

г. Якутск, 2018 г.

УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
Финансовая агропромышленная компания «Туймаада»



Е.В. Григорьева

Министр

УТВЕРЖДЕН:
Распоряжением Министерства земельных и
земельных отношений Республики Саха (Якутия)
от « 04 » сентября 2018 г. № 9-101

372574

СОДЕРЖАНИЕ

Статья 1. Общие положения.....	3
Статья 2. Фирменное наименование Общества и его место нахождения.....	3
Статья 3. Правовое положение Общества.....	3
Статья 4. Цели и виды деятельности.....	4
Статья 5. Имущество и прибыль Общества.....	5
Статья 6. Уставный капитал Общества.....	5
Статья 7. Акции, облигации и иные ценные бумаги Общества.....	6
Статья 8. Права акционеров Общества.....	7
Статья 9. Дивиденды.....	8
Статья 10. Фонды и активы Общества.....	9
Статья 11. Способы размещения Общества акций и эмиссионных ценных бумаг Общества.....	10
Статья 12. Обеспечение прав акционеров при размещении акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции.....	10
Статья 13. Порядок осуществления преимущественного права приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.....	11
Статья 14. Реестр акционеров Общества.....	11
Статья 15. Органы управления и контроля Общества.....	12
Статья 16. Общее собрание акционеров Общества.....	12
Статья 17. Проведение Общего собрания акционеров Общества в форме совместного присутствия.....	15
Статья 18. Проведение Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.....	17
Статья 19. Преложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества.....	18
Статья 20. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества.....	19
Статья 21. Совет директоров.....	21
Статья 22. Избрание Совета директоров Общества.....	24
Статья 23. Председатель Совета директоров Общества.....	24
Статья 24. Заседания Совета директоров Общества.....	24
Статья 25. Исполнительный орган Общества. Генеральный директор.....	26
Статья 27. Ревизионная комиссия и Аудитор Общества.....	27
Статья 28. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества.....	29
Статья 29. Хранение Обществом документов. Предоставление Обществом информации.....	29
Статья 30. Реорганизация и ликвидация Общества.....	31

им акции без согласия других акционеров и Общества. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества. Акционеры несут риск убытков, связанных с владением акциями, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества. Акционеры несут риск убытков, связанных с владением акциями, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры несут ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим им имуществом. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры несут ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим им имуществом. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

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

3.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

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

3.2. Общество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации в установленном законодательством порядке.

3.1. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

Общество является непубличным.

3.1. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

3.1. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

Статья 3. Правовое положение Общества

2.3. Общество создано без ограничения срока деятельности.

Генеральный директор и хранятся документы Общества.

По данному адресу располагается единственный исполнительный орган Общества -

Республика Саха (Якутия), город Якутск, улица Октябрьская, дом 26, корпус 4.

2.2. Место нахождения и почтовый адрес Общества: 677027, Российская Федерация,

«Туймаада»;

Сокращенное наименование Общества на русском языке - АО ФАПК

общество Финансовая агропромышленная компания «Туймаада»;

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке - Акционерное

общество Финансовая агропромышленная компания «Туймаада»;

Статья 2. Фирменное наименование Общества и его место нахождения

Правительства Республики Саха (Якутия) от 27 декабря 2017 года № 1638-р.

агропромышленная компания «Туймаада», созданного на основании распоряжения

является правопреемником государственного предприятия Финансовая

Акционерное общество Финансовая агропромышленная компания «Туймаада»

общество Финансовая агропромышленная компания «Туймаада».

предприятия Финансовая агропромышленная компания «Туймаада» в акционерное

«Туймаада» путем реорганизации в форме преобразования государственного унитарного

государственного унитарного предприятия Финансовая агропромышленная компания

Республики Саха (Якутия) от 27 декабря 2017 г. № 1638-р «Об условиях приватизации

имущества Республики Саха (Якутия)», на основании распоряжения Правительства

(Якутия) от 08 ноября 2012 1126-3 № 1133-IV «О приватизации государственного

26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Законом Республики Саха

приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от

Российской Федерации, Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О

(в дальнейшем именуемое Общество) создано в соответствии с Гражданским кодексом

1.1. Акционерное общество Финансовая агропромышленная компания «Туймаада»

Статья 1. Общие положения

- оказание консультационных услуг;
- венчурной, заемной, лизинговой и залоговой деятельности;
- осуществление строительной, инвестиционной, инновационной, трастовой, финансового лизинга;
- мобилизация средств для инвестирования проектов производства на основе
- выпуск ценных бумаг, вложение средств в ценные бумаги;
- проведение финансовых операций за счет собственных и иных средств;
- строительству и благоустройству;
- финансирование целевых программ и проектов по индустриальному жилищному
- социальной защиты сельских программ и проектов по развитию сельского хозяйства и
- финансирование целевых программ и проектов по развитию сельского хозяйства и
- заготовительная деятельность;
- оптовая и розничная торговля;
- снабженческо-сбытовая деятельность;
- предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства;
- предоставление поручительства субъектам малого и среднего
- собственности агропромышленного комплекса;
- предоставление займов физическим лицам и юридическим лицам всех форм
- 4.2. Видами деятельности Общества являются:
- 4.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

Статья 4. Цели и виды деятельности

субсидиарную ответственность по обязательствам дочернего.

предусмотренных действующим законодательством, Общество несет солидарную или

Федерации. Дочерние общества не отвечают по долгам Общества. В случаях,

дочернего общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской

соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения

Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации - в

территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством

3.10. Общество может иметь дочерние общества с правом юридического лица на

несет ответственность за деятельность своего филиала и представительства.

Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом. Общество

представительств назначаются и освобождаются от должностей Генеральным директором

как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества. Руководители филиалов и

филиалы и представительства Общества наделяются имуществом, которое учитывается

действуют от имени Общества на основании утверждаемых Обществом положений.

3.9. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами,

территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

3.8. Общество может создавать филиалы и открывать представительства как на

осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством.

3.7. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для

знак и другие средства визуальной идентификации.

собственной эмблеме, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием,

наименование на русском языке и указание на его место нахождения.

3.6. Общество имеет скрытую печать, содержащую его полное фирменное

акций.

обязательства Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им

Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по

связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

6.4. Решение об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной размещенных акций Общества в соответствии с настоящим Уставом.

2) уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части

дополнительных акций;

1) увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещенных

6.3. Уставный капитал Общества может быть:

девять миллионов триста шестьдесят шесть тысяч (9 366 000) рублей 00 копеек.

общую сумму по номинальной стоимости 3 069 366 000 (три миллиарда шестьдесят

069 366 (три миллиона шестьдесят девять тысяч триста шестьдесят шесть) штук на

одинаковой номинальной стоимостью 100 (одна тысяча) рублей каждая в количестве 3

6.2. Обществом размещены обыкновенные именные бездокументарные акции

девять миллионов триста шестьдесят шесть тысяч (9 366 000) рублей 00 копеек.

Уставный капитал Общества составляет 3 069 366 000 (три миллиарда шестьдесят

Общества, приобретенных акционерами (размещенных акций).

6.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций

Статья 6. Уставный капитал Общества

Федерации, настоящим уставом и внутренними документами Общества.

акционеров в порядке, установленном действующим законодательством Российской

Распределение чистой прибыли Общества осуществляется общим собранием

Федерации.

налоги, другие обязательные платежи, установленные законодательством Российской

законодательством Российской Федерации. Обществом уплачиваются соответствующие

5.3. Прибыль Общества определяется в порядке, предусмотренном

Федерации.

поступления, не противоречащие действующему законодательству Российской

средства, полученные от продажи акций и иных ценных бумаг, кредиты и другие

5.2. Источником формирования финансовых ресурсов Общества являются прибыль,

Уставом.

соответствии с целью и видами своей деятельности, предусмотренными настоящим

Общество осуществляет владение, пользование, распоряжение этим имуществом в

Российской Федерации, и отраженном на самостоятельном балансе Общества.

своей деятельности и на иных основаниях, не запрещенных законодательством

в уставный капитал его учредителями, а также имущества, полученного в результате

Общество является собственником имущества, переданного ему в качестве вклада

активов, стоимость которых отражается на самостоятельном балансе Общества.

5.1. Имущество Общества состоит из основных фондов, оборотных средств и иных

Статья 5. Имущество и прибыль Общества

законом или иными правовыми актами.

ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено

получение лицензий, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в

Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо

разрешения (лицензии).

федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального

4.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется

• иные виды деятельности, не противоречащие законодательству.

включение средств в долговые обязательства;

• совершение залоговых сделок, привлечение заемных средств, выдача гарантий,

Дробная акция представляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой

целого числа акций неважно, образуются части акций (дробные акции).

7.6. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение

дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером

7.5. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных

эмиссионных ценных бумаг посредством распределения их среди акционеров Общества,

конвертируемых в акции, осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской

7.4. Размещение Общества акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества,

иные ценные бумаги не допускается.

7.3. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и

именными.

превышать 25% от уставного капитала Общества. Все акции Общества являются

7.2. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна

действующим законодательством.

предоставляемых привилегированными акциями прав определяется настоящим Уставом и

бумаги в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Объем

несколько типов привилегированных акций, облигаций и иных эмиссионных ценных

7.1. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или

Статья 7. Акции, облигации и иные ценные бумаги Общества

предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 8.2 настоящего Устава.

Обыкновенные именные акции, объявленные Обществом к размещению,

шестьдесят шесть) штука номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая.

Общества составляет 3 069 366 (три миллиона шестьдесят девять тысяч триста

6.8. Число объявленных обыкновенных именных бездокументарных акций

акциях либо об изменении этих положений.

одновременно с решением о внесении в Устав Общества положений об объявленных

дополнительных акций может быть принято Общим собранием акционеров

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения

количества объявленных акций, установленном настоящим Уставом.

6.7. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах

уменьшить свой уставный капитал.

Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством, обязано

государственной регистрации Общества.

обществах» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату

соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных

регистрации соответствующих изменений в уставе, а в случаях, если в

акционерных обществах» на дату представления документов для государственной

определенного в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об

уменьшения его размера уставного капитала, если в результате такого

Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого

предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

6.6. Уменьшение уставного капитала Общества осуществляется в порядке,

оплаты.

6.5. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной

акционеров.

части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием

капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения

стоимости акций или размещения дополнительных акций, об уменьшении уставного

акции, которую она составляет.

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

7.7. 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 открытой подписки.

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

7.8. Денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций при учреждении Общества, производится по соглашению между учредителями.

При оплате дополнительных акций денежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров (наблюдательным советом) Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

При оплате акций денежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик, если иное не установлено федеральным законом. Величина денежной оценки имущества, произведенной учредителями Общества и Советом директоров (наблюдательным советом) Общества не может быть выше величинны оценки, произведенной оценщиком.

7.9. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций Общества.

Оплата размещаемых Обществом дополнительных акций путем зачета требований к Обществу допускается в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

7.10. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

7.11. Общество вправе направить всю чистую прибыль или её часть, полученную по итогам отчетного года, на оплату увеличения уставного капитала. В этом случае доля акций, оплаченных за счет чистой прибыли, которая выделяется акционеру, должна быть пропорциональна количеству акций, которые оплачены акционером к моменту принятия решения о направлении чистой прибыли на увеличение уставного капитала.

7.12. Оплата акций при их приобретении Обществом может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

Статья 8. Права акционеров Общества

8.1. Акционером Общества признается лицо, владеющее акциями Общества на основании предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Иностранцы юридические и физические лица вправе приобретать акции Общества в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры Общества имеют право:

- 1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- 2) вносить предложения в повестку дня Общего собрания в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

акционером. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в не денежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются

9.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием

выплатить акционерам объявленные дивиденды.
По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

3) в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

2) если на день выплаты стоимости чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом Общества, ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций, либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

1) если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

9.2. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

«Об акционерных обществах».

дивиденды, если иное не предусмотрено федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа)

может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года

выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении)

отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о

9.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев

Статья 9. Дивиденды

законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

8.5. Акционеры Общества имеют иные права, предусмотренные федеральным

привилегированных акций.

Общества между акционерами - владельцами обыкновенных и всех типов

- в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидиремого

ликвидационной стоимости по привилегированным акциям;

дивидендов по привилегированным акциям и определенной Уставом Общества

- во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных

акционерных обществах»;

выкуплены в соответствии со ст. 75 федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть

акционерами в следующей очередности:

кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между

8.4. В случае ликвидации Общества оставшееся после завершения расчетов с

8.3. Акция не представляет права голоса до момента ее полной оплаты.

Федерации и настоящим Уставом.

6) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской

5) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;

4) получать дивиденды, объявленные Обществом;

Уставом;

акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами и настоящим

Общества в соответствии со статьей 91 федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об

3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами

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.

9.4. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по

обыкновенным акциям, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов

по привилегированным акциям, размер дивиденда по которым определен Уставом

Общества.

9.5. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по

акциям:

1) до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

2) до выкупа Обществом всех акций, которые должны быть выкуплены в

соответствии со статьей 76 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об

акционерных обществах»;

3) если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам

несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской

Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указаны признаки посягающие у

Общества в результате выплаты дивидендов;

4) если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества

меньше его уставного капитала и резервного фонда, либо станет меньше их размера в

результате принятия такого решения;

5) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9.6. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

9.7. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся

профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему,

которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней,

а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на

которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов

определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10

дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с

даты принятия такого решения.

Статья 10. Фонды и активы Общества

10.1. Общество создает резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов от уставного

капитала Общества.

Размер обязательных ежегодных отчислений в резервный фонд Общества составляет

не менее 5 (пяти) процентов от чистой прибыли Общества до достижения резервным

фондом установленного размера.

10.2. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества, а

также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсуждения

инных средств.

Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей.

10.3. Общество вправе образовывать в соответствии с требованиями

законодательства Российской Федерации иные фонды, обеспечивающие его

хозяйственно-финансовую деятельность в качестве субъекта гражданского оборота.

10.4. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского

учета в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации, а в

случаях, предусмотренных федеральным законом, Центральным банком Российской

Федерации.

12.1. Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участие в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести такое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории

11.4. Размещение Обществом акций и эмиссионных ценных бумаг Общества владельцем голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки. 11.3. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров -

11.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала общества за счет его имущества Общество осуществляет размещение эмиссионных ценных бумаг посредством распределения их среди акционеров Общества.

11.2. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг

10.6. Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов общества.

10.5. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каклым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, после рассмотрения пунктом 10.6 Устава, общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано принять одно из следующих решений: 1) об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей

данных реестра акционеров на дату принятия решения, являющегося основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

Статья 13. Порядок осуществления приобретения прав приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции

13.1. Лица, включенные в список лиц, имеющих право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, уведомляются о возможности осуществления ими предусмотренного статьи 12 настоящего Устава преимущественного права в порядке, предусмотренном Уставом Общества для сообщения о проведении собрания акционеров.

13.2. Уведомление должно содержать сведения о количестве акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, цене их размещения или порядке определения цены размещения (в том числе о цене их размещения или порядке определения цены размещения акционеров Общества в случае осуществления ими преимущественного права приобретения), порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждый акционер, сроке действия преимущественного права.

Срок действия преимущественного права не может быть менее 45 дней с момента направления (вручения) или опубликования уведомления. Общество не вправе до окончания указанного срока размещать дополнительные акции в эмиссионных ценных бумагах, конвертируемых в акции, лицам, не включенным в список лиц, имеющих право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

13.3. Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в Общество письменного заявления о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и документа об оплате приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Заявление должно содержать имя (наименование) акционера, указанное места его жительства (места нахождения) и количество приобретаемых им ценных бумаг. Заявление подается в Совет директоров Общества.

Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусматривает их оплату не денежными средствами, лица, осуществляющие преимущественное право приобретения, вправе по своему усмотрению оплатить их деньгами.

Статья 14. Реестр акционеров Общества

14.1. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

14.2. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

14.3. Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг (регистратор) на территории Республики Саха (Якутия).

Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров Общества регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

- стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной акции и прав, предоставляемых этими акциями;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 4) определение количества состава Совета директоров Общества, избрание промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение реорганизации Общества;
- 2) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
- 16.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

проведения годового Общего собрания акционеров.

собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков положения, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, относящиеся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, в Обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, 16.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

Статья 16. Общее собрание акционеров Общества

- является Ревизионная комиссия Общества.
- 15.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества
- Генеральный директор.
 - Совет директоров;
 - Общее собрание акционеров;
- 15.1. Органами управления Общества являются:

Статья 15. Органы управления и контроля Общества

- выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.
- 14.7. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи указанного реестр соответствующую запись.
- суде. По решению суда держатель реестра акционеров Общества обязан внести в реестр от внесения записи в реестр акционеров Общества может быть обжалован в мотивированное уведомление об отказе от внесения записи.
- реестр акционеров Общества направляет лицу, требующему внесения записи, в случае отказа от внесения записи в реестр акционеров Общества держатель указанного реестра не позднее пяти дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр акционеров Общества, предусмотренных актами Российской Федерации. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров Общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных актами Российской Федерации, более короткий срок внесения записи в реестр акционеров.
- 14.6. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных актами Российской Федерации, более короткий срок внесения записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных актами Российской Федерации.
- 14.5. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию Общества и реестратор не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
- своих данных. В случае непредоставления им информации об изменении своих данных своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении записи, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано

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

8) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

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

10) утверждение Аудитора Общества;

11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплаты (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;

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

13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;

14) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

15) дробление и консолидация акций Общества;

16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

18) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

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

20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

21) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций;

22) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;

23) принятие решения о передаче единственного исполнительного органа управляющей организации или управляющему;

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

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

26) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

16.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и генеральному директору Общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принятое в собрании, если иное не установлено Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

16.5. Решения Общего собрания акционеров Общества принимаются большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, по следующим вопросам:

- внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
- реорганизация Общества;
- ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции);
- принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии со статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», принимается Общим собранием акционеров Общества большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

16.6. Вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных пунктами 2, 6, 15-20 пункта 16.2. статьи 16 настоящего Устава, осуществляется только по предложению Совета директоров Общества.

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

16.7. Признание решений Общего собрания акционеров о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок и согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, недействительными в случае обжалования таких решений отдельно от оспаривания соответствующих сделок признается и влечет за собой признание соответствующих сделок недействительными.

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

17.6. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 (двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания для голосования по разным вопросам.

Каждому лицу, включенному в список, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней.

17.5. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения Общего собрания.

17.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 (двадцать) дней, 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. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.

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

17.2. Общее собрание акционеров проводится в форме совместного присутствия акционеров (представителей акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

17.1. Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются вопросы избрания Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждения Акционера Общества, утверждения представляемых Советом директоров Общества годового отчета (счетов прибылей и убытков) Общества, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

Статья 17. Проведение Общего собрания акционеров Общества в форме совместного присутствия

16.10. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «один голосующий акция - один голос», за исключением кумулятивного голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества.

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.

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

акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

Порядок ознакомления с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечню такой информации (материалов) лицами, имеющими право на участие в Общем собрании акционеров, определяется решением Совета директоров Общества.

Порядок доведения сообщения о проведении Общего собрания акционеров до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, определяется Советом директоров Общества одним из нескольких способов:

- 1) направление заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- 2) направление электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества;
- 3) направление 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;

Общество должно хранить информацию о направлении сообщений, предусмотренных настоящей статьёй, пять лет с даты проведения Общего собрания акционеров.

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

В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то им представляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам, а правомочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем.

Правомочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

17.8. При проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия лиц, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании или направить заполненные бюллетени в Общество.

17.9. 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, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

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

18.2. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении

Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.

18.1. 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 (открытым путем).

Статья 18. Проведение Общего собрания акционеров в форме заочного голосования

17.11. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

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

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

После несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в таком Общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксируются) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». При этом положения абзаца второго пункта 1 статьи 52 «Об акционерных обществах». Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не применяются. Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 60 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

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.

17.10. 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 внеочередное Общее собрание акционеров той же повесткой дня.

19.1. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 60 (шестидесяти) дней после окончания отчетного года вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный

Статья 19. Предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров

Общества

Общего собрания акционеров. Подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общества в двух экземплярах.

18.7. Протокол об итогах голосования составляется и подписывается четной комиссией Общества не позднее 3 (трех) рабочих дней после даты окончания приема бюллетеней.

18.7. Протокол об итогах голосования составляется и подписывается четной комиссией Общества не позднее 3 (трех) рабочих дней после даты окончания приема телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее двух дней до даты окончания приема бюллетеней. Прием Общества в таком сообщении на указанном в информационно-даты окончания приема Общества бюллетеней или электронной форма бюллетеней голосования, читаются акционеры, бюллетени которых получены до указанной в них Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

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

К бюллетеням (бюллетеням) для голосования также прилагается информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

Каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам. Каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.

18.5. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров, либо вручаются под роспись лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты окончания приема Общества бюллетеней.

18.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования должно быть сделано не позднее, чем за 20 (двадцать) дней, 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.

18.3. Список лиц, имеющих право участвовать в заочном голосовании по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, составляется на основании реестра акционеров Общества.

18.3. Список лиц, имеющих право участвовать в заочном голосовании по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, составляется на основании реестра акционеров Общества.

Не может быть проведено путем проведения заочного голосования (опросным путем) новое Общее собрание акционеров взамен несостоявшегося Общего собрания акционеров, которое должно быть проведено путем совместного присутствия.

Аудитор Общества, утверждения годового отчета, годового бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, не может проводиться в форме заочного голосования.

20.1. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров),

Статья 20. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества

19.7. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки предложений, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и (при их наличии) в формулировки решений по таким вопросам.

Также во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатов для голосования по выдвигав в соответствующий орган Общества по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

19.4. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока, указанного в п. 19.1 настоящей статьи.

каждого представляемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он представляется, а также иные сведения о нем, предусмотренные внутренними актами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому

акционером и иждивенцем о взыскании кандидатуры в письменной форме с указанием имени (наименования) представлявших их акционеров (акционеров), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

192. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносится в письменной форме с

20.8.1. Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 (семидесяти пяти) дней с даты представления требования о проведении внеочередного

Резизионной комиссии:

акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества или

20.8. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания

созыва и проведения Общего собрания акционеров.

акционерных обществах» и настоящим Уставом полномочиями, необходимыми для

облагодот предусмотренными Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об

При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров,

органами и лицами, требующими его созыва.

его созыва, внеочередное Общее собрание акционеров Общества может быть созвано

внеочередного Общего собрания акционеров Общества или принято решение об отказе от

настоящего Устава, Советом директоров Общества не принято решение о созыве

20.7. В случае, если в течение срока, установленного в пункте 20.5 статьи 20

такого решения.

направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (трех) дней со дня принятия

собрания акционеров Общества или мотивированное решение об отказе от его созыва

20.6. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего

Общества либо об отказе от его созыва.

должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров

внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Общества

владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, о созыве

комиссии Общества, Аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося

20.5. В течение 5 (пяти) дней с даты представления требования Резизионной

акционеров Общества.

подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества

количества, категории (типа) принадлежащих им акций Общества.

(наименование) акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием

акционеров Общества исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя

20.4. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания

акций Общества.

(акционера), являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих

требованию Резизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров

форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по

повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов

соответствующие положениям статьи 19 настоящего Устава.

предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются

случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит

акционеров Общества, предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В

Общества, вправе представлять проект решения внеочередного Общего собрания

лица (лицо), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров

собрания.

Общества должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня

20.3. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров

настоящей статьи.

акционеров Общества, за исключением случая, предусмотренного пунктом 20.8

лич с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания

Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (сорока)

Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций

(12) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

и определение размера оплаты услуг Аудитора;

11) рекомендовать Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций

«экзистенциальных обществ»;

10) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об

26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.07.2007 № 157-ФЗ «Об основах законодательства об организации и осуществлении федерального государственного управления Российской Федерации»;

ЭМИССИОННЫХ ПЕННЫХ БУМАГ И ОТЧЕТОВ ОБ ИТОГАХ ПРИОБРЕТЕНИЯ АКЦИЙ Общества;

8) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг

«...неформальных обществ», настоящим уставом;

7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об

2, 6, 15-20 пункта 16.2 статьи 16 настоящего Устава;

6) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества;

решение других во

5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, решение первых вопросов, связанных с подготовкой и проведением

4) избрание секретаря Общего собрания акционеров;

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;

восстановляется по причине отсутствия кворума;

в случае, предусмотренных пунктом 20.7 статьи 20 настоящего Устава, а также объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен

2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за

1) определение

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

Коллекция акционеров.

«Об акционерных обществах», за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом от 12.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции

21.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью

Статья 21. Совет директоров

Линей после окончания срока, указанного в абзаце 2 настоящего пункта.

изменить решение о включении их в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты представления соответствующего заявления.

и винежепопавшие под рассмотрение Общего собрания

Также необходимо учитывать, что в Обществе не менее чем за 30 (тридцать) дней до проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

не может превышать количественный состав соответствующего органа Общества.

не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов

20.8.2. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами

Обществу собрания акционеров. В этом случае Совет директоров Общества обязан известить дату, по которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидата в Совет директоров (наблюдательный совет) Общества.

- использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;
- 13) принятие решения об использовании фондов Общества, утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;
- 14) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, утверждение внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;
- 15) утверждение годового плана финансово-хозяйственной деятельности, и отчета об итогах выполнения плана финансово-хозяйственной деятельности;
- 16) принятие решения об участии Общества (в том числе согласование учредительных документов), изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей) и прекращении участия Общества в других организациях, за исключением организаций, указанных в пп. 19 статьи 16.2 настоящего Устава;
- 17) определение политики и принятие решений в части получения и выдачи Обществом ссуд, гарантий, поручительств, заключенных кредитных договоров и договоров займа, залога на сумму менее 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества;
- 18) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, а также признание таких положений утратившими силу. Внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;
- 19) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 20) согласие на совершение и последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 21) утверждение Регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 22) избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 23) избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 24) избрание Секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 25) согласие на принятие Обществом обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя);
- 26) принятие решения о приостановлении полномочий Генерального директора Общества и управляющей организации (управляющего);
- 27) принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случаях, предусмотренных пунктами 25.10, 25.11 настоящего Устава;
- 28) согласие на совершение сделок, предметом которых является движение имущества стоимостью более 1 (одного) процента балансовой стоимости активов Общества или более 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей;
- 29) представительство согласование совмещения лицом, осуществляющим функции исполнительного органа Общества должностей в органах управления других организаций;
- 30) разрешение лицу, осуществляющему функции исполнительного органа, работы по совместительству у другого работодателя;
- 31) утверждение условий трудового договора (дополнительных соглашений к трудовому договору), заключаемых с Генеральным директором, а также рассмотрение

- вопросов, решения по которым должны приниматься Советом директоров в соответствии с указанными трудовым договором (дополнительными соглашениями к трудовому договору);
- 32) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 33) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;
- 34) рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества, о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- 35) включение в список кандидатов, предложенных для избрания в органы управления и контроля Общества;
- 36) получение согласия на совершение или последующем одобрении сделок или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Общества прямо или косвенно недвижимого имущества стоимостью менее 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества;
- 37) одобрение предоставления в безвозмездное пользование недвижимого имущества, получения в аренду недвижимого имущества стоимостью менее 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества;
- 38) согласование позиции Общества при рассмотрении органами управления дочерних обществ, учреденных с участием Общества, следующих вопросов, касающихся деятельности указанных обществ:
- участие, уменьшение или увеличение доли участия, прекращение участия дочерних обществ в других организациях;
 - ликвидация или реорганизация дочерних обществ;
 - увеличение уставного капитала дочерних обществ;
 - уменьшение уставного капитала дочерних обществ;
 - одобрение сделок или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения дочерними обществами прямо либо косвенно недвижимого имущества независимо от стоимости такого имущества;
 - определение стратегии развития дочерних обществ;
 - утверждение инвестиционной программы дочерних обществ;
 - избрание и досрочное прекращение полномочий членов совета директоров и исполнительного органа дочерних обществ;
 - утверждение годового отчета дочерних обществ;
 - распределение чистой прибыли дочерних обществ.
- 39) утверждение порядка (регламента) взаимодействия общества с дочерними обществами;
- 40) утверждение Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд Общества;
- 41) утверждение Положения о корпоративном секрете Общества;
- 42) утверждение заключения о крупной сделке Общества;
- 43) утверждение перечня и целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении;
- 44) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
- 21.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору.
- 21.3. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров (либо заместителем Председателя Совета директоров в случаях, предусмотренных пунктом 23.3 статьи 23 настоящего Устава) Общества по его

24.2. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости.

Статья 24. Заседания Совета директоров Общества

24.1. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Положением о Совете директоров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

24.2. Председатель Совета директоров Общества организует работу Совета директоров Общества, созывает его заседания и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

Статья 23. Председатель Совета директоров Общества

23.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

23.2. Председатель Совета директоров Общества вправе в любое время переизбирать своего Председателя Совета директоров Общества.

23.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров, избираемый из числа членов Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Статья 22. Избрание Совета директоров Общества

22.1. Состав Совета директоров Общества определяется в количестве 5 (пяти) членов.

22.2. Члены Совета директоров Общества избираются на Общем собрании акционеров Общества в порядке, предусмотренном пунктом 16.7 статьи 16 настоящего Устава, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

24.11. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется и подписывается не позднее 3 (трех) дней после его проведения председателем или секретарем Совета директоров Общества, которые несут ответственность за правильность его составления.

24.10. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее 50% (половина) от числа избранных членом Совета директоров Общества. В случае кворума для проведения заседания Совета директоров Общества решение принимается большинством голосов. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принять решение о проведении внеочередного общего собрания для избрания нового состава Совета директоров Общества. Совет директоров Общества обязан в случае, когда количество членом Совета директоров Общества становится менее 50% (половина) от числа избранных членом Совета директоров Общества.

24.9. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает равным голосом. В случае равенства голосов при проведении заседания Совета директоров Общества голос Председателя Совета директоров.

24.8. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов членом Совета директоров Общества. В случае, когда сделка должна быть рассмотрена Советом директоров Общества одновременно с решением о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, то решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки принимается большинством голосов членом Совета директоров Общества.

24.7. Решение на заседании Совета директоров Общества принимается большинством голосов членом Совета директоров Общества. В случае, когда сделка должна быть рассмотрена Советом директоров Общества одновременно с решением о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, то решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки принимается большинством голосов членом Совета директоров Общества.

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

24.5. Член Совета директоров, отсутствующий на очном заседании Совета директоров Общества, вправе письменно изложить свое мнение по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества, с указанием срока, к которому заполненный и подписанный членом Совета директоров Общества направляются материалы по вопросам повестки дня и опросный лист для опроса членом Совета директоров Общества. При заочном голосовании всем членам Совета директоров Общества может быть принято заочным решением с соответствием с Положением о Совете директоров Общества.

24.4. Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным решением с соответствием с Положением о Совете директоров Общества. В случае, когда сделка должна быть рассмотрена Советом директоров Общества одновременно с решением о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, то решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки принимается большинством голосов членом Совета директоров Общества.

24.3. На первом заседании Совета директоров Общества, избранного в новом составе, в обязательном порядке решаются вопросы об избрании Председателя Совета директоров, Заместителя Председателя Совета директоров, членом Совета директоров, Ревизионной комиссии, Аудитора, Генерального директора Общества.

Статья 25. Исполнительный орган Общества. Генеральный директор

Корпоративный секретарь Общества является секретарем Совета директоров. При принятии Советом директоров Общества решений заочным голосованием к исполнению прилагаются подписанные членами Совета директоров опросные листы для

25.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором.

25.2. Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

25.3. Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом.

25.4. Генеральный директор назначается на срок 3 (три) года.

25.5. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

25.6. Условия договора, в том числе в части срока полномочий, определяются Общим собранием акционеров Общества.

25.7. Совмещение Генеральным директором должностей в других организациях, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях допускается только с согласия Совета директоров Общества.

25.8. Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора осуществляются Советом директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества, в порядке, определяемом решениями Совета директоров Общества.

25.9. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.

25.10. Совет директоров вправе принять решение о приостановлении полномочий Генерального директора Общества.

Прекращение полномочий Генерального директора осуществляется по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым с ним Обществом.

Совет директоров Общества обязан принять решение о назначении временно исполняющего обязанности Генерального директора Общества и о проведении общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об образовании нового исполнительного органа Общества.

25.11. В случае, если Генеральный директор не может исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение о назначении временно исполняющего обязанности Генерального директора Общества и о проведении общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об образовании нового исполнительного органа Общества.

Все указанные в пунктах 25.10, 25.11 настоящего Устава решения принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

26.3. К компетенции Ревизионной комиссии относятся:

Члены Региональной комиссии могут быть прекращены досрочно.

Общего собрания акционеров полномочия всех или отдельных

Количество членов комиссии составляет 3 (три) человека.

приветствие годового Общего собрания акционеров Общества.

Члены Ревизионной комиссии считаются избранными на период по даты

В случае избрания Ревизионной комиссии

Общего собрания акционеров.

Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия на срок до

Статья 26. Ревизионная комиссия и аудитор Общества

Общего собрания акционеров и Совета директоров.

- решает ли вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов,

...Collecta;

и

Общество представляет на рассмотрение Совету директоров годовой

— не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общ...

...и также информатию о других организациях, в которых участвует Общество;

на рассмотрение Совета директоров отчета о финансово-хозяйственной деятельности общества за отчетный период, который включает

Вопросы, связанные с деятельностью органов государственной власти, подлежат рассмотрению в соответствии с законодательством Российской Федерации о доступе к информации.

предназначены для изучения влияния различных факторов на эффективность деятельности предприятия.

В отношении работников общества права и обязанности

- утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;

Всего в работе участвовало 10 человек, из них 5 человек работали в паре, а 5 человек работали индивидуально. В работе участвовали студенты 1-4 курсов, а также преподаватели. В работе участвовали студенты 1-4 курсов, а также преподаватели.

...дана оценка по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для

и иные внедрение

расчетные и иные счета Общества;

в организации – в организационных структурах

открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в

- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в обществе;

Общество.

— ОБЩЕСТВЕНА

Уставом и решениями Уполномоченного по вопросам коррупции и Совета директоров;

Вместе с тем, как отмечено в докладе, в настоящее время в России отсутствуют законодательные акты, регламентирующие деятельность органов государственной власти по обеспечению безопасности населения в чрезвычайных ситуациях.

2516. Генеральный директор без доверенности действует от имени Ущества, в том

Общего собрания акционеров, Совета директоров.

деятельностью Общества, за исключением

25.15. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы

...федеральными законами.

(бездействием), если иные основания и размер ответственности не

Общество, несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их

25.14 Генеральный директор, исполнительный

Общества добросовестно и разумно.

Общества, осуществлять в интересах

и осуществлении своих прав и исполнении обязанностей

25.13. Генеральный директор, исполняющий обязанности заместителя Генерального

...если Совет директоров Общества не примет иное решение.

Общество в пределах компетенции исполнительных

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годового финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и разработки рекомендаций для органов управления Общества;
- организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности:
 - проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества;
 - контроль за сохранностью и использованием основных средств;
 - контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества материальных неплательщиков дебиторов;
 - контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденным бизнес-планом и бюджетом Общества;
 - контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;
 - проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
 - проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и нарушений, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);
 - осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.
- 26.4. Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии, принимаются простым большинством голосов от общего числа ее членов, за исключением случаев, предусмотренных Положением о Ревизионной комиссии Общества.
- 26.5. Ревизионная комиссия вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества, обязана потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества в соответствии со статьей 55 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
- 26.6. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется внутренним документом Общества, утвержденным общим собранием акционеров.
- Ревизионная комиссия в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе для проведения проверки (ревизии) привлечь специалистов в соответствующих областях права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других, в том числе специализированные организации. Условия договоров с привлеченными специалистами утверждаются Советом директоров Общества.
- Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может осуществляться также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии, решению общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.
- 26.8. По решению общего собрания акционеров Общества членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей.
- 26.9. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества.
- 26.10. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора.

- 24.1. Общество обязано хранить следующие документы:
- 1) решение об учреждении общества, Устав общества, а также внесенные в Устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
 - 2) документ, подтверждающий государственную регистрацию общества;
 - 3) решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
 - 4) утвержденные Общим собранием акционеров внутренние документы общества, регулирующие деятельность его органов;
 - 5) Положение о филиале или представительстве общества;
 - 6) годовые отчеты;
 - 7) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение о ней;
 - 8) формируемые в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.1995 № 218-ФЗ «Об акционерных обществах» отчеты оценщиков в случаях выпуска акций обществом по требованию акционера;

Статья 28. Хранение документов. Предоставление Обществом информации

- Общество собирает акционеров общества.
- 21.4. Годовой отчет общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров общества не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового собрания акционеров общества.
- 21.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией и Аудитором общества.
- Общество и входящим Уставом.
- информация, несет Генеральный директор в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставляемых акционерам общества, кредиторам и в средства массовой информации в соответствии с требованиями государственных органов, а также сведений о деятельности общества в обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и

Статья 27. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность общества

- Российской Федерации и внутренними документами общества.
- 24.1. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества, в котором должны быть описаны услуги Аудитора определяется Советом директоров.
- 24.1. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества, в котором должны быть описаны услуги Аудитора определяется Советом директоров.
- информация о фактах нарушения Обществом, установленных нормативными актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также нормативных правовых актов Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности.
- Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества определяются нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами общества.

- 9) документы, полученные Обществом в соответствии с главой XI.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 10) протоколы Общих собраний акционеров; а также доверенности (копии доверенности) на участие в Общем собрании акционеров;
- 11) списки аффилированных лиц Общества;
- 12) заключение ревизионной комиссии (ревизора), Аудитора Общества, иных органов финансового контроля;
- 13) проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами;
- 14) заключения о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- 15) судебные решения и постановления по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятие искового заявления либо заявления об изменении оснований или предмета ранее заявленного иска;
- 16) информация, касающаяся сделок (односторонних сделок), являющихся в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе вид, предмет, содержание и размер таких сделок, дата их совершения и срок исполнения обязательств по ним, сведения о принятии решения о внесении вклада на совершение или о последующем одобрении таких сделок;
- 17) протоколы заседаний Совета директоров (наблюдательного совета) Общества;
- 18) отчеты независимых оценщиков об оценке имущества, в отношении которого Обществом совершались сделки, которые в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» являются крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 19) документы бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности;
- 20) иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, внутренними документами Общества и решениями органов управления Общества;
- 21) Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 28.1 настоящей статьи Устава, по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение срока, которые установлены Центральным банком Российской Федерации.
- 22) При реорганизации Общества все документы передаются в установленном порядке правопреемнику.
- При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научное, историческое значение, передаются на государственное хранение в федеральное архивное агентство (Росархив), документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, личные счета и т.п.) передаются на хранение в соответствующий архив субъекта Российской Федерации.
- Письма и уведомления документов осуществляются в соответствии с требованиями информационного Общества предоставляются им в соответствии с требованиями информационных органов.
- Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
- 23.4. Общество обеспечивает акционерам Общества доступ к документам, предусмотренным пунктом 28.1 настоящей статьи Устава, с учетом ограничений, быть предоставлены Обществом в течение 7 (семи) рабочих дней со дня предъявления

Министерство и земельных отношений
и земельных отношений
Республики Саха (Якутия)

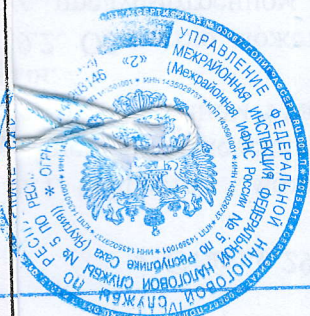
Принумеровано, прошнуровано и скреплено
листом

печатью

М.М. Мамасов

20 18 г.

24. января



В Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись
от 28 января 2018 г.
ОГРН 1180404006014
ГРН
Экземпляр документа хранится в
Межрайонной ИФНС России № 5 по Республике Саха (Якутия)