

**УТВЕРЖДЕН**

решением годового общего собрания

акционеров Акционерного общества

«Зимхлебопродукт»

от 16 июня 2016 года,

протокол б/н от 16 июня 2016 года.

**У С Т А В**

**Акционерного общества**

**«Зимхлебопродукт»**

**(новая редакция)**

п. Зимовники  
Ростовской области  
2016 год

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

### ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

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

1.2. Общество создано без ограничения срока деятельности.

1.3. Общество создано с наименованием Открытое акционерное общество «Зимхлебопродукт» и зарегистрировано 2 июня 1997 года Администрацией Зимовниковского района Ростовской области, рег. № 519, внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 19 августа 2002 года Межрайонной инспекцией МНС России №9 по Ростовской области Территориальный участок 6112, ОГРН 1026101049798.

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

1.5. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

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

1.8. Общество имеет круглую печать.

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

1.10. Общество является непубличным акционерным обществом.

1.11. Полное и сокращенное фирменные наименования Общества:

полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Акционерное общество «Зимхлебопродукт»;**

сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **АО «Зимхлебопродукт»;**

полное фирменное наименование Общества на английском языке: **Joint Stock Company «Zimkhlebopproduct»;**

сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: **JSC «Zimkhlebopproduct».**

1.12. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 347460 Ростовская область, п. Зимовники, ул. Железнодорожная, 99

## **2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

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

2.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

Хранение и складирование зерна (63.12.3),

Оптовая торговля зерном (51.21.1),

Деятельность агентов по оптовой торговле зерном (51.11.21),

Производство готовых кормов (смешанных и несмешанных) для животных, содержащихся на фермах (15.71.1),

Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями (52.11),

Транспортная обработка грузов и хранение (63.1).

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

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

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

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

3.1. Уставный капитал общества составляет **273 669 (двести семьдесят три тысячи шестьсот шестьдесят девять) рублей**

Обществом размещены следующие акции:

Обыкновенные именные бездокументарные акции – 1 642 012 (один миллион шестьсот сорок две тысячи двенадцать) штук. Номинальная стоимость каждой акции составляет 0,125 рублей.

Привилегированные именные бездокументарные акции типа А – 547 340 (пятьсот сорок семь тысяч трехста сорок) штук. Номинальная стоимость каждой акции составляет 0,125 рублей.

### **3.2. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ - ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ**

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

Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют

право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества.

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

### 3.3. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ - ВЛАДЕЛЬЦЕВ ПРИВИЛЕГИРОВАННЫХ АКЦИЙ

Привилегированные акции типа «А» имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам одинаковый объем прав.

Владелец привилегированной акции имеет право принимать участие в общем собрании акционеров. Акционер - владелец привилегированных акций общества не имеет права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Владельцы привилегированных акций типа «А» имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа «А» устанавливается в размере 10% чистой прибыли общества по итогам финансового года, разделенной на число акций, которые составляют не более 25% уставного капитала Общества. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году превышает сумму подлежащую выплате в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа «А», размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям. Ликвидационная стоимость одной привилегированной акции определяется в размере 1000 % к номинальной стоимости акции

### 3.4. Акционеры Общества обязаны:

- участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, другим законом или уставом Общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение цели, ради которой создано Общество.

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

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

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

Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к Обществу допускается в случае их

размещения посредством закрытой подписки. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

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

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

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

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

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

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

Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению совета директоров Общества.

3.9. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения акций, отчуждаемых по возмездным сделкам другими акционерами, по цене предложения третьему лицу (в случае отчуждения акций по договору купли-продажи) или по цене, порядок определения которой установлен уставом Общества (в случае отчуждения акций по иным, чем договор купли-продажи, сделкам (мена, отступное и другие)), пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

3.9.1. Порядок определения цены акций для реализации акционерами Общества преимущественного права приобретения акций, отчуждаемых другими акционерами Общества по иным, чем договор купли-продажи, возмездным сделкам (мена, отступное и другие): цена одной акции Общества для реализации акционерами Общества преимущественного права приобретения акций, отчуждаемых по указанным сделкам другими акционерами Общества, определяется советом директором Общества исходя из стоимости, определенной путем деления стоимости чистых активов Общества, рассчитанных в соответствии с Порядком определения стоимости чистых активов по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний завершенный отчетный период, предшествующий дате получения Обществом извещения акционера Общества, намеренного осуществить отчуждение своих акций третьему лицу, на общее количество размещенных Обществом акций.

Общество имеет преимущественное право на приобретение отчуждаемых акций в случае, если его акционеры не использовали свое преимущественное право.

3.9.2. Порядок и сроки осуществления акционерами Общества преимущественного права приобретения акций, отчуждаемых по возмездным сделкам другими акционерами Общества третьему лицу, следующие:

акционер, намеренный осуществить отчуждение своих акций третьему лицу, обязан известить об этом Общество;

извещение должно содержать указание на количество и категории (типы) отчуждаемых акций, их цену, фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) третьего лица, которому предполагается отчуждать акции, и другие условия отчуждения акций;

не позднее 2 (двух) дней со дня получения извещения Общество обязано уведомить акционеров о содержании извещения путем размещения на веб-сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: <http://www.oaozhp.ru>;

извещение акционеров Общества осуществляется за счет акционера, намеренного осуществить отчуждение своих акций;

срок осуществления преимущественного права устанавливается равным 30 (тридцати) дням со дня получения извещения Обществом; срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества получены письменные заявления об использовании преимущественного права или об отказе от его использования; в письменном заявлении об использовании преимущественного права приобретения акций должны быть указаны фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) представившего его акционера, количество и категория (тип) акций, которые он намерен приобрести; заявление об использовании преимущественного права должно быть подписано акционером (его уполномоченным представителем).

3.9.3. Порядок и сроки осуществления Обществом преимущественного права на приобретение отчуждаемых акций следующие:

в случае, если акционеры Общества не воспользовались преимущественным правом приобретения акций в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Обществом извещения акционера, намеренного осуществить отчуждение своих акций по возмездным сделкам третьему лицу, такое право возникает у Общества;

срок осуществления преимущественного права приобретения акций Обществом устанавливается равным 30 (тридцати) дням со следующего дня после окончания срока, установленного настоящим уставом для осуществления акционерами Общества преимущественного права приобретения акций; в течение данного срока Общество может принять решение об использовании или об отказе от использования преимущественного права приобретения акций; решение об использовании или об отказе от использования преимущественного права приобретения акций принимается советом директоров Общества большинством голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, на котором рассматривается данный вопрос.

Если в течение указанных в настоящем пункте устава Общества сроков акционеры Общества и (или) Общество не воспользовались преимущественным правом приобретения всех отчуждаемых акций, акции могут быть отчуждены третьему лицу, указанному в извещении о намерении отчуждения акций. Если отчуждение акций осуществляется по договору купли-продажи, такое отчуждение должно осуществляться по цене и на условиях, которые сообщены Обществу.

3.10. Акционер Общества вправе требовать исключения другого акционера из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой акционер своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради

которых оно создавалось, в том числе, грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или уставом Общества.

#### **4. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

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

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

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

#### **5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА**

5.1. Органами управления Общества являются:

общее собрание акционеров;

совет директоров;

единоличный исполнительный орган – генеральный директор.

5.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизор Общества.

#### **6. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

6.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

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

6.3. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

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

6.3.2. реорганизация Общества;

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

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

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

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

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

- 6.3.8. передача полномочий исполнительного органа по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- 6.3.9. избрание ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 6.3.10. утверждение аудитора Общества;
- 6.3.11. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 6.3.12. распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 6.3.13. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 6.3.14. определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 6.3.15. дробление и консолидация акций;
- 6.3.16. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 6.3.17. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 6.3.18. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», за исключением приобретения размещенных Обществом акций в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 6.3.19. принятие решения об участии в финансово – промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 6.3.20. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 6.3.21. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 6.3.22. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или уставом Общества.
- 6.4. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 6.5. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 6.6. Вопросы, отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, за исключением вопросов, предусмотренных подпунктами 1 - 5, 11.1, 16 и 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», могут быть переданы в компетенцию совета директоров Общества при внесении соответствующих положений в устав Общества по решению, принятому общим собранием акционеров единогласно всеми акционерами Общества. Изменение и (или) исключение из устава Общества положений, связанных с такой передачей, также принимается по решению, принятому общим собранием акционеров единогласно всеми акционерами Общества.

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

6.8. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

Отнесение к компетенции общего собрания акционеров вопросов, не отнесенных к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах» путем внесения соответствующих положений в устав Общества, а также изменение таких положений и (или) их исключение из устава Общества осуществляются по решению, принятому общим собранием акционеров единогласно всеми акционерами Общества.

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

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

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

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

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

6.13. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. Общее собрание акционеров может проводиться по месту нахождения обособленного подразделения регистратора Общества в г. Ростове-на-Дону.

На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизора Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

6.14. При подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров Общества определяет:

форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

дату, место, время проведения общего собрания акционеров либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;

почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени в случае, если в соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» голосование осуществляется бюллетенями, адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней;

дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества; повестку дня общего собрания акционеров;

порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;

перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

6.15. В сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах», сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения на веб-сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: <http://www.oaozhp.ru>.

6.16. Принятие общим собранием акционеров Общества решения и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждается путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.

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

6.18. 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.

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с положениями пункта 6.15 настоящего устава.

6.19. Председательствует на общем собрании акционеров председатель совета директоров Общества, если иное решение о председательствующем не приняло общее собрание акционеров.

6.20. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

6.21. Иные вопросы, связанные с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров, определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», «Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, внутренними документами Общества, регламентирующими деятельность органов Общества, решениями органов управления Общества в пределах их компетенции.

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

## **7. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

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

7.2. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

7.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

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

7.2.3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

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

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

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

- 7.2.7. приобретение размещенных Обществом акций в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
- 7.2.8. рекомендации по размеру выплачиваемых ревизору Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 7.2.9. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 7.2.10. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 7.2.11. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции единоличного исполнительного органа Общества;
- 7.2.12. создание и ликвидация филиалов, открытие и закрытие представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах Общества;
- 7.2.13. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 7.2.14. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 7.2.15. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 7.2.16. утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг (акций), внесение в него изменений;
- 7.2.17. избрание единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества, досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий договора с исполнительным органом Общества (в т.ч. управляющей организацией и управляющим);
- 7.2.18. принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
- 7.2.19. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества.
- 7.3. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества.
- 7.4. Члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
- 7.5. Членом совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров Общества может не быть акционером Общества.
- Генеральный директор Общества не может быть одновременно председателем совета директоров Общества.
- 7.6. Выборы членов совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

7.7. Количественный состав совета директоров Общества определяется решением общего собрания акционеров, но не может быть менее чем 5(пять) членов.

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

Совет директоров Общества избирает заместителя председателя совета директоров из числа членов совета директоров большинством голосов от общего числа голосов членов совета директоров. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего заместителя председателя большинством голосов от общего числа голосов членов совета директоров Общества.

Председатель совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров, если иное решение о председательствующем не приняло общее собрание акционеров.

В случае отсутствия председателя совета директоров Общества его функции осуществляют заместитель председателя совета директоров, а при отсутствии председателя совета директоров и его заместителя – один из членов совета директоров Общества по решению совета директоров Общества.

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

В течение 5 дней с даты предъявления требования члена совета директоров, ревизора Общества или аудитора Общества, а также генерального директора Общества о созыве заседания совета директоров Общества председателем совета директоров Общества должно быть принято решение о созыве заседания совета директоров Общества либо об отказе в его созыве. Решение об отказе в созыве заседания совета директоров Общества может быть принято в случае, если требование о созыве заседания совета директоров Общества предъявлено неуполномоченным лицом и (или)ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня заседания совета директоров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации или устава Общества.

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

7.11. При определении наличия кворума и результатов голосования на заседании совета директоров, проводимом в очной форме (совместном присутствии членов совета директоров), учитывается письменное мнение члена совета директоров Общества, отсутствующего на заседании совета директоров Общества, по вопросам повестки дня этого заседания.

Заседание совета директоров Общества в очной форме может проводиться посредством конференц– и видео–конференц–связи, обеспечивающих возможность участия членов совета директоров в таком заседании. Участие члена совета директоров в заседании совета

директоров Общества посредством конференц- и видео-конференц-связи приравнивается к личному присутствию.

Сообщение о проведении заседания совета директоров Общества в очной форме с приложением документов (информации (материалов)), необходимых для принятия решений, должно быть вручено каждому члену совета директоров Общества под роспись или направлено каждому из них заказным письмом либо по электронной почте не позднее чем за 4 дня до даты его проведения.

7.12. Решения совета директоров Общества могут приниматься заочным голосованием (опросным путем).

В случае проведения заседания совета директоров Общества в форме заочного голосования (опросным путем) сообщение о проведении заседания совета директоров Общества в форме заочного голосования (опросным путем), бюллетень (буллетени) для голосования и документы (информация (материалы)), необходимые для принятия решений, должны быть вручены каждому члену совета директоров Общества под роспись или направлены каждому из них заказным письмом либо по электронной почте не позднее чем за 5 дней до даты окончания приема бюллетеня (буллетеней) для голосования, указанной в сообщении о проведении заседания совета директоров Общества.

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

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

При принятии советом директоров Общества решений в случае равенства голосов членов совета директоров, председатель совета директоров Общества имеет право решающего голоса.

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

7.16. Решения на заседании совета директоров Общества принимаются единогласно, то есть всеми членами совета директоров, по следующим вопросам:  
об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;  
о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

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

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

7.18. Иные вопросы, связанные с подготовкой, созывом и проведением заседаний совета директоров Общества, определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах» и внутренним документом Общества, определяющим порядок созыва и проведения

заседаний совета директоров Общества, в случае его утверждения общим собранием акционеров Общества.

## **8. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА**

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

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

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

8.4. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества.

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

Генеральный директор Общества, с учетом предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, настоящим уставом и внутренними документами Общества ограничений, устанавливающих, что для осуществления генеральным директором Общества определенных действий и совершения им определенных сделок требуется предварительное решение общего собрания акционеров или совета директоров Общества:

- действует без доверенности от имени Общества;
- представляет интересы Общества в Российской Федерации и за ее пределами;
- имеет право подписи финансовых документов;
- открывает расчетные и иные счета в банках;
- утверждает штаты Общества;
- совершает сделки от имени Общества самостоятельно в пределах своей компетенции или после одобрения их общим собранием акционеров или советом директоров Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим уставом и внутренними документами Общества;
- утверждает внутренние документы Общества, регулирующие внутренний трудовой распорядок в Обществе и деятельность структурных подразделений Общества;
- утверждает отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Общества;
- издает приказы, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- выдает доверенности;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных настоящим уставом и внутренними документами Общества;
- представляет на заседаниях совета директоров Общества точку зрения по вопросам финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- заключает трудовые договоры с работниками от имени Общества.

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

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

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

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

## **9. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА**

9.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается ревизор Общества.

9.2. Ревизор Общества не может одновременно являться членом совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

9.3. Акции, принадлежащие членам совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании ревизора Общества.

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

Порядок деятельности ревизора Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

9.5. 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 процентами голосующих акций Общества.

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

9.7. К компетенции ревизора Общества также относятся следующие вопросы:

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

- проверка годового отчета Общества и составление заключения по результатам его проверки;
- проверка финансовой документации Общества, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;
- проверка правильности исполнения бюджетов Общества;
- проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли Общества за отчетный финансовый год;
- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка соответствующих рекомендаций для органов управления Общества;
- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;
- подтверждение достоверности отчетной документации для налоговых и статистических органов;
- проверка правомочности решений, принятых советом директоров, единоличным исполнительным органом Общества, ликвидационной комиссией, их соответствие уставу Общества и решениям общего собрания акционеров;
- анализ решений общего собрания акционеров на их соответствие законодательству Российской Федерации и уставу Общества;
- иные вопросы, относящиеся к компетенции ревизора Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и положениями устава Общества.

9.8. По решению общего собрания акционеров ревизору Общества в период исполнения им 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.

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

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

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

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

10.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в

соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам и кредиторам, несет генеральный директор Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и уставом Общества.

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

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 процентов от чистой прибыли до достижения им размера, установленного в настоящем пункте устава Общества.

10.4. Общество вправе создавать иные фонды.

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

## **11. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА**

11.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

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

## **12. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

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

Иные основания и порядок реорганизации и ликвидации Общества определяются законом.

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

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

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

В данном списке прошито, пронумеровано и скреплено  
печатью \_\_\_\_\_  
листов

*Гостяев Г.Ю.*

Председатель общего собрания  
Баксова Н.А.

ГРН ЮЛ

8166196869364

24 марта 2016 г.

(дата внесения записи)

Должностное лицо  
Межрайонной ИФНС  
России № 26 по  
г. Москве и Московской  
области

(подпись)

ФИО

