

Утвержден
общим собранием акционеров
Протокол от 24.10.2017 года № 04/2014

УСТАВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«Армавирский электротехнический завод»

(новая редакция)

г. Армавир
2017 год

1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «Армавирский электротехнический завод» (именуемое далее - "Общество") действует в соответствии с настоящим Уставом, Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и иными нормативно-правовыми актами РФ.

1.2. Общество создано путем реорганизации Государственного предприятия «Армавирский электротехнический завод», является его правопреемником в отношении всех прав и обязанностей.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Акционерное общество «Армавирский электротехнический завод»

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

1.4. Местонахождение Общества: Россия, 352931, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Володарского, дом 2.

1.5. Общество является юридическим лицом, имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.6. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

1.8. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории РФ и за ее пределами.

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

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки и другие средства визуальной идентификации.

1.10. Общество обязуется выполнять требования Положения о воинском учете, утвержденного постановлением Правительства РФ от 27 ноября 2006 г. N 719.

1.11. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ и за ее пределами. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

1.12. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами РФ с момента государственной регистрации Общества.

Держателем реестра акционеров Общества является Регистратор, имеющий предусмотренную законом лицензию и действующий на основании договора на ведение реестра акционеров, заключенного с Обществом.

2. Цель и виды деятельности общества

2.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли путем эффективного использования принадлежащего ему имущества в интересах самого Общества и его акционеров.

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

2.3. Основными видами деятельности Общества являются:

- производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов;
- ремонт машин и оборудования;
- производство электромонтажных работ;
- торговля оптовая неспециализированная;
- торговля розничная в неспециализированных магазинах;
- транспортная обработка грузов;

- ремонт бытовой техники;
- защита государственной тайны в соответствии с законодательством Российской Федерации;

Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

3. Уставный капитал

3.1. Уставный капитал Общества равен 13 153 400 (тринадцать миллионов сто пятьдесят три тысячи четыреста) рублей и состоит из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами.

Обществом размещено:

- обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 260 (двести шестьдесят) рублей каждая – 39 289 (тридцать девять тысяч двести восемьдесят девять) штук;
- привилегированных акций типа «А» номинальной стоимостью 260 (двести шестьдесят) рублей каждая – 11 301 (одиннадцать тысяч триста один) штук.

3.2. Общество вправе увеличить свой уставный капитал в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

3.3. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", обязано уменьшить свой уставный капитал в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

4. Права, обязанности и ответственность акционеров

4.1. Общие права акционеров.

4.1.1. Акционеры Общества – владельцы обыкновенных именных акций имеют право:

- получать долю чистой прибыли (дивиденды) Общества, подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость (ликвидационную стоимость), пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа) в очередности и порядке, предусмотренными законодательством РФ и настоящим Уставом;
- требовать исключения другого акционера Общества 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 законом или настоящим Уставом;
- распоряжаться своими акциями по своему усмотрению в соответствии с действующим законодательством РФ;
- получать от органов управления Общества необходимую информацию по всем вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров;
- в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и настоящим Уставом, получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией;
- передавать все права или их часть, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), представителю (представителям) на основании доверенности;
- на преимущественное приобретение акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, размещаемых посредством подписки, в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом;
- вносить вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных

обществах";

- требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, проведения внеочередной проверки Ревизионной комиссией или независимым аудитором деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах";

- обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;

- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, предусмотренных настоящим Уставом, Федеральным законом "Об акционерных обществах";

- доступа к сведениям, составляющими государственную тайну, в соответствии с законодательными актами Российской Федерации по защите государственной тайны;

- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством РФ, а также решениями Общего собрания акционеров Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией.

4.1.2. Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества имеют права с теми ограничениями и условиями, которые предусмотрены действующим законодательством Российской Федерации.

4.1.3. Акционеры Общества могут иметь так же иные права, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством Российской Федерации, а так же решениями общих собраний акционеров

4.2. Акционеры Общества обязаны:

- оплатить акции Общества в течение срока, установленного договором о создании Общества;

- выполнять требования Устава Общества и решения органов управления и контроля Общества, вынесенных в пределах их компетенции;

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

- не разглашать сведения, составляющие государственную тайну, коммерческую тайну;

- 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;

- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

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

Акционеры Общества несут другие обязанности, предусмотренные законом и настоящим Уставом.

4.3. Акционеры Общества обязаны своевременно сообщать в Общество или Регистратору об изменении своего места жительства (места нахождения). Общество не несет ответственности за последствия, если о таком изменении не было сообщено.

4.4. Акционеры Общества, не являющиеся резидентами Российской Федерации, не имеют права на получение информации, имеющей секретный характер, или сведений, составляющих государственную тайну.

5. Приобретение и выкуп обществом размещенных акций

5.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества в целях сокращения их общего количества. Акции, приобретенные Обществом на основании такого решения об уменьшении уставного капитала, погашаются при их приобретении. Оплата приобретаемых акций осуществляется деньгами.

5.2. Приобретение обыкновенных акций Общества с целью их погашения должно

осуществляться с соблюдением требования Федерального закона "Об акционерных обществах" о соотношении номинальной стоимости привилегированных и обыкновенных акций в уставном капитале Общества.

5.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Наблюдательного совета Общества в случаях, не связанных с уменьшением уставного капитала Общества. Приобретенные акции поступают в распоряжение Общества, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем их погашения. Оплата приобретенных акций осуществляется деньгами.

5.4. Каждый акционер - владелец акций тех категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. В случае если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом ограничений, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах", акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

5.5. Акции, выкупленные Обществом, поступают в его распоряжение, они не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Выкупленные акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее чем через один год со дня перехода права собственности на них к Обществу, в ином случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

6. Дивиденды

6.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового 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 финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Форма выплаты дивидендов указывается в решении о выплате дивидендов.

6.2. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов также могут выплачиваться за счет ранее сформированных для этих целей специальных фондов Общества.

6.3. 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 Наблюдательного совета Общества.

6.4. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Наблюдательным советом Общества.

6.5. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или Регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение 3 (трех) лет с даты принятия решения об их выплате. Срок для обращения с требованием о выплате

невыплативших дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

По истечении указанного срока объявленные и невыплатившие дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

6.6. Ограничения на принятие решения о выплате дивидендов и выплату дивидендов устанавливаются Федеральным законом "Об акционерных обществах".

7. Органы управления и контроля общества

7.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Наблюдательный совет Общества;
- Единичный исполнительный орган - Генеральный директор.

7.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества.

8. Общее собрание акционеров

8.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно.

8.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

2) избрание Наблюдательного совета Общества и досрочное прекращение его полномочий;

3) 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;

4) принятие решений о создании Обществом других юридических лиц;

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

6) принятие решений о реорганизации Общества;

7) принятие решений о ликвидации Общества, о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

8) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

9) утверждение аудитора Общества;

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

11) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

12) 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;

13) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

14) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

15) дробление и консолидация акций;

16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

17) принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 % балансовой стоимости активов общества;

18) приобретение Обществом размещенных акций в целях сокращения их общего количества;

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

20) принятие решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;

21) решение иных вопросов, предусмотренных Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом "Об акционерных обществах".

8.3. 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 Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом не установлено иное.

8.4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 5, 6, 8, 11, 15-19 пункта 8.2 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Наблюдательного совета Общества.

8.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1, 6, 7, 10, 18 пункта 8.2 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

8.6. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров.

8.7. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Наблюдательному совету Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

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

Решения Общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров (за исключением случая, если в нем приняли участие все акционеры Общества), либо с нарушением компетенции Общего собрания акционеров, при отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров или без необходимого для принятия решения большинства голосов акционеров, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

8.9. Общество ежегодно, не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года, проводит годовое Общее собрание акционеров.

8.10. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

8.11. Внеочередное Общее собрание проводится по решению Наблюдательного совета Общества на основании:

- его собственной инициативы;
- требования Ревизионной комиссии Общества;
- требования аудитора Общества;
- требования акционеров (акционера) Общества, являющихся владельцами не менее 10 % голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

8.12. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества в сроки, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах".

8.13. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней до даты его проведения, если иные сроки не указаны в Федеральном законе "Об акционерных обществах".

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.aetz.ru.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).

8.14. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Наблюдательный совет Общества, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию общества, 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.

8.15. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Наблюдательный совет Общества, число которых не может превышать количественный состав Наблюдательного совета Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

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

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

8.18. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

8.19. Функции Счетной комиссии осуществляет Регистратор Общества.

8.20. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на

голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

8.21. Право на участие в Общем собрании акционеров может осуществляться акционером как лично, так и через своего представителя.

8.22. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

8.23. Протокол Общего собрания акционеров ведет Секретарь, который назначается Председателем Общего собрания акционеров на каждое конкретное собрание.

8.24. Принятие Общим собранием акционеров решения и состав акционеров, присутствовавших при его принятии, подтверждается Регистратором Общества путем выполнения соответствующих обязанностей счетной комиссии Общества.

8.25. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим и Секретарем Общего собрания акционеров.

9. Наблюдательный совет общества

9.1. Наблюдательный совет Общества является органом управления Общества, осуществляющим общее руководство деятельностью Общества (за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров), контролирующим деятельность исполнительных органов Общества и выполняющим иные функции, возложенные на него законом или настоящим Уставом.

Члены Наблюдательного совета Общества избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

9.2. Членом Наблюдательного совета Общества может быть только физическое лицо. Член Наблюдательного совета Общества может не быть акционером Общества.

9.3. Лица, избранные в состав Наблюдательного совета Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

9.4. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Наблюдательного совета Общества могут быть прекращены досрочно.

9.5. Количественный состав Наблюдательного совета Общества составляет 5 (пять) членов.

9.6. Председатель Наблюдательного совета Общества избирается членами Наблюдательного совета Общества из их числа. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно Председателем Наблюдательного совета Общества.

9.7. Председатель Наблюдательного совета Общества организует его работу, созывает заседания Наблюдательного совета Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

9.8. Заседание Наблюдательного совета Общества созывается Председателем Наблюдательного совета Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества.

9.9. Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета Общества - присутствие не менее половины от числа избранных членов Наблюдательного совета Общества.

9.10. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Наблюдательного совета Общества, отсутствующего на заседании Наблюдательного совета Общества, по вопросам повестки дня.

9.11. Решения Наблюдательного совета могут быть приняты без проведения заседания

путем проведения заочного голосования.

9.12. Решения на заседании Наблюдательного совета Общества принимаются большинством голосов членов Наблюдательного совета Общества, если Федеральным законом "Об акционерных обществах" или настоящим Уставом не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Наблюдательного совета Общества каждый член Наблюдательного совета Общества обладает одним голосом.

9.13. При принятии Наблюдательным советом Общества решений в случае равенства голосов членов Наблюдательного совета Общества Председатель Наблюдательного совета имеет право решающего голоса.

9.14. Протокол заседания Наблюдательного совета Общества составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения и подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность его составления.

9.15. К компетенции Наблюдательного совета Общества относятся следующие вопросы:

- 1) образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий,
- 2) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другому хозяйственному обществу (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также утверждение такой управляющей организации или такого управляющего и условий договора с такой управляющей организацией или с таким управляющим;
- 3) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 4) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров;
- 5) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 6) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- 7) определение формы проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- 8) определение даты, места, времени проведения Общего собрания акционеров;
- 9) определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные акционерами бюллетени в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
- 10) определение даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные акционерами бюллетени (в случае заочного голосования);
- 11) определение порядка сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- 12) определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления;
- 13) предварительное утверждение годового отчета Общества;
- 14) утверждение формы и текста бюллетеней для голосования;
- 15) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 16) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг;
- 17) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, не связанных с уменьшением уставного капитала Общества;
- 18) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 19) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 20) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 21) создание филиалов и открытие представительств Общества;

22) принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 % до 50 % балансовой стоимости активов Общества. Решение по данному вопросу принимается единогласно всеми членами Наблюдательного совета Общества. Не требуют одобрения сделки, не выходящие за пределы обычной хозяйственной деятельности, то есть любые сделки, заключаемые при осуществлении деятельности обществом, независимо от того, совершались ли такие сделки обществом ранее, если такие сделки не приводят к прекращению деятельности общества или изменению ее вида либо существенному изменению ее масштабов;

23) принятие решений об одобрении сделок, в случаях совершения сделок в которых имеется заинтересованность, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах". Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении сделки;

24) утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

25) разрешение совмещения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, в органах управления других организаций;

26) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг Общества и отчета об итогах выпуска ценных бумаг;

27) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением организаций, решение об участии в которых принимает Общее собрание акционеров в соответствии с положениями настоящего Устава;

28) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса о реорганизации Общества;

29) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

30) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса о дроблении и консолидации акций;

31) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

32) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса об одобрении крупных сделок;

33) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса о приобретении Обществом размещенных акций;

34) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

35) об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему). Решения по данному вопросу принимаются большинством в 3/4 голосов членов Наблюдательного совета Общества;

36) иные вопросы, предусмотренные Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

9.16. Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

9.17. Члены Наблюдательного Совета Общества имеют право получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией, требовать возмещения причиненных Обществу убытков, оспаривать совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ или

Федеральным законом "Об акционерных обществах", и требовать применения последствий их недействительности, а также требовать применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ. Доступ членов Наблюдательного совета Общества к сведениям, составляющими государственную тайну, производится в соответствии с законодательными актами Российской Федерации по защите государственной тайны.

10. Единоличный исполнительный орган общества

10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором, который подотчетен Общему собранию акционеров и Наблюдательному совету Общества.

10.2. Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению Наблюдательного совета.

10.3. Срок полномочий единоличного исполнительного органа – 5 (пять) лет. Трудовой договор между Обществом и Генеральным директором подписывается от имени Общества Председателем Наблюдательного совета Общества, или лицом, уполномоченным решением Наблюдательного совета Общества.

10.4. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества.

Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества.

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе с правом передоверия, принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью общества. Доступ Генерального директора Общества к сведениям, составляющими государственную тайну, производится в соответствии с законодательными актами Российской Федерации по защите государственной тайны.

10.5. Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Наблюдательного совета Общества.

10.6. Генеральный директор несет персональную ответственность за:

- создание условий и организацию, обеспечивающих защиту сведений, составляющих государственную тайну;
- создание условий, при которых должностное лицо или гражданин знакомятся только с теми сведениями, составляющими государственную тайну, и в таких объемах, которые необходимы ему для выполнения его должностных (функциональных) обязанностей;
- несоблюдение установленных ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

11. Ревизионная комиссия общества

11.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества (внутренний аудит) осуществляется Ревизионной комиссией Общества.

11.2. Ревизионная комиссия Общества избирается на годовом общем собрании акционеров сроком на один год в составе 3 (трех) человек.

11.3. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Наблюдательного совета Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

11.4. 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, Наблюдательного совета Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10% голосующих акций Общества.

11.5. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества составляет заключение.

11.6. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

12. Резервный фонд общества

12.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пять) % от уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5 % от чистой прибыли до достижения установленного размера.

12.2. 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.

13. Реорганизация и ликвидация общества

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

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

13.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, с учетом требований Федерального закона "Об акционерных обществах" и настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

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

13.3. В случаях реорганизации, ликвидации или прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Генеральный директор Общества обязан принять меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей. При этом носители сведений, составляющих государственную тайну, в установленном порядке уничтожаются, сдаются на архивное хранение либо передаются:

- правопреемнику Общества, если этот правопреемник имеет полномочия по проведению работ с использованием указанных сведений;
- органу государственной власти, в распоряжении которого находятся соответствующие сведения;
- другому органу государственной власти, предприятию, учреждению или организации по указанию Межведомственной комиссии по защите государственной тайны.

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

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ №5
ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ

наименование регистрирующего органа

В единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись
«09» ноября 2017г.

ОГРН 1022300631902

ГРН 7172375045501

Экземпляр документа храниться
в регистрирующем органе

Заместитель начальника
должность уполномоченного лица регистрирующего органа

С. Д. Лазырина
фамилия, имя, отчество

С. Д. Лазырина
подпись



Пронумеровано и
прошнуровано

С. Д. Лазырина
листа (ов)
Генеральный директор



С. Д. Лазырина