

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1064312007418 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 30.06.2023 за ГРН 2234301286459



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 00C74780714676BB54FCA06AD26FC719B0

Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ

Действителен: с 15.11.2022 по 08.02.2024

УТВЕРЖДЕН
решением общего собрания
акционеров АО «Стерн»
Протокол № 19 от 20 июня 2023 г.

УСТАВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«СТЕРН»

(редакция № 4)

г. Кирово-Чепецк

2023 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Стерн», именуемое в дальнейшем «общество», является корпоративной коммерческой организацией - хозяйственным обществом, уставный капитал которого разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательные права акционеров по отношению к обществу.

1.2. Общество создано в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 26 декабря 2005 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее по тексту – «Закон»), а также иными правовыми актами Российской Федерации. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

1.3. Полное фирменное наименование общества на русском языке: **Акционерное общество «Стерн».**

Сокращенное фирменное наименование общества на русском языке: **АО «Стерн».**

1.4. Место нахождения общества: **Российская Федерация, Кировская область, город Кирово-Чепецк.**

2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Российской Федерации – непубличным акционерным обществом.

2.2. Правоспособность общества возникает с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о его создании и прекращается в момент внесения в указанный реестр сведений о его прекращении.

2.3. Общество имеет в собственности 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.

2.4. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. 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 стоимости принадлежащих им акций.

2.5. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

2.6. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденного обществом положения. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени общества. Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет общество.

2.7. Общество вправе в установленном порядке открывать расчетный, валютный и другие банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

2.8. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке. Общество может иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации

3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Основной целью деятельности общества является извлечение прибыли, а также наиболее полное и качественное удовлетворение юридических и физических лиц в его продукции, работах и услугах.

3.2. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;
- подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
- передача в аренду машин и оборудования;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством.

3.3. Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными Федеральными законами, общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

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

3.4. Деятельность общества не ограничивается вышеуказанными видами. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством. Общество осуществляет любые виды внешнеэкономической деятельности, не противоречащие действующему законодательству.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 137112 (Сто тридцать семь тысяч сто двенадцать) рублей.

4.2. Обществом размещены именные акции в количестве 45704 штук номинальной стоимостью 3 (три) рубля каждая, в том числе: обыкновенные именные акции – 34278 шт., привилегированные именные акции – 11426 шт.

4.3. Все акции общества выпущены в бездокументарной форме.

4.4. Уставный капитал может быть оплачен деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

Увеличение уставного капитала общества

4.5. Увеличение уставного капитала общества допускается только после его полной оплаты.

4.6. Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

4.7. Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества общества.

4.8. Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

4.9. Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров общества. Дополнительные акции могут быть размещены обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом общества.

4.10. Решение вопроса об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций может быть принято общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в устав общества положений об объявленных акциях, необходимых в соответствии с Законом для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

4.11. Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества общества.

4.12. При увеличении уставного капитала общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными действующим законодательством.

4.13. Увеличение уставного капитала общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

Уменьшение уставного капитала общества

4.14. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законом, обязано уменьшить свой уставный капитал.

4.15. Уставный капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций.

4.16. 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 общества.

4.17. Внесение изменений и дополнений в устав общества, связанных с уменьшением уставного капитала общества путем приобретения акций общества в целях их погашения, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного советом директоров общества отчета об итогах приобретения акций. В этом случае уставный капитал общества уменьшается на сумму номинальных стоимостей погашенных акций.

4.18. Общество обязано уменьшить свой уставный капитал на основании решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем погашения акций в следующих случаях:

- если собственные акции, принадлежащие обществу, к которому было осуществлено присоединение, не подлежат погашению в соответствии с подпунктом 3 пункта 4 статьи 17 Закона и не были реализованы обществом в течение одного года после их приобретения обществом;

- если акции, право собственности на которые перешло к обществу в случае их неполной оплаты учредителями в установленный срок, не были реализованы обществом в течение одного года после их приобретения обществом;

- если акции, приобретенные обществом в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Закона, не были реализованы обществом в течение одного года после их приобретения;

- если акции, приобретенные обществом по требованию акционеров в соответствии с Законом, не были реализованы обществом в течение одного года после их приобретения.

4.19. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе общества, а в случаях, когда в соответствии с Законом общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации общества.

4.20. Общество обязано сообщить о решении об уменьшении уставного капитала и опубликовать уведомление об уменьшении уставного капитала в сроки и порядке, установленные законодательством Российской Федерации.

Приобретение обществом размещенных им акций

4.21. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению совета директоров общества.

4.22. Акции, право собственности на которые перешло к обществу, не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. В течение одного года с момента их приобретения общество обязано принять решение об уменьшении своего уставного капитала или на основании решения совета директоров общества реализовать приобретенные акции по цене не ниже их рыночной стоимости. В случае, если рыночная стоимость акций ниже их номинальной стоимости, эти акции должны быть реализованы по цене не ниже их номинальной стоимости. В случае, если акции не будут реализованы обществом в течение одного года после их приобретения, общество обязано в разумный срок принять решение об уменьшении своего уставного капитала путем погашения таких акций.

4.23. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций в случаях, когда такой запрет установлен законодательством.

4.24. В случаях, установленных Законом, акционеры вправе требовать полного или частичного выкупа обществом принадлежащих им акций.

4.25. Выкуп акций обществом осуществляется по цене, определенной советом директоров, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена оценщиком без учета ее изменения в результате действий общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

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

Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги общества

4.27. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах. Размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению совета директоров в соответствии с требованиями Закона. Размещение обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению совета директоров общества, кроме случаев, когда в соответствии с Законом данное решение должно быть принято только общим собранием акционеров.

4.28. Облигация общества удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки.

4.29. Размещение облигаций обществом допускается после полной оплаты уставного капитала общества.

4.30. Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом в соответствии с решением об их выпуске.

4.31. Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции общества, если количество объявленных акций общества определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.

Размещение обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг

4.32. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг общества посредством подписки и конвертации.

4.33. В случае увеличения уставного капитала общества за счет его имущества, общество должно осуществить размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

4.34. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции в соответствии с требованиями Закона.

4.35. Акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в порядке, определенном Законом.

4.36. Оплата дополнительных акций общества, размещаемых посредством подписки, за исключением дополнительных акций общества, размещаемых во исполнение договора конвертируемого займа, осуществляется по цене размещения. Цена размещения дополнительных акций или порядок ее определения устанавливается решением совета директоров в соответствии с положениями Закона исходя из их рыночной стоимости.

4.37. Цена размещения дополнительных акций акционерам общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения акций может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10%.

4.38. Размер вознаграждения посредника, участвующего в размещении дополнительных акций общества посредством подписки, не должен превышать 10% цены размещения акций.

Вклады в имущество общества, не увеличивающие уставный капитал общества

4.39. Акционеры на основании договора с обществом имеют право в целях финансирования и поддержания деятельности общества в любое время вносить в имущество общества безвозмездные вклады в денежной или иной

форме, которые не увеличивают уставный капитал общества и не изменяют номинальную стоимость акций (далее - вклады в имущество общества).

Договор, на основании которого акционером вносится вклад в имущество общества, должен быть одобрен решением совета директоров общества.

4.40. Решением общего собрания акционеров общества на акционеров общества может быть возложена обязанность по внесению вкладов в имущество общества, а также могут быть предусмотрены порядок, основания и условия внесения вкладов в имущество общества. Решение общего собрания акционеров о возложении на акционеров общества обязанности по внесению вкладов в имущество общества принимается единогласно всеми акционерами общества.

4.41. По решению общего собрания акционеров допускается возложение обязанности по внесению вкладов в имущество общества только на акционеров - владельцев акций определенной категории (типа). В этом случае решение общего собрания акционеров о возложении на акционеров обязанности по внесению вкладов в имущество общества принимается большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании акционеров, при условии, что за такое решение единогласно проголосовали все акционеры - владельцы акций каждой категории (типа), на которых возлагается обязанность по внесению вклада в имущество общества.

4.42. Вклады в имущество общества вносятся пропорционально принадлежащей акционеру доле акций в уставном капитале общества, если иной порядок определения размеров вкладов в имущество общества не предусмотрен решением общего собрания акционеров общества.

4.43. Вклады в имущество общества вносятся деньгами, если иное не предусмотрено решением общего собрания акционеров общества.

4.44. Обязанность по внесению вкладов в имущество общества несут лица, которые являлись акционерами на дату возникновения такой обязанности.

5. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ ОБЩЕСТВА

5.1. В обществе создается резервный фонд в размере 5% от уставного капитала общества. Резервный фонд общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, указанного выше.

5.2. 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.

5.3. Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности общества. Дивиденды могут быть выплачены обществом из нераспределенной прибыли прошлых лет.

5.4. 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 Законом. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

5.5. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено Законом. Дивиденды могут выплачиваться деньгами и иным имуществом.

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

Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного советом директоров общества.

5.7. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 (десяти) дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 (двадцати) дней с даты принятия такого решения.

Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

5.8. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке обществом или по его поручению профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (регистратором), либо кредитной организацией.

5.9. 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. Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных 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.

5.10. Дивиденды выплачиваются обществом с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

6.1. Акционеры общества имеют корпоративные права в отношении общества.

Права акционеров – владельцев обыкновенных акций

6.2. Каждая обыкновенная акция общества представляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

6.3. Каждый акционер - владелец обыкновенных акций общества имеет право:

6.3.1. продавать и иным образом отчуждать принадлежащие ему акции в любое время без какого-либо согласования с иными акционерами и органами управления общества;

6.3.2. участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции. В случае, когда акционер вступил в права владения акциями после составления советом директоров списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, акционер имеет право участвовать в собрании исключительно на основании доверенности, выданной ему прежним владельцем акций. В случае, когда акционер не полностью оплатил размещенные акции, он не имеет права голоса на общем собрании акционеров до момента полной оплаты приобретенных акций;

6.3.3. получать дивиденды в случае их объявления и выплаты в порядке и способами, предусмотренными настоящим уставом;

6.3.4. получать часть имущества или стоимость части имущества общества, оставшегося при ликвидации общества после расчетов с кредиторами, пропорционально принадлежащим акционеру акциям в очередности и порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим уставом;

6.3.5. в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от общества возмещения убытков;

6.3.6. получать от регистратора общества выписки из реестра акционеров по форме, на условиях, в порядке и в сроки, определенные нормативными актами Российской Федерации. Регистратор общества, а также общество не вправе требовать у акционера возврата выданных ему выписок из реестра ни при каких обстоятельствах;

6.3.7. получать информацию, предусмотренную уставом общества и законодательством Российской Федерации. Предоставление копий документов осуществляется за плату, установленную обществом, которая не должна превышать стоимости расходов на изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных с направлением документов по почте.

6.4. Акционер или группа акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 1% обыкновенных акций общества, имеют право обратиться в суд с иском к члену (членам) совета директоров общества, единоличному исполнительному органу общества о возмещении убытков, причиненных обществу, в случаях, когда настоящие убытки являются результатом недостаточно добросовестных и разумных действий указанного лица (лиц), осуществленных с нарушением интересов общества.

6.5. Акционер или группа акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 2% обыкновенных акций общества, имеют право внести предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров, а также выдвинуть кандидатов в совет директоров, счетную комиссию и ревизоры общества для избрания их на годовом или выборном внеочередном общем собрании акционеров в порядке, на условиях и в сроки, определенные настоящим уставом.

6.6. Акционер или группа акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 1% размещенных голосующих акций общества, имеют право знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляется только с согласия этих лиц.

6.7. Акционер или группа акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10% обыкновенных акций общества, имеют право:

- принимать решение о созыве, а в предусмотренных настоящим уставом случаях созывать внеочередное общее собрание акционеров общества;

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

6.8. Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, а также настоящим уставом.

Права акционеров – владельцев привилегированных акций

6.9. Каждая привилегированная акция общества, предоставляет каждому акционеру, ее владельцу одинаковый объем прав.

6.10. Владельцы привилегированных акций общества имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции общества, устанавливается в размере 100% номинальной стоимости акции. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая

обществом по каждой обыкновенной акции общества, превышает сумму, подлежащую выплате по каждой привилегированной акции общества, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

6.11. Каждый акционер - владелец привилегированной акции общества имеет право:

6.11.1. продавать и иным образом отчуждать принадлежащие ему акции в любое время без какого-либо согласования с иными акционерами и органами общества;

6.11.2. участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества, а также при решении вопросов о внесении изменений и дополнений в настоящий устав (принятие устава в новой редакции) при которых ограничиваются права акционеров - владельцев привилегированных акций;

6.11.3. участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам компетенции собрания в случае, когда акционерам - владельцам привилегированных акций не выплачены или не в полном объеме выплачены дивиденды, определяемые и выплачиваемые в порядке, предусмотренном настоящим уставом. Указанное право возникает у акционеров - владельцев привилегированных акций начиная с общего собрания акционеров, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором было принято решение о невыплате или не полной выплате дивидендов и прекращается с момента первой выплаты дивидендов в полном размере;

6.11.4. в случае ликвидации общества получать часть имущества или стоимость части имущества, оставшуюся после расчетов с кредиторами общества.

6.11.5. в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от общества возмещения убытков;

6.11.6. получать от регистратора общества выписки из реестра акционеров по форме, на условиях, в порядке и в сроки, определенные нормативными актами Российской Федерации. Регистратор общества, а также общество не вправе требовать у акционера возврата выданных ему выписок из реестра ни при каких обстоятельствах;

6.11.7. получать информацию, предусмотренную уставом общества и законодательством Российской Федерации. Предоставление копий документов осуществляется за плату, установленную обществом, которая не должна превышать стоимости расходов на изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных с направлением документов по почте.

6.12. В период времени, когда акционер - владелец привилегированных акций имеет право голоса на общем собрании акционеров, данный акционер или группа акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 2% размещенных голосующих акций общества имеют право внести предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров, а также выдвинуть кандидатов в совет директоров, счетную комиссию и ревизоры общества для избрания их на годовом или выборном внеочередном общем собрании акционеров в порядке, на условиях и в сроки, определенные настоящим уставом.

6.13. В период времени, когда акционер - владелец привилегированных акций имеет право голоса на общем собрании акционеров, данный акционер или группа акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 1% размещенных голосующих акций общества, имеют право знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляется только с согласия этих лиц.

6.14. В период времени, когда акционер - владелец привилегированных акций имеет право голоса на общем собрании акционеров, данный акционер или группа акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10% размещенных голосующих акций общества, имеют право:

- принять решение о созыве, а в предусмотренных настоящим уставом случаях созвать внеочередное общее собрание акционеров;

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

6.15. Акционеры - владельцы привилегированных акций общества имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, а также настоящим уставом.

Обязанности акционеров – владельцев обыкновенных и привилегированных акций

6.16. Каждый акционер общества обязан:

- соблюдать положения устава и других внутренних документов общества;

- оплачивать приобретенные им размещенные ценные бумаги общества в порядке, размерах, способами и в сроки, определенные решением о размещении данных ценных бумаг;

- участвовать в образовании имущества общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Законом и уставом общества;

- сообщать держателю реестра акционеров общества об изменениях своего имени (наименования), места нахождения и почтового адреса, банковских реквизитов и других данных для внесения уточнения в реестр акционеров;

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности корпорации;

- 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;
- выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим уставом, решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

7. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

- 7.1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров общества.
- 7.2. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом и настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров.
- 7.3. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества (генеральным директором). По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).
- 7.4. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизором общества.
- 7.5. В случае назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней переходят все функции по управлению делами общества.

8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 8.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания отчетного года.
Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.
- 8.2. Общее собрание акционеров общества может быть проведено в форме:
 - собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование);
 - заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

Компетенция общего собрания акционеров общества

- 8.3. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
 - 8.3.1. внесение изменений и дополнений в устав общества, утверждение устава в новой редакции;
 - 8.3.2. реорганизация общества;
 - 8.3.3. ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
 - 8.3.4. определение количественного состава совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, определение размера и порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров и/или компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих функций;
 - 8.3.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
 - 8.3.6. увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
 - 8.3.7. уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
 - 8.3.8. избрание ревизора общества и досрочное прекращение его полномочий, определение размера и порядка выплаты вознаграждения ревизору и/или компенсации расходов, связанных с исполнением им своих функций;
 - 8.3.9. назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества;
 - 8.3.10. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
 - 8.3.11. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;
 - 8.3.12. распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;
 - 8.3.13. определение порядка ведения общего собрания акционеров;
 - 8.3.14. дробление и консолидация акций;
 - 8.3.15. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона;
 - 8.3.16. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона;
 - 8.3.17. приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом;

8.3.18. принятие решений об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

8.3.19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

8.3.20. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества другому хозяйственному обществу (далее – «управляющей организации») или индивидуальному предпринимателю (далее – «управляющему») и принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего);

8.3.21. решение иных вопросов, предусмотренных Законом и настоящим уставом.

8.4. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества, если иное не предусмотрено Законом.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров общества, за исключением вопросов, предусмотренных Законом.

Порядок принятия решений общим собранием акционеров

8.5. Правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают:

- акционеры - владельцы обыкновенных акций общества;

- акционеры - владельцы привилегированных акций общества в случаях, предусмотренных Законом и настоящим уставом.

Голосующей акцией общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

8.6. 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 Законом не установлено иное.

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

8.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 8.3.1 - 8.3.3, 8.3.5, 8.3.15, 8.3.17 пункта 8.3 статьи 8 настоящего устава, а также по иным вопросам, предусмотренным Законом, принимаются квалифицированным большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании, если иное не предусмотрено Законом.

8.8. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 8.3.2, 8.3.6, 8.3.14 - 8.3.19 пункта 8.3 статьи 8 настоящего устава, а также по иным вопросам, предусмотренным Законом, принимаются только по предложению совета директоров общества.

8.9. В решении по отдельным вопросам, входящих в компетенцию общего собрания, может содержаться указание о сроке, по истечении которого такое решение не подлежит исполнению. Указанные вопросы и течение данного срока определяется в соответствии с Законом.

8.10. Принятие общим собранием акционеров общества решений на заседании и состав акционеров, присутствовавших при его принятии, подтверждается путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров общества и выполняющим функции счетной комиссии (регистратором).

Информация о проведении общего собрания акционеров

8.11. Решение о созыве годовых и внеочередных общих собраний акционеров принимает совет директоров общества. Совет директоров общества обязан известить акционеров о дате и месте проведения общего собрания акционеров, повестке дня, а также обеспечить ознакомление акционеров с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение общего собрания акционеров.

8.12. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 (двадцать один) день, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.

8.13. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, а также в случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении такого общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 (пятьдесят) дней до даты его проведения.

8.14. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <https://aostern.ru/>.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров, в том числе через иные средства массовой информации (телевидение, радио), а также путем направления текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении общего собрания акционеров, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров общества.

8.15. 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 или в случае принятия обществом решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, заключение ревизора общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы, совет директоров и ревизоры 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, предусмотренная Законом информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, заключения совета директоров общества о крупной сделке, а также информация (материалы), предусмотренная настоящим уставом.

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, может быть установлен Банком России.

Предложения в повестку дня общего собрания акционеров

8.16. 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 совет директоров и ревизоры общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 (тридцать) дней после окончания отчетного года.

8.17. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества и (или) вопрос об образовании единоличного исполнительного органа общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 Закона, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров общества, и (или) кандидата на должность единоличного исполнительного органа общества.

Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в общество не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

8.18. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля общества могут быть внесены, а также требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров представлены путем:

- направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц;

- вручения под роспись лицу, занимающему должность (осуществляющему функции) единоличного исполнительного органа общества, председателю или секретарю совета директоров общества или иному лицу, уполномоченному от имени общества принимать корреспонденцию, адресованную обществу.

8.19. Датой внесения предложения в повестку дня общего собрания является:

- дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления, если предложение в повестку дня общего собрания направлено почтовой связью;

- дата передачи курьерской службе для отправки, если предложение в повестку дня общего собрания направлено через курьерскую службу;

- дата вручения, если предложение в повестку дня общего собрания вручено под роспись.

8.20. Датой поступления предложения в повестку дня общего собрания или требования о проведении внеочередного общего собрания (датой предъявления (представления) требования о проведении внеочередного общего собрания) является:

- дата получения почтового отправления адресатом, если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением;

- дата вручения почтового отправления адресату под расписку, если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением;

- дата вручения курьером, если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания направлено через курьерскую службу;

- дата вручения, если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания вручено под роспись.

8.21. Предложение 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).

8.22. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, сведения об образовании, в том числе повышении квалификации, место работы и должность кандидата на дату подачи предложения, сведения о наличии (отсутствии) согласия кандидата на его выдвижение, а также 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.

8.23. Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания сроков, установленных настоящим уставом для внесения предложений акционерами. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества.

8.24. Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества по основаниям, предусмотренным Законом, направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия.

В случае принятия советом директоров общества решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества либо в случае уклонения совета директоров общества от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества включить предложенный вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества.

8.25. Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых советом директоров общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Подготовка к проведению общего собрания акционеров общества

8.26. При подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров общества определяет:

- 1) форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- 2) дату, место, время проведения общего собрания акционеров либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования - дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- 3) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени в случае, если голосование на общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями;
- 4) дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- 5) повестку дня общего собрания акционеров;
- 6) порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- 7) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- 8) форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

8.27. В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об определении количественного состава совета директоров и избрании совета директоров общества, о назначении аудиторской организации общества (в случае наличия обязанности по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности) либо назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества (в случае отсутствия такой обязанности и принятия советом директоров общества решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности), об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, о распределении 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, а также вопрос об избрании ревизора общества.

На годовом собрании акционером также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

8.28. Годовой отчет общества подлежит предварительному утверждению советом директоров общества не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

8.29. При подготовке к общему собранию акционеров совет директоров общества определяет председателя и секретаря общего собрания акционеров, способ подтверждения решений общего собрания и состав лиц,

присутствовавших при их принятии, а также осуществляет иные действия в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Внеочередное общее собрание акционеров

8.30. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров на основании его собственной инициативы, требования ревизора общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества, а также акционера (акционеров), являющихся владельцем (владельцами) не менее чем 10% голосующих акций общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизора общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества или акционера (акционеров), являющихся владельцем (владельцами) не менее чем 10% голосующих акций общества, осуществляется советом директоров общества.

8.31. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня общего собрания акционеров. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения Закона и настоящего устава.

8.32. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имена (наименования) акционера (акционеров), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

8.33. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.

8.34. Дата предъявления (представления) требования о проведении внеочередного общего собрания определяется в соответствии с пунктом 8.20 статьи 8 настоящего устава.

8.35. Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизора общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества или акционера (акционеров), являющихся владельцем (владельцами) не менее чем 10% голосующих акций общества.

8.36. В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования ревизора общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества или акционера (акционеров), являющихся владельцем (владельцами) не менее чем 10% голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение совета директоров о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (трех) дней с момента принятия такого решения.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизора общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества или акционера (акционеров), являющихся владельцем (владельцами) не менее чем 10% о голосующих акций общества, может быть принято только по основаниям, установленным Законом, уставом общества и внутренними документами общества.

8.37. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизора общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с момента предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

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

Счетная комиссия

8.39. Функции счетной комиссии общества осуществляет регистратор.

8.40. Регистратор 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.

Кворум общего собрания акционеров

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

8.42. Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания акционеров, по которому имеется кворум.

8.43. 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.

8.44. Особенности определения кворума общего собрания акционеров (кворума по отдельным вопросам, включенным в повестку дня общего собрания акционеров) могут быть установлены Законом, иными действующими нормативными актами Российской Федерации.

8.45. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом путем собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование), считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 (Двух) дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

8.46. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия общего собрания акционеров и до его закрытия, а в случае если итоги голосования и решения, принятые общим собранием акционеров, оглашаются на общем собрании акционеров - с момента открытия общего собрания акционеров и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня. Данное правило не распространяется на голосование по вопросу о порядке ведения общего собрания акционеров.

8.47. 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% голосов размещенных голосующих акций общества.

8.48. При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового общего собрания акционеров не позднее чем через 60 (шестьдесят) 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.

Порядок ведения общего собрания акционеров, голосования на общем собрании акционеров

8.49. На общем собрании акционеров председательствует председатель совета директоров общества. Функции секретаря общего собрания акционеров осуществляет секретарь совета директоров общества. В случае невозможности явки председателя и (или) секретаря совета директоров на общее собрание акционеров, совет директоров назначает нового председателя и (или) секретаря общего собрания акционеров общества.

8.50. Председатель собрания официально объявляет об открытии собрания и завершении его работы. Председатель собрания ведет собрание, по завершении обсуждения всех вопросов повестки дня объявляет голосование по ним, принимает меры по поддержанию или восстановлению порядка на общем собрании акционеров, в случаях нарушения выступающим порядка ведения собрания лишает его слова, объявляет о начале и завершении перерывов в работе собрания, подписывает протокол общего собрания акционеров.

Председатель собрания должен стремиться к тому, чтобы акционеры получили ответы на все вопросы непосредственно на общем собрании. Если сложность вопроса не позволяет ответить на него незамедлительно, следует дать на него письменный ответ в кратчайшие сроки после окончания общего собрания.

Председатель собрания может передать ведение собрания секретарю собрания либо другому лицу, при этом он остается председателем собрания.

8.51. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

Бюллетень для голосования должен быть направлен каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 (двадцать) дней до проведения общего собрания акционеров. Направление бюллетеней для голосования осуществляется в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров общества.

При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

8.52. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

8.53. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председателем и секретарем общего собрания акционеров.

В протоколе общего собрания акционеров общества должны содержаться сведения, предусмотренные Законом и иными нормативными актами Российской Федерации.

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

8.55. 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 4 (четырёх) рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Заочное голосование

8.56. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем).

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров общества, ревизора общества, о назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества, об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества не может проводиться в форме заочного голосования.

Не может быть проведено путем заочного голосования общее собрание акционеров взамен несостоявшегося общего собрания акционеров, которое должно было быть проведено в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

8.57. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 (двадцать) дней до проведения общего собрания акционеров.

Направление бюллетеней для голосования осуществляется в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров общества.

8.58. Принятие решений общего собрания акционеров в форме заочного голосования осуществляется в порядке, установленном Законом, иными нормативными актами Российской Федерации и настоящим уставом.

8.59. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований настоящего Федерального Закона, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, устава общества, в случае, если он не принимал участие в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и таким решением нарушены его права и (или) законные интересы.

Заявление о признании недействительным решения общего собрания акционеров может быть подано в суд в течение 3 (трех) месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным. Предусмотренный настоящим пунктом срок обжалования решения общего собрания акционеров в случае его пропуска восстановлению не подлежит, за исключением случая, если акционер не подавал указанное заявление под влиянием насилия или угрозы.

9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

9.1. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим уставом и Законом к компетенции общего собрания акционеров.

Компетенция совета директоров общества

9.2. К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:

9.2.1. определение приоритетных направлений деятельности общества;

9.2.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Законом;

9.2.3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

9.2.4. установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями Закона и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

9.2.5. 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;

9.2.6. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;

9.2.7. утверждение решения о выпуске акций общества и эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг общества;

9.2.8. приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных федеральными законами и настоящим уставом;

9.2.9. образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий, утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа общества, определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества;

9.2.10. формирование комитетов совета директоров общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;

9.2.11. определение размера оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества и рекомендации по размеру выплачиваемых ревизору общества вознаграждений и компенсаций;

9.2.12. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

9.2.13. использование резервного фонда общества, создание иных фондов общества, размер отчислений в них и их использование;

9.2.14. утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительного органа общества

9.2.15. предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;

9.2.16. создание филиалов и открытие представительств общества;

9.2.17. согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Законом;

9.2.18. согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Закона;

9.2.19. утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

9.2.20. принятие решения об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 8.3.18 пункта 8.3 статьи 8 настоящего устава);

9.2.21. утверждение управляющей организации или управляющего и условий договора с управляющей организацией или с управляющим, определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с управляющей организацией или управляющим;

9.2.22. приостановление полномочий управляющей организации или управляющего и принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа;

9.2.23. утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных обществом в соответствии с Законом;

9.2.24. избрание председателя и секретаря совета директоров и прекращение их полномочий, утверждение систем мотиваций и условий договоров с ними в случае заключения таких договоров;

9.2.25. одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения обществом недвижимого имущества, независимо от суммы сделки;

9.2.26. иные вопросы, предусмотренные настоящим уставом и Законом.

9.3. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

Избрание членов совета директоров общества

9.4. Количественный состав совета директоров определяется решением общего собрания акционеров общества. Члены совета директоров избираются общим собранием акционеров кумулятивным голосованием в порядке, предусмотренном Законом и настоящим уставом, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

9.5. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим уставом, полномочия совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

9.6. Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов совета директоров. В случае досрочного прекращения полномочий совета директоров полномочия вновь избранного состава совета директоров действуют до момента избрания (переизбрания) на ближайшем по срокам годовом общем собрании акционеров нового состава совета директоров.

9.7. Членом совета директоров может быть только физическое лицо. Член совета директоров может не быть акционером. Лица, избранные в состав совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

9.8. В случае если количество членов совета директоров становится менее количества, составляющего кворум, совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров. Оставшиеся члены совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

Председатель и секретарь совета директоров общества

9.9. Председатель совета директоров общества избирается членами совета директоров общества из их числа большинством голосов от общего числа голосов, которыми обладают члены совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя.

9.10. Председатель совета директоров организует его работу, созывает заседания совета директоров и председательствует на них, а также председательствует на общем собрании акционеров общества.

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

9.12. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества не может быть одновременно председателем совета директоров общества.

9.13. Секретарь совета директоров избирается членами совета директоров общества большинством голосов от общего числа голосов, которыми обладают члены совета директоров.

9.14. Секретарем может быть член совета директоров или иное лицо, предложенное членом совета директоров.

9.15. Секретарь совета директоров осуществляет организацию ведения протокола на заседаниях совета директоров, подводит итоги голосования по решениям, принимаемым опросным путем (заочным голосованием), ведет учет и хранение входящей, исходящей документации, протоколов совета директоров и бюллетеней для голосования, сообщает членам совета директоров о проведении заседаний совета директоров, осуществляет рассылку членам совета директоров бюллетеней для голосования при принятии решений совета директоров опросным путем (заочным голосованием), осуществляет функции секретаря на общих собраниях акционеров.

Заседание совета директоров общества

9.16. Заседание совета директоров созывается председателем совета директоров общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизора или аудиторской организации (индивидуального аудитора), единоличного исполнительного органа общества, а также акционеров общества, владеющих 2% и более голосующих акций общества.

9.17. Уведомление о проведении заседания направляется членам совета директоров, лицам, приглашенным на заседание для дачи пояснений по рассматриваемым вопросам, а также, при необходимости, инициаторам заседания в письменной форме или иным удобным для них образом (в том числе посредством почтовой, телеграфной, телефонной, электронной или иной связи). Уведомление о проведении заседания должно содержать указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора либо наименование органа, предъявившего требование), вопросы повестки дня, мотивы включения в повестку дня указанных вопросов, место и время проведения заседания. Уведомление о проведении заседания совета директоров направляется всем участникам заседания в срок не менее чем за 5 (пять) дней до проведения заседания, если более короткий срок не согласован секретарем совета директоров со всеми участниками заседания.

Информация (материалы) заседания совета директоров предоставляется по требованию члена совета директоров до проведения заседания совета директоров. Помимо этого, указанная информация (материалы) предоставляется всем присутствующим на заседании членам совета директоров.

9.18. Кворум для проведения заседания совета директоров составляет более чем 50% от числа избранных членов совета директоров общества.

При проведении заседания могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия членов совета директоров на заседании, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения заседания.

9.19. При принятии решений советом директоров члены совета директоров, присутствующие на заседании, обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования. Голосование по вопросам повестки дня заседания осуществляется открытым голосованием. В случае заочного голосования либо по решению председателя совета директоров голосование по вопросам повестки дня может осуществляться бюллетенями для голосования.

Решения на заседании совета директоров общества принимаются большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании, если Законом или настоящим уставом общества не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

При решении вопросов на заседании совета директоров общества каждый член совета директоров общества имеет один голос.

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

9.20. Совет директоров вправе принимать свои решения заочным голосованием. Решение о проведении заочного голосования принимается председателем совета директоров общества. Решением о проведении заочного голосования утверждаются:

- вопросы, поставленные на голосование;
- текст и форма бюллетеня для голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам совета директоров;
- дата предоставления членам совета директоров бюллетеней для голосования и иной информации (материалов);
- дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- адрес приема бюллетеней для голосования.

Бюллетени для голосования и иная информация (материалы) направляются членам совета директоров удобным для них образом (в том числе посредством почтовой, электронной или иной связи). При подсчете голосов учитываются бюллетени, направленные членом совета директоров в том числе и по электронной связи.

Решения, принятые советом директоров заочным голосованием, и итоги заочного голосования доводятся до всех членов совета директоров в срок не позднее 3 (трех) дней с момента подписания протокола об итогах заочного голосования путем направления им копий указанного протокола.

9.21. Передача права голоса членом совета директоров общества иному лицу, в том числе другому члену совета директоров общества, не допускается. В случае равенства голосов членов совета директоров голос председателя совета директоров общества является решающим.

9.22. На заседании совета директоров общества ведется протокол.

Протокол заседания совета директоров общества составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения. В протоколе заседания указываются: место и время его проведения; лица, присутствующие на заседании; повестка дня заседания; вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; принятые решения.

Протокол заседания совета директоров общества подписывается председателем и секретарем совета директоров либо лицами, осуществляющими функции председателя и секретаря на заседании.

9.23. По решению общего собрания акционеров членам совета директоров общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров общества.

9.24. Член совета директоров общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого советом директоров общества в нарушение порядка, установленного Законом, иными правовыми актами Российской Федерации и уставом общества, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение 1 (одного) месяца со дня, когда член совета директоров общества узнал или должен был узнать о принятом решении.

9.25. Акционер вправе обжаловать в суд решение совета директоров общества, принятое с нарушением требований Закона, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и настоящего устава в случае, если указанным решением нарушены права и (или) законные интересы общества или этого акционера. Заявление акционера об обжаловании решения совета директоров общества может быть подано в суд в течение 3 (трех) месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным.

9.26. Решения совета директоров общества, принятые с нарушением компетенции совета директоров общества, при отсутствии кворума для проведения заседания совета директоров общества, если наличие кворума в соответствии с Законом является обязательным условием проведения такого заседания, или без необходимого для принятия решения большинства голосов членов совета директоров, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

10. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

10.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом (генеральным директором) общества.

10.2. Генеральный директор общества осуществляет свои полномочия в соответствии с решениями общего собрания акционеров и совета директоров, принятыми в соответствии с их компетенцией.

10.3. Генеральный директор подотчетен общему собранию акционеров и совету директоров общества.

10.4. Генеральный директор избирается советом директоров общества большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании, сроком на **3 (Три) года**.

10.5. Совмещение генеральным директором должностей в органах управления других организаций, и иных оплачиваемых должностей в других организациях, допускается только с согласия совета директоров.

10.6. Права и обязанности генерального директора определяются действующим законодательством Российской Федерации, настоящим уставом и трудовым договором, заключаемым с обществом. Трудовой договор от имени общества с генеральным директором подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров. Условия трудового договора с генеральным директором определяются советом директоров или лицом, уполномоченным советом директоров на определение условий и подписание трудового договора. Права и обязанности работодателя от имени общества в отношении генерального директора осуществляются председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров.

10.7. Прекращение полномочий генерального директора осуществляется по основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации и трудовым договором, заключаемым обществом с генеральным директором.

10.8. Совет директоров общества вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий генерального директора и об образовании (избрании) нового единоличного исполнительного органа.

10.9. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

10.10. Генеральный директор несет ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

10.11. Генеральный директор без доверенности действует от имени общества.

10.12. К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.

10.13. Генеральный директор с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, настоящим уставом и решениями общего собрания акционеров:

- 1) осуществляет руководство текущей деятельностью общества;
- 2) представляет общество во всех учреждениях, предприятиях и организациях как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
- 3) распоряжается имуществом общества;
- 4) открывает счета в кредитных учреждениях в российских рублях и иностранной валюте;
- 5) совершает от имени общества сделки в пределах своей компетенции;
- 6) выдает от имени общества доверенности;
- 7) организует раскрытие информации о деятельности общества в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;
- 8) осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности общего собрания акционеров, совета директоров и ревизора общества;
- 9) обеспечивает законность деятельности общества, в том числе обеспечивает соблюдение требований действующего законодательства Российской Федерации, относящихся к промышленной и пожарной безопасности, государственной тайне, получению, обработке и защите персональных данных работников общества, охране труда и окружающей среды, при выполнении планов и задач общества;
- 10) осуществляет контроль за выполнением обязательств общества перед бюджетом, другими государственными и муниципальными органами, а также сторонними организациями, в том числе контрагентами по хозяйственным договорам, организует ведение бухгалтерского учета и отчетности общества;
- 11) руководит производственно-хозяйственной деятельностью общества, организует управление рисками и внутренний контроль;
- 12) утверждает и изменяет организационно-штатную структуру общества и штатное расписание;
- 13) издает приказы, распоряжения, указания, утверждает локальные нормативные акты и внутренние документы, а также внесение в них изменений и дополнений, направленных на:
 - приведение локальных нормативных актов в соответствие с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;

- приведение локальных нормативных актов в соответствие с внутренними документами, утвержденными общим собранием акционеров или советом директоров;

- изменение бланков, форм и шаблонов документов, зафиксированных в локальных нормативных актах (за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом к компетенции общего собрания акционеров, а также внутренних документов, утверждение которых отнесено действующим законодательством Российской Федерации и настоящим уставом к компетенции совета директоров);

14) утверждает кандидатов на должности руководителей филиалов и представительств общества, а также утверждает условия заключения, изменения, дополнения, расторжения их трудовых договоров;

15) по своему усмотрению определяет условия заключения, изменения и расторжения трудовых договоров с работниками общества, применяет к ним меры поощрения и взыскания, реализует систему премирования в отношении всех работников общества;

16) принимает и подписывает решения общества по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления дочерних и зависимых обществ;

17) решает иные вопросы текущей деятельности общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.

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

10.15. Общество, полномочия единоличного исполнительного органа которого переданы управляющей организации или управляющему, приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через управляющую организацию или управляющего в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 53 Гражданского кодекса Российской Федерации.

10.16. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего.

10.17. Совет директоров общества имеет право принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанными решениями совет директоров общества обязан принять решение об образовании единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего).

11. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

11.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизором общества.

11.2. Ревизор избирается общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров общества.

Если по каким-либо причинам выборы ревизора на годовом общем собрании акционеров не состоялись, то полномочия действующего ревизора пролонгируются до выборов нового ревизора.

11.3. Полномочия ревизора могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров общества.

11.4. Ревизором может быть акционер общества или любое лицо, предложенное акционером. Ревизор не может одновременно являться членом совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.

11.5. В компетенцию ревизора входит:

- проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового управленческого и статистического учета;
- анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявления резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления общества;
- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
- проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению сделок от имени общества;
- проверка правомочности решений, принятых советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией общества и их соответствия уставу общества и решениям общего собрания акционеров.

11.6. Ревизор имеет право:

- требовать личного объяснения от членов совета директоров, единоличного исполнительного органа, работников общества, включая любых должностных лиц общества, по вопросам, находящимся в компетенции

ревизора;

- ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, принимаемых обществом;
- привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в обществе.

11.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизора общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров общества или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10% голосующих акций общества.

11.8. По требованию ревизора общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества.

Указанные документы должны быть представлены в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предъявления письменного запроса.

11.9. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества ревизор общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

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

11.10. Ревизор общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Законом и уставом общества.

11.11. Ревизор вправе требовать созыва заседания совета директоров общества. Председатель совета общества директоров не вправе отказать ревизору в созыве заседания совета директоров общества по его требованию.

11.12. Ревизору общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением им своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров общества.

11.13. Общество обязано в случаях, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации, привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, которая должна быть независима в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

11.14. В случае отсутствия обязанности по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности совет директоров общества вправе принять решение о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и, если принято такое решение, обязан включить в повестку дня годового общего собрания акционеров вопрос о назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества.

11.15. В случаях и в порядке, которые предусмотрены действующими федеральными законами Российской Федерации и уставом общества, аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности общества должен быть проведен по требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее 10% голосующих акций.

11.16. Аудиторская организация (индивидуальный аудитор) общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

11.17. Аудиторская организация (индивидуальный аудитор) назначается решением общего собрания акционеров общества. Размер оплаты его услуг определяется советом директоров общества.

12. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

12.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания акционеров. Другие основания и порядок реорганизации общества определяются действующим законодательством Российской Федерации.

12.2. При реорганизации, ликвидации общества или прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, общество обеспечивает сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления мер режима секретности, защиты информации, охраны и пожарной безопасности.

Прошнуровано, пронумеровано, скреплено
печатью 20 (двадцать) листов

Председатель общего собрания акционеров
АО "Стерн"


Т.В. Ядыкина