок в Обществе и деятельность структурных подразделений общества;
издает приказы, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
выдает доверенности;
распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных настоящим уставом и внутренними документами Общества;
представляет на заседаниях совета директоров Общества точку зрения по вопросам финансово-хозяйственной деятельности Общества;
заключает трудовые договоры с работниками от имени Общества;
принимает решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

8.6. Генеральный директор исполняет другие функции, необходимые для достижения цели деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим уставом и внутренними документами Общества.

8.7. 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.

8.8. Права и обязанности генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым генеральным директором с Обществом, в котором также определяются сроки и размеры оплаты услуг генерального директора. Договор с генеральным директором от имени Общества подписывается председателем совета директоров Общества или лицом, уполномоченным советом директоров Общества.

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

9. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

9.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия Общества. Ревизионная комиссия избирается в составе трех человек общим собранием акционеров сроком на один год.

9.2. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

9.3. 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.

9.4. Компетенция ревизионной комиссии Общества по вопросам, не предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», определяется уставом Общества.

Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется Положением о ревизионной комиссии.

9.5. 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, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

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

9.7. К компетенции ревизионной комиссии Общества также относятся следующие вопросы:

проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и составление заключения по результатам проверки такой отчетности;

проверка годового отчета Общества и составление заключения по результатам его проверки;

проверка финансовой документации Общества, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;

проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли Общества за отчетный финансовый год;

анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка соответствующих рекомендаций для органов управления Общества;

проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;

подтверждение достоверности отчетной документации для налоговых и статистических органов;

проверка правомочности решений, принятых советом директоров, единоличным исполнительным органом Общества, ликвидационной комиссией, их соответствия уставу Общества и решениям общего собрания акционеров;

проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени общества;

анализ решений общего собрания акционеров на их соответствие законодательству Российской Федерации и уставу Общества;

иные вопросы, относящиеся к компетенции ревизионной комиссии Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и положениями устава Общества.

9.8. 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.

9.9. Общество для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности должно ежегодно привлекать аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

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

10. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

10.1. Общество ведёт бухгалтерский учет и представляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

10.2. 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 и кредиторам, несет генеральный директор Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и уставом общества.

10.3. Учетная политика, организация документооборота в Обществе, в его филиалах и представительствах устанавливается генеральным директором.

10.4. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.

Годовой отчет общества подлежит предварительному утверждению советом директоров Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

10.5. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от его уставного капитала.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 процентов от чистой прибыли до достижения им размера, установленного в настоящем пункте устава Общества. Резервный фонд предназначен для покрытия его убытков, а также для выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

10.6. Общество вправе создавать иные фонды.

10.7. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, Центральным банком Российской Федерации.

11. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

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

11.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.3. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами.

12. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

12.1. Общество может быть реорганизовано (в форме слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования) или ликвидировано добровольно по решению общего собрания акционеров.

Иные основания и порядок реорганизации и ликвидации Общества определяются законом.

12.2. Общество ликвидируется по решению суда в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим существование после внесения сведений о его прекращении в Единый государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических лиц.