

УТВЕРЖДЕН
Протоколом № _____
_____ общего
собрания акционеров
от «__» _____ 2023 года

Устав
Акционерного общества
«Пищепромпроект»

город Екатеринбург

202__ год

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения	3
2. Цель и виды деятельности Общества.....	3
3. Основные положения об Обществе.....	4
4. Уставный капитал Общества	5
5. Дивиденды.....	6
6. Права и обязанности акционеров	6
7. Реестр акционеров. регистратор Общества.....	8
8. Управление Обществом	9
9. Фонды и чистые активы Общества	19
10. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества	19
11. Учет и отчетность. Документы Общества. Информация об Обществе	20
12. Реорганизация и ликвидация Общества.....	21

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Пищепромпроект», именуемое в дальнейшем «Общество», создано путем преобразования товарищества с ограниченной ответственностью «Пищепромпроект», является его правопреемником, несет права и обязанности, возникшие у указанного предприятия до момента его преобразования в Акционерное общество «Пищепромпроект» в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее по тексту — ФЗ «Об акционерных обществах»), Гражданским кодексом Российской Федерации и иным действующим законодательством Российской Федерации.

1.2. Общество является юридическим лицом и свою деятельность осуществляет на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Акционерное общество «Пищепромпроект».

1.3.1. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

АО «Пищепромпроект».

1.4. Полное фирменное наименование Общества на английском языке:

Joint-Stock Company «PPP».

1.4.1. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке:

JSC «PPP».

1.5. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург.

1.6. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Основной целью деятельности Общества является осуществление производственной, хозяйственной и коммерческой деятельности, направленной на извлечение прибыли.

2.2. Для достижения своих целей Общество осуществляет следующие виды деятельности:

– деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа;

– деятельность в области права;

– разработка строительных проектов;

– аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

2.3. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, незапрещенные законодательством Российской Федерации.

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

Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности будет 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.

2.5. Общество вправе осуществлять любые виды внешнеэкономической деятельности, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.

2.6. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Общества со стороны государства и его органов не допускается, если оно не обусловлено их правом по

осуществлению контроля за деятельностью Общества.

3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

3.1. Общество приобретает права юридического лица с момента государственной регистрации Общества в установленном федеральными законами порядке.

3.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

3.3. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные гражданские права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

3.5. 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 наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

3.6. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

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

3.8. Общество вправе участвовать в коммерческих организациях и создавать их на территории Российской Федерации и за ее пределами.

3.9. Общество может на добровольных началах объединяться с другими юридическими лицами в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

3.10. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства создаются по решению Наблюдательного совета Общества и действуют в соответствии с положениями о них.

3.11. Создание филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации регулируется законодательством Российской Федерации и законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

3.12. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются имуществом создавшим их Обществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

3.13. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются Директором Общества и действуют на основании доверенностей, которые от имени Общества выдает Директор.

3.14. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица. Деятельность дочерних и зависимых обществ на территории Российской Федерации регулируется законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации - законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

3.15. Общество не отвечает по обязательствам зависимых и дочерних обществ, а дочерние и зависимые общества не отвечают по обязательствам Общества, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.16. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность. Выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемыми Обществом самостоятельно.

3.17. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.

3.18. Общество вправе совершать все действия, незапрещенные действующим законодательством Российской Федерации. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества составляет 91 000 (Девяносто одну) тысячу рублей.

Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.

4.2. Уставный капитал разделен на:

– обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 273 (Двухсот семидесяти трех) штук номинальной стоимостью 250 (Двести пятьдесят) рублей 00 копеек каждая;

– привилегированные именные бездокументарные акции в количестве 91 (Девяносто одна) штука номинальной стоимостью 250 (Двести пятьдесят) рублей 00 копеек каждая.

4.3. Общество вправе увеличивать уставный капитал путем размещения дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством закрытой подписки.

4.4. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. Оплата дополнительных акций может быть произведена путем зачета денежных требований к Обществу.

4.5. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

4.6. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных ФЗ «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 ФЗ «Об акционерных обществах».

4.7. 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.

Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций.

4.8. Уменьшение уставного капитала производится в порядке, установленном ФЗ «Об акционерных обществах».

4.9. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального

размера уставного капитала, предусмотренного ФЗ «Об акционерных обществах».

Акции, приобретенные Обществом на основании настоящего пункта, погашаются при их приобретении.

5. ДИВИДЕНДЫ

5.1. 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 ФЗ «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов, размере дивидендов и форме их выплаты по акциям каждой категории (типа), порядке их выплаты, а также дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается Общим собранием акционеров Общества по рекомендации Наблюдательного совета Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Наблюдательным советом Общества.

5.2. Общество обязано выплачивать объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Дивиденды выплачиваются денежными средствами в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества, либо кредитной организацией. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета или специальные счета операторов финансовых платформ, либо при отсутствии сведений о банковских счетах, специальных счетах операторов финансовых платформ путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

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

5.4. 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 трех лет с даты принятия решения об их выплате.

5.5. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также не вправе выплачивать объявленные по акциям дивиденды в случаях, установленных ФЗ «Об акционерных обществах».

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

6.1. Акционерами Общества могут быть физические и юридические лица на правах и в порядке, определяемом действующим законодательством и настоящим Уставом.

6.2. Количество акций (обыкновенных именных и привилегированных), которое может принадлежать одному акционеру не должно превышать 15% от общего количества акций Общества.

6.3. Акционеры вправе требовать полного выкупа Обществом принадлежащих им акций по рыночной стоимости таких акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

6.4. Акционеры Общества имеют право отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров в следующих случаях:

– в случае наследования – наследники акционера либо его правопреемники имеют право на акции независимо от согласия других акционеров;

– в случае безвозмездного отчуждения акций.

6.5. Акционеры Общества имеют право получать информацию о деятельности Общества, копии протоколов и решений общего собрания, наблюдательного совета, знакомится с бухгалтерскими и иными документами в порядке, установленном внутренними регламентами Общества.

6.6. Права владельцев обыкновенных акций:

6.6.1. Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав:

- на участие в Общих собраниях акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- на получение дивидендов;
- на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
- осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом.

6.6.2. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

6.7. Права владельцев привилегированных акций:

6.7.1. Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют следующие права:

- право на получение дивидендов;
- право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
- право участия в Общих собраниях акционеров по вопросам, указанным в п.6.6.1 Устава Общества;
- осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом.

6.7.2. Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на Общем собрании акционеров, за исключением принятия решений по следующим вопросам:

- при решении на Общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа;
- в случае, если не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа. Право акционеров - владельцев привилегированных акций такого типа участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.
- об обращении с заявлением о листинге или делистинге привилегированных акций этого типа;
- принятия решений по вопросам о реорганизации и ликвидации Общества;
- освобождения от обязанности раскрывать или предоставлять информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

6.8. Акционеры Общества обязаны:

- оплатить приобретаемые им акции в порядке и в сроки, установленные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;
- соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;
- не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне Общества;
- своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;
- иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

6.9. Преимущественное право приобретения акций.

6.9.1. Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения

акций, продаваемых другими акционерами этого Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

Акционер Общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных акционеров Общества и само Общество с указанием цены и других условий продажи акций. Извещение акционеров Общества осуществляется через Общество.

Общество уведомляет акционеров о содержании такого извещения путем размещения соответствующего сообщения на сайте: <https://pisheprom.ru/>, раздел «Акционерам» не позднее двух дней со дня его получения.

Срок действия преимущественного права составляет 45 дней с момента опубликования уведомления.

В случае если акционеры Общества и Общество не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи, акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, указанных в извещении.

Все споры по вопросам приобретения и реализации акций решаются в судебном порядке.

6.9.2. Преимущественное право в случае размещения акций посредством закрытой подписки.

Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством закрытой подписки:

– дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций Общества этой категории (типа);

– дополнительных привилегированных акций с преимуществом в очередности получения дивидендов и конвертируемых в них эмиссионных ценных бумаг в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций Общества, предоставляющих право голоса при решении поставленного на голосование вопроса о размещении указанных ценных бумаг.

Акционеры Общества – владельцы привилегированных акций с преимуществом в очередности получения дивидендов не имеют предусмотренного настоящим пунктом преимущественного права.

6.10. Ответственность акционеров.

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

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

7. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ. РЕГИСТРАТОР ОБЩЕСТВА

7.1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

7.2. Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг (профессиональный регистратор), осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, действующий на основании специального

разрешения (лицензии) и обладающий профессиональными знаниями в сфере ведения реестра акционеров Общества.

7.3. Назначение держателя реестра и порядок взаимодействия с ним относится к компетенции Наблюдательного совета.

7.4. В реестре акционеров указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе), количестве и категориях акций, принадлежащих каждому акционеру, и иные, предусмотренные действующим законодательством, сведения.

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

7.6. Права, закрепленные акциями и иными ценными бумагами, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу. Переход прав должен сопровождаться уведомлением держателя реестра, или депозитария, в случае учета прав на ценные бумаги в депозитарии.

7.7. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

7.8. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров, обязано своевременно информировать держателя реестра об изменении своих данных. В случае непредоставления акционером актуальной информации об изменении своих данных, регистратор и Общество не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

8.УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

8.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Наблюдательный совет;
- Единоличный исполнительный орган (Директор).

Органы управления Общества действуют в пределах компетенции, установленной настоящим Уставом и другими внутренними документами Общества.

8.2. Общее собрание акционеров.

Является высшим органом управления Обществом.

8.2.1. Компетенция Общего собрания акционеров:

К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

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

8.2.1.2. реорганизация Общества;

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

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

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

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

8.2.1.7. 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;

8.2.1.8. образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;

8.2.1.9. избрание членов ревизионной комиссии Общества (ревизора) и досрочное прекращение их полномочий;

8.2.1.10. назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;

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

8.2.1.12. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества;

8.2.1.13. 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;

8.2.1.14. дробление и консолидация акций;

8.2.1.15. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью;

8.2.1.16. приобретение Обществом размещенных акций, в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

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

8.2.1.18. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

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

8.2.1.20. Решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на рассмотрение Наблюдательному совету и единоличному исполнительному органу (директору) Общества.

8.2.2. Право голоса на общем собрании акционеров:

За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на общем собрании акционеров Общества по вопросам, поставленным на голосование, обладают:

1) акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества;

2) акционеры – владельцы привилегированных акций Общества в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция или привилегированная акция Общества, представляющая акционеру Общества – её владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

8.2.3. Годовое общее собрание акционеров:

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

8.2.4. Внеочередное общее собрание акционеров:

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

Внеочередные Общие собрания акционеров проводятся по инициативе Наблюдательного совета Общества, требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционера, являющегося владельцем не менее 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

8.2.5. Форма проведения общего собрания акционеров:

Общее собрание акционеров может быть проведено в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), а также путем проведения заочного голосования.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудиторской

организации Общества, а также утверждению годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года, не может проводиться в форме заочного голосования, за исключением случаев, установленных действующим законодательством.

8.2.6. Порядок созыва общего собрания акционеров:

Решение о созыве годовых и внеочередных собраний акционеров принимает Наблюдательный совет Общества. Наблюдательный совет утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний акционеров Общества.

8.2.7. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании Наблюдательного совета Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, то дата, на которую определяются лица, имеющие права на участие в Общем собрании акционеров не может быть установлена более чем за 55 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

В случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

8.2.8. Порядок уведомления акционеров о проведении общего собрания акционеров:

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21 день, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании Наблюдательного совета Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, то сообщение о проведении такого собрания должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, одним из следующих способов:

- направление заказных писем или вручение под роспись;
- размещение информации о проведении общего собрания акционеров на сайте Общества: <https://pisheprom.ru/>;
- направление электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества;
- направление текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении общего собрания акционеров, на номер контактного телефона, который указан в реестре акционеров Общества.

В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;

- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров, адрес Общества, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени (в случае проведения Общего собрания акционеров в заочной форме);
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

8.2.9. Перечень информации, предоставляемой акционерам:

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества относятся годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение о ней в случае наличия обязанности по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Наблюдательный совет Общества, счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, подлежащих утверждению Общим собранием акционеров, проекты решений Общего собрания акционеров, информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров, заключения Наблюдательного совета Общества о крупных сделках/сделках с заинтересованностью, а также информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества.

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

8.2.10. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров:

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

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее, чем через 30 дней после окончания отчетного года.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о

выдвижении кандидатов – фамилия, имя, отчество и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), сведения об образовании и о трудовой деятельности каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Наблюдательный совет Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания сроков внесения предложений, установленных ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

Наблюдательный совет Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, 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.

8.2.11. Подготовка к общему собранию акционеров

При подготовке к поведению общего собрания акционеров Наблюдательный совет Общества определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени либо адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней;
- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Наблюдательный совет Общества, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета общества;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

В повестку дня годового общего собрания акционеров включаются вопросы, голосование по которым является обязательным, в соответствии с ФЗ «Об акционерных

обществах».

8.2.12. Порядок участия акционеров в Общем собрании акционеров:

Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется как лично, так и через своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования.

Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица — фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

8.2.13. Кворум общего собрания акционеров и порядок голосования:

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

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" до даты окончания приема бюллетеней.

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.

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.

При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в

таким общим собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового общего собрания акционеров не позднее чем через 60 дней должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется. Повторное Общее собрание акционеров созывается и проводится лицом или органом Общества, указанными в решении суда, и, если указанные лицо или орган Общества не созвали годовое Общее собрание акционеров в определенный решением суда срок, повторное собрание акционеров созывается и проводится другими лицами или органом Общества, обратившимися с иском в суд при условии, что эти лица или орган Общества указаны в решении суда.

В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда внеочередного общего собрания акционеров повторное Общее собрание акционеров не проводится.

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

Решения Общего собрания акционеров по вопросам, поставленным на голосование, принимаются большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в собрании.

Решение по вопросам, указанным в п.8.2.1.2, 8.2.1.6, 8.2.1.14-8.2.1.19 принимается Общим собранием акционеров только по предложению Наблюдательного совета Общества.

Решение по вопросам, указанным в п. 8.2.1.1-8.2.1.3, 8.2.1.5, 8.2.1.15, 8.2.1.16, 8.2.1.19 (в части делистинга акций Общества) принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не установлено действующим законодательством.

Решение по вопросу о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций Общества, **участвующих** в собрании.

При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование) могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в Общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения общего собрания акционеров.

8.2.14. Бюллетень для голосования.

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

В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров или в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался", упоминание о том, что бюллетень для

голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем.

В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

8.2.15. Счетная комиссия и Протокол об итогах голосования.

В Обществе функции счетной комиссии выполняет регистратор.

По итогам голосования составляется протокол об итогах голосования не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования печатаются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

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

8.2.16. Протокол Общего собрания акционеров

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.

В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- место и время проведения Общего собрания акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания.

В протоколе Общего собрания акционеров Общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

8.3. Наблюдательный совет

Наблюдательный совет осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом и действующим законодательством к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

8.3.1. К исключительной компетенции Наблюдательного совета Общества относятся следующие вопросы:

- 8.3.1.1 определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 8.3.1.2 созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров и определение порядка ведения общих собраний акционеров;
- 8.3.1.3 утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 8.3.1.4 установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Общества и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

8.3.1.5 размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

8.3.1.6 определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях предусмотренных Федеральным законом об АО;

8.3.1.7 утверждение решения о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг Общества;

8.3.1.8 определение размера оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества и рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, если в соответствии с уставом Общества наличие ревизионной комиссии является обязательным;

8.3.1.9 рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку выплаты;

8.3.1.10 принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью;

8.3.1.11 приобретение Обществом размещенных акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

8.3.1.12 использование резервного фонда и иных фондов Общества;

8.3.1.13 создание филиалов и открытие представительств Общества;

8.3.1.14 утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

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

8.3.1.16 иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством об акционерных обществах и Уставом Общества.

8.3.2. Члены Наблюдательного совета избираются годовым Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренным настоящим Уставом и действующим законодательством, сроком на 1 (один) год путем кумулятивного голосования.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Наблюдательный совет Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в Наблюдательный совет Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Наблюдательный совет избирается в количестве 5 (пяти) человек.

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

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

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

Член Наблюдательного совета вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно остальных членов Наблюдательного совета, при этом полномочия остальных членов Наблюдательного совета не прекращаются, кроме случая, установленного ФЗ «Об акционерных обществах».

В случае, когда количество членов Наблюдательного совета Общества становится менее половины количества, предусмотренного Уставом Общества, Наблюдательный совет обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Наблюдательного совета. Оставшиеся члены Наблюдательного совета Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно Председателем Наблюдательного совета Общества.

Председатель Наблюдательного совета Общества избирается членами Наблюдательного совета Общества из их числа. Решение должно быть принято простым большинством голосов от избранных членов Наблюдательного совета.

Наблюдательный совет Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

Председатель Наблюдательного совета Общества:

- организует работу Наблюдательного совета;
- созывает заседания Наблюдательного совета или организует заочное голосование;
- организует на заседаниях ведение протоколов.

В случае отсутствия Председателя Наблюдательного совета Общества его функции осуществляет один из членов Наблюдательного совета Общества по решению Наблюдательного совета Общества.

Заседание Наблюдательного совета созывается председателем Наблюдательного совета по его собственной инициативе, по требованию любого члена Наблюдательного совета, ревизионной комиссии, аудитора Общества или Директора.

Кворумом для проведения заседания Наблюдательного совета Общества считается присутствие не менее половины избранных членов Наблюдательного совета.

При решении вопросов на заседании Наблюдательного совета Общества каждый член Наблюдательного совета Общества обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Наблюдательного совета Общества другому члену Наблюдательного совета Общества запрещается. При равенстве голосов членов Наблюдательного совета голос председательствующего считается решающим.

Решения на заседании Наблюдательного совета Общества принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании, за исключением случаев, установленных ФЗ «Об акционерных обществах».

Решение Наблюдательного совета Общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем). Порядок проведения заочного голосования определяет Председатель Наблюдательного совета.

На заседании Наблюдательного совета Общества ведется протокол. Протокол заседания Наблюдательного совета Общества составляется не позднее 3 дней после его проведения.

8.4. Единоличный исполнительный орган Общества.

8.4.1. Полномочия единоличного исполнительного органа:

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Директором. К компетенции директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества. Директор Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества.

По решению Наблюдательного совета полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

Избрание директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляется Общим собранием акционеров. Директор избирается на срок 5 (пять) лет.

Директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- представляет интересы Общества;
- совершает сделки от имени Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками

Общества;

- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;

- утверждает внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Наблюдательным советом;

- утверждает штатные расписания Общества, филиалов и представительств;

- принимает на работу и увольняет сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей филиалов и представительств; выдает доверенности руководителям филиалов и представительств; поощряет работников Общества, а также применяет к работникам взыскания;

- открывает в банках расчетные, валютные и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;

- организует бухгалтерский учет и отчетность;

- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

Директор может быть избран из числа акционеров либо Директором может быть избрано любое другое лицо, обладающее, по мнению большинства членов Наблюдательного совета Общества, необходимыми знаниями и опытом.

Права и обязанности Директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором. Трудовой договор с Директором от имени Общества подписывается Председателем Наблюдательного совета.

8.4.2. Ответственность Директора Общества:

Директор Общества, а также управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

Директор Общества, управляющая организация или управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами, а также несут ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием).

При определении оснований и размера ответственности Директора Общества, а также управляющей организации или управляющего должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

В случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Общество или акционер вправе обратиться в суд с иском к Директору Общества, а также к управляющей организации (управляющему) о возмещении причиненных Обществу убытков.

9. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

9.1. Общество вправе создавать фонды. Их создание, назначение, размеры и другие характеристики определяются Обществом в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. 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.

10. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

10.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества в количестве 3 (трех) человек.

Срок полномочий Ревизионной комиссии составляет 1 (один) год.

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

Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно занимать иные должности в органах управления Общества.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, либо в любое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее, чем 10 процентами голосующих акций Общества.

10.2. Общество вправе привлечь Аудитора в целях проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

Общее собрание акционеров Общества утверждает Аудитора Общества и размер оплаты его услуг.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности аудитор Общества составляет заключение, в котором содержатся:

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

11. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

11.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

11.2. 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, кредиторам и в средства массовой информации, несет Директор Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

11.3. Отчетный год Общества совпадает с календарным годом.

11.4. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании Общества;
- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах или представительствах Общества;

- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Наблюдательного совета, акты Ревизионной комиссии Общества.
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общих собраниях акционеров;
- отчеты оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- заключения аудитора Общества, **акты проверок** государственных и муниципальных органов контроля;
- проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

Общество хранит вышеуказанные документы по месту нахождения его единоличного исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены действующим законодательством.

11.5. Информация об Обществе предоставляется акционерам соответствии с требованиями Федерального закона от «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

11.6. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

12. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

12.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах». Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

12.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Если федеральными законами будут установлены иные формы реорганизации, Общество будет вправе реорганизоваться в указанных формах.

12.3. Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.

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

12.5. Реорганизуемое общество после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям, установленным п. п. 6.1 и 6.2 статьи 15 Федерального закона «Об акционерных обществах». В случае если в реорганизации участвуют два и более общества, сообщение о реорганизации публикуется от имени всех участвующих в реорганизации обществ обществом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным решением о реорганизации. В случае реорганизации Общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные ст. 60 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются при наличии доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном настоящим пунктом.

12.6. Реорганизация Общества в соответствующих формах осуществляется в порядке, определяемом действующим законодательством Российской Федерации.

12.7. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами организации-правопреемнику.

12.8. Передаточный акт, разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизуемого общества в отношении всех его кредиторов и должников, включая оспариваемые обязательства, и порядок определения правопреемства в связи с изменениями вида, состава, стоимости имущества реорганизуемого общества, а также в связи с возникновением, изменением и прекращением прав и обязанностей реорганизуемого общества, которые могут произойти после даты, на которую составлены передаточный акт, разделительный баланс.

Если разделительный баланс или передаточный акт не дает возможности определить правопреемника реорганизованного общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного общества перед его кредиторами.

12.9. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава.

Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

12.10. В случае добровольной ликвидации Общества Наблюдательный совет ликвидируемого Общества выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии в количестве, равном количественному составу членов Наблюдательного совета, определенному настоящим Уставом.

При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия назначается судом, который определяет ее количественный состав.

12.11. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

Ликвидационная комиссия несет по действующему законодательству Российской Федерации ответственность за вред, причиненный Обществу, его акционерам, а также третьим лицам.

12.12. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев со дня опубликования сообщения о ликвидации Общества.

12.13. В случае если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами.

12.14. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

12.15. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.

12.16. Если имеющихся у ликвидируемого Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

12.17. Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной действующим законодательством Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

12.18. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.

12.19. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с настоящим Уставом;
- во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и ликвидационной стоимости по привилегированным акциям;
- в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций.

12.20. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.

Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов и определенной настоящим Уставом ликвидационной стоимости всем акционерам - владельцам привилегированных акций, то имущество распределяется между акционерами - владельцами привилегированных акций пропорционально количеству принадлежащих им акций.

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