

7536653A

УТВЕРЖДЕН:
Протоколом годового
общего собрания
АО «завод Мехпромстрой»
№ 45 от «30» июня 2019 года

УСТАВ

Акционерного общества «завод Мехпромстрой»
(новая редакция)

г. Краснодар
2019 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «завод Мехпромстрой» (ОГРН 1022301812730), именуемое в дальнейшем «Общество», создано на основании Плана приватизации государственного предприятия «завода Мехпромстрой», утвержденного Комитетом по управлению государственным имуществом Краснодарского края и действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (далее - ГК РФ) и Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее - Федеральный закон).

1.2. Общество зарегистрировано постановлением администрации Прикубанского района города Краснодара № 80/3 от 02.02.1994 г.

1.3. Общество является универсальным правопреемником Краснодарского опытно-механического завода «Мехпромстрой».

1.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения общества. Общество вправе иметь печати, штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

1.5. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации, правовое положение которого определяется законодательством РФ и настоящим Уставом.

1.6. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

1.7. Общество является непубличным по смыслу ст. 7 ФЗ «Об акционерных обществах», ст. 66.3 Гражданского кодекса РФ.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество имеет следующее фирменное наименование:

- полное наименование на русском языке: Акционерное общество «завод Мехпромстрой»;

- сокращенное наименование на русском языке: АО «завод Мехпромстрой».

2.2. Место нахождения общества: Российская Федерация, город Краснодар.

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Целью общества является извлечение прибыли.

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

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

3.4. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

3.4.1. Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

3.4.2. Торговля оптовая отходами и ломом;

3.4.3. Торговля розничная металлическими и неметаллическими конструкциями в специализированных магазинах;

3.4.4. Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания.

3.5. Общество вправе заниматься любыми видами деятельности, не запрещенными законодательством.

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество для достижения целей своей деятельности вправе от своего имени приобретать и осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

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

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

- 4.4. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за пределами территории Российской Федерации.
- 4.5. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.
- 4.6. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации.
- 4.7. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

5.1. Размещенные и объявленные акции общества.

5.1.2. Уставный капитал общества составляет 1 103 986 (один миллион сто три тысячи девятьсот восемьдесят шесть) рублей и разделен на 551 993 (пятьсот пятьдесят одну тысячу девятьсот девяносто три) обыкновенные именные акции в бездокументарной форме номинальной стоимостью 2 (два) рубля.

Общество имеет право дополнительно уже размещенным акциям разместить 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 2 (два) рубля каждая.

Права, предоставляемые этими акциями, аналогичны правам, предоставляемым обыкновенными акциями, размещенными ранее.

5.2. Увеличение уставного капитала.

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

5.2.4. Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.

5.2.5. Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций принимается советом директоров общества, кроме случаев, когда в соответствии с федеральным законом данное решение может быть принято только общим собранием акционеров.

Решение совета директоров общества об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества.

В случае если единогласия совета директоров по вопросу увеличения уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций не достигнуто, то по решению совета директоров общества вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.

5.2.6. При увеличении уставного капитала общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

5.3. Уменьшение уставного капитала.

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

5.3.2. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения и погашения части акций по решению общего собрания акционеров.

5.3.3. Уставный капитал может быть уменьшен на основании решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение общества, в следующих случаях:

- если выкупленные обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа (кроме случая выкупа акций при принятии решения о реорганизации общества);
- если акции, приобретенные обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

5.3.4. При уменьшении уставного капитала общество обязано руководствоваться требованиями и ограничениями, установленными действующим законодательством.

6. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ

6.1. Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

6.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества.

6.3. Акционеры Общества имеют также иные права, предоставленные акционерам настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

7. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

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

7.2. Акции, приобретенные обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

7.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению совета директоров общества в соответствии с п. 7. ст. 72 ФЗ "Об акционерных обществах".

7.4. Акции, приобретенные обществом в соответствии с п. 7. ст. 72 ФЗ "Об акционерных обществах", не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.

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

8. ДИВИДЕНДЫ

8.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. 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.

8.2. Срок выплаты и порядок выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов, в соответствии с нормами действующего законодательства.

9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Компетенция общего собрания акционеров.

9.1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров общества. Решение общего собрания акционеров может быть принято (формы проведения общего собрания акционеров):

- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;

- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;

- путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

9.2. К компетенции общего собрания акционеров общества относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав или утверждение устава в новой редакции;
- 2) реорганизация общества;
- 3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава совета директоров общества, избрание его членов, досрочное прекращение их полномочий.
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
- 6) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций.
- 7) избрание членов ревизора общества и досрочное прекращение его полномочий.
- 8) утверждение аудитора общества.
- 9) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года.
- 10) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
- 11) распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного года.
- 12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 13) дробление и консолидация акций;
- 14) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах".
- 15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 ФЗ "Об акционерных обществах".
- 16) принятие решения об участии общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
- 17) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества.
- 18) решение о передаче полномочий генерального директора общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).
- 19) установление ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру.
- 20) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов ревизору общества, связанных с исполнением им своих обязанностей в период исполнения им этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
- 21) приобретение обществом размещенных акций в случаях, ФЗ «Об акционерных обществах».
- 22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Гражданским кодексом Российской Федерации и настоящим уставом.

9.3. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и уставом к его компетенции. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

9.4. На общем собрании акционеров председательствует председатель совета директоров, а в его отсутствие лицо, избранное акционерами для председательствования на собрании.

Информация о проведении собрания акционеров.

9.5. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21 день, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня

которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных п. п. 2 и 8 ст. 53 ФЗ "Об акционерных обществах", сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

9.6. Сообщение акционерам о проведении годовых и внеочередных общих собраний акционеров общества осуществляется путем размещения на сайте Общества www.mehpromstroy.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9.7. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества, ревизионную комиссию (ревизоры) общества, счетную комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, проекты решений общего собрания акционеров и иная информация предусмотренная действующим законодательством.

Предложения в повестку дня собрания акционеров.

9.8. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров и ревизоры общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров, число которых не может превышать количественный состав совета директоров общества, определенный в настоящем уставе.

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

9.9. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями.

9.10. 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, 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.

9.11. Совет директоров 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 дней после установленных уставом сроков окончания поступления в общество предложений.

9.12. 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, за исключением случаев, установленных п. 5 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах».

9.13. 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 направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.

9.14. 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.

9.15. 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. Внеочередное общее собрание акционеров.

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

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

9.17. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизора, аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с даты представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. В этом случае совет директоров общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров общества.

9.18. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. 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 исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.

9.19. В течение пяти дней с даты предъявления требования советом директоров общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве. Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизора, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято в случаях, установленных п. 6. ст. 55 ФЗ «Об акционерных обществах».

9.20. Решение совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней со дня принятия такого решения.

Кворум общего собрания акционеров.

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

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены

или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

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

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

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

9.23. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования с учетом требований ст. 60 ФЗ «Об акционерных обществах».

9.24. 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 ФЗ «Об акционерных обществах» не установлено иное.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 13-17, 21 п. 9.2. настоящего устава принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров общества.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5, 15, 21 пункта 9.2. настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

9.25. Функции счетной комиссии выполняет регистратор.

10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

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

10.2. К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров ФЗ "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах";
- 6) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах" или иными федеральными законами;
- 7) определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита, утверждение внутренних документов Общества, определяющих его политику в области организации управления рисками и внутреннего контроля;
- 8) определение размера оплаты услуг аудитора;
- 9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 10) использование резервного фонда и иных фондов общества;

- 11) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено ФЗ "Об акционерных обществах" к компетенции общего собрания акционеров;
- 12) создание филиалов и открытие представительств общества, их ликвидация, утверждение положений о филиалах и представительствах;
- 13) предварительное утверждение годовых отчетов общества;
- 14) избрание и досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа общества;
- 15) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 16) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 17) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях;
- 18) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
- 19) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 20) приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 21) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 22) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых ревизору вознаграждений и компенсаций;
- 23) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам отчетного года;
- 24) согласие на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных гл. X ФЗ "Об акционерных обществах";
- 25) согласие на совершение или о последующем одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных гл. XI ФЗ "Об акционерных обществах";
- 26) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества;
- 27) определение лица, уполномоченного подписать трудовой договор от имени общества с единоличным исполнительным органом;
- 28) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
- 29) Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Гражданским кодексом Российской Федерации и настоящим Уставом.

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

Избрание совета директоров.

10.4. Члены совета директоров общества в количестве пяти человек избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Лица, избранные в состав совета директоров общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

10.5. Членом совета директоров общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров общества может не быть акционером общества. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем совета директоров общества.

10.6. Выборы членов совета директоров общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Председатель совета директоров.

10.7. Председатель совета директоров общества избирается членами совета директоров общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров общества.

Совет директоров общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров.

10.8. Председатель совета директоров общества организует его работу, созывает заседания совета директоров общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

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

Заседание совета директоров.

10.10. Заседание совета директоров общества созывается председателем совета директоров общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизора или аудитора общества.

Заседание совета директоров.

10.11. Заседание совета директоров созывается председателем совета директоров общества по его инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизора общества или аудитора общества либо генерального директора.

10.12. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня в порядке, предусмотренном положением о Совете директоров, учитывается письменное мнение члена совета директоров общества, отсутствующего на заседании совета директоров общества.

10.13. Решение совета директоров может быть принято заочным голосованием. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров общества, а также порядок принятия решений заочным голосованием определяются «Положением о совете директоров».

10.14. Кворумом для проведения заседания совета директоров является присутствие или наличие письменного мнения более половины от числа избранных членов совета директоров общества, кроме кворума по вопросам, для принятия решения по которым в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов совета директоров без учета голосов выбывших членов совета директоров, а также большинство голосов членов совета директоров, не заинтересованных в совершении обществом сделки.

10.15. Решение, принимаемое советом директоров, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании участвовали более половины от числа членов совета директоров, определенного уставом, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом общества требуется единогласие или большинство всех членов совета директоров без учета голосов выбывших членов совета директоров.

10.16. Решения на заседании совета директоров общества принимаются большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом общества не предусмотрено иное.

Единогласно всеми членами совета директоров (при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров) принимается решение по вопросу увеличения уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров.

Если единогласие совета директоров общества по данному вопросу не достигнуто, то по решению совета директоров общества эти вопросы могут быть вынесены на решение общего собрания акционеров.

Решения по следующим вопросам принимаются большинством в три четверти голосов членов совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров:

- решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему (в случае невозможности единоличным исполнительным органом общества или управляющей организацией (управляющим) исполнять свои обязанности).

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных членов совета директоров составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания совета директоров, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров.

10.17. При решении вопросов на заседании совета директоров общества каждый член совета директоров общества обладает одним голосом. В случае равенства голосов членов совета директоров общества при принятии решений председатель совета директоров обладает решающим голосом.

11. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

11.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества (генеральным директором, управляющей организацией, управляющим). Единоличный исполнительный орган подотчетен совету директоров общества и общему собранию акционеров.

11.2. К компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров общества.

Единоличный исполнительный орган общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.

Единоличный исполнительный орган общества без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.

11.3. Генеральный директор назначается советом директоров сроком на 2 года.

11.4. Если генеральный директор или управляющая организация (управляющий) не могут исполнять свои обязанности, совет директоров общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий генерального директора или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему.

11.5. Если срок полномочий генерального директора или управляющей организации (управляющего) истек либо их полномочия прекращены досрочно, а новый единоличный исполнительный орган общества не образован, совет директоров общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса об образовании нового исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему.

11.6. Генеральный директор общества является начальником штаба гражданской обороны.

12. РЕВИЗОР ОБЩЕСТВА

12.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизором. Порядок деятельности ревизора определяется «Положением о ревизоре», утвержденным общим собранием акционеров.

12.2. Ревизор общества избирается общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если по какой-либо причине выборы ревизора на годовом общем собрании акционеров не состоялись, то полномочия действующего ревизора продлеваются до выборов ревизора.

12.3. Ревизором может быть как акционер общества, так и любое лицо, предложенное акционером или советом директоров общества. Ревизор общества не может одновременно являться членом Совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления.

13. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

13.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством.

13.2. Достоверность данных, содержащихся в годовых отчетах общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизором общества.

Перед опубликованием обществом указанных в настоящем пункте устава документов общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом или его участниками.

14. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

14.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам в порядке, установленном ст. 91 ФЗ «Об акционерных обществах».

15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

15.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования, в форме разделения или выделения, осуществляемых одновременно со слиянием или с присоединением, а также на основаниях и в порядке, определенном Гражданским кодексом РФ и ФЗ «Об акционерных обществах».

УФНС РОССИИ
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
УФНС РОССИИ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
650026, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, 76
Тел. (862) 219-0000, факс (862) 219-0000
в Единый государственный реестр юридических лиц
ИНН 6501000000

от 31.11.2019 г. № 9

ОГРН 1022301812730

ИРН 6136315543114

Документ подписан в электронном виде

Подпись: _____

