

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1027301482383 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 11.01.2021 за ГРН 2217300001191



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате э/п

Сертификат: 6DF4CD0090AB039D4D2DFE60460F5C78
Владелец: Баргаев Тагир Раимджанович
ИФНС России по Ленинскому району г.Ульяновска
Действителен: с 01.04.2020 по 01.04.2021

Утвержден

**Решением внеочередного общего собрания
акционеров ПАО «Машторгсервис»**

25.12.2020 года

Протокол от 25.12.2020 года

УСТАВ

Акционерного общества «Машторгсервис»

город Ульяновск
2020 год



39eec58668f84728b1ff726bdcde0864e

ДОКУМЕНТ СООТВЕТСТВУЕТ
СОДЕРЖАНИЮ
ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА

СТАТЬЯ 1. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

1. Акционерное общество «Машторгсервис», именуемое в дальнейшем «Общество» или АО «Машторгсервис», образовано путем реорганизации в форме выделения из акционерного общества «Ульяновскглавснаб» и зарегистрировано 18.11.1994г. Администрацией Засвияжского района г.Ульяновска (рег.№33-001-1183) как Акционерное общество открытого типа «Машторгсервис». Решением общего собрания акционеров (протокол №1 от 16.05.2000г.) утверждена третья редакция Устава Общества (как Открытого акционерного общества «Машторгсервис»), которая была зарегистрирована Администрацией Засвияжского района г.Ульяновска 07.06.2000г. Решением годового общего собрания акционеров (протокол от 07.05.2015г.) утверждена новая редакция Устава Общества (как Публичного акционерного общества «Машторгсервис»), которая была зарегистрирована ИФНС России по Засвияжскому району г.Ульяновска 19.05.2015г.

Настоящая редакция Устава принята внеочередным общим собранием акционеров Общества в связи с исключением указания на публичный статус Общества.

Общество является правопреемником обособленного структурного подразделения Засвияжского предприятия «Машторгсервис» по всем правам и обязанностям.

2. Общество является коммерческой организацией, и действует в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ «Об акционерных обществах»), иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

Общество создано на неограниченный срок.

Общество является непубличным акционерным обществом.

3. Фирменное наименование Общества.

Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Акционерное общество «Машторгсервис».**

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **АО «Машторгсервис».**

4. Место нахождения Общества: **Российская Федерация, город Ульяновск.**

СТАТЬЯ 2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

1. Общество создается с целью:

- получения прибыли;
- наиболее полного и качественного удовлетворения потребностей граждан, предприятий и организаций в продукции, работах и услугах, производимых Обществом и реализации на этой основе социальных и экономических интересов членов трудового коллектива и акционеров Общества;
- создания конкурентоспособных товаров, работ и услуг.

2. Основными видами деятельности акционерного общества являются:

- сдача в аренду нежилых помещений;
- снабженческо-сбытовые и посреднические операции по оптовой закупке продукции производственно-технического назначения, товаров народного потребления;
- производство продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления;
- организация и осуществление поставок материально-технических ресурсов для нужд государства;
- создание и развитие объектов рыночной инфраструктуры;
- подрядная строительно-монтажная и ремонтно-строительная деятельность;
- оптовая и розничная торговля;
- предоставление бытовых и иных услуг населению и предприятиям;
- автотранспортная деятельность, экспедиционное обслуживание и оказание услуг по перевозке грузов, хранению грузов;
- реализация горюче-смазочных материалов;

- реализация транспортных средств и комплектующих изделий к ним;
- пуско-наладочные, ремонтно-строительные работы;
- осуществление закупки и последующей сдачи в аренду имущества и оборудования, включая недвижимость;
- изучение и использование конъюнктуры товарных рынков, определение наилучших условий по продвижению собственной продукции и продукции предприятий мирового сообщества, обеспечивающих наибольшую прибыль;
- организация и осуществление информационной и рекламной работы с целью расширения реализации собственной продукции и продукции, предоставленной предприятиями-изготовителями, участие в специализированных ярмарках, аукционах, торгах;
- организация выставок-продаж техники, оборудования, иных товаров, другие коммерческие и посреднические операции;
- экспортно-импортные операции;
- организация комиссионной торговли;
- иные виды деятельности, не запрещённые законодательством.

Общество вправе совершать все действия, предусмотренные действующим законодательством. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие действующему законодательству, признаются действительными.

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

СТАТЬЯ 3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

1. Правовое положение Общества определяется действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

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

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

4. Общество имеет гражданские права и исполняет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещённых федеральными законами.

5. Общество несёт ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

6. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

7. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

8. Общество может быть участником любого другого хозяйственного Общества, иных организаций коммерческого или некоммерческого характера, а также вправе приобретать доли участия, паи, акции и иные ценные бумаги предприятий с любой организационно-правовой формой собственности в Российской Федерации и за её пределами.

9. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации. Филиалы и представительства создаются по решению Совета директоров Общества и действуют в соответствии с положениями о них.

Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются имуществом Общества, действуют на основании утверждённых Обществом положений.

10. Общество может иметь дочерние общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации и за её пределами, созданные в соответствии с законами Российской

Федерации, законодательством иностранных государств по месту нахождения дочерних обществ. Дочерние общества не отвечают по долгам Общества. Если в договоре с дочерним обществом или в уставе дочернего общества предусмотрено, что Общество имеет право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания, Общество отвечает солидарно по обязательствам дочернего общества по сделкам, заключённым последним во исполнение таких указаний.

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

12. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном законами Российской Федерации порядке.

СТАТЬЯ 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

1. Уставный капитал Общества составляет 6 531 425 (Шесть миллионов пятьсот тридцать одна тысяча четыреста двадцать пять) рублей и разделён на:

- 6 524 521 (Шесть миллионов пятьсот двадцать четыре тысячи пятьсот двадцать один) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая;

- 6 904 (Шесть тысяч девятьсот четыре) привилегированных акций типа А номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

Форма выпуска акций Общества – бездокументарная. Все акции общества являются именными.

2. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (дробные акции).

Дробная акция предоставляет акционеру - её владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объёме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

3. Уставный капитал Общества может быть увеличен путём увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом Общества.

Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в устав Общества положений об объявленных акциях, необходимых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

Увеличение уставного капитала Общества путём размещения дополнительных акций может осуществляться за счёт имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путём увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счёт имущества Общества.

При увеличении уставного капитала Общества за счёт его имущества путём размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала Общества за счёт его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

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

В случаях, предусмотренных ст. 35 ФЗ «Об акционерных обществах», Общество обязано уменьшить уставный капитал до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального уставного капитала Общества, определяемого в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации

соответствующих изменений в уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

СТАТЬЯ 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

1. Акционерами Общества могут являться физические и юридические лица.

2. Акция не предоставляет права голоса до момента её полной оплаты.

Оплата акций, распределяемых среди учредителей Общества при его учреждении, дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки.

Форма оплаты акций общества при его учреждении определяется договором о создании Общества, дополнительных акций - решением об их размещении.

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

3. Акционеры Общества вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров Общества.

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

Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право в соответствии с действующим законодательством и уставом Общества:

- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- получать дивиденды;
- получить часть имущества в случае ликвидации Общества.

Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут иметь иные права, предусмотренные Уставом и законодательством Российской Федерации.

5. Каждая привилегированная акция типа А предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А не имеют право голоса на общем собрании акционеров, за исключением случаев, установленных ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества, вопросов, предусмотренных пунктом 3 статьи 7.2 и статьей 92.1 ФЗ «Об акционерных обществах», а также вопросов, решение по которым в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» принимается единогласно всеми акционерами общества.

Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А. Такое право прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций типа А, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, предоставления акционерам - владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций, либо внесения положений об объявленных привилегированных акциях этого или иного типа, размещение которых может привести к фактическому уменьшению определенного уставом

общества размера дивиденда и (или) ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям типа А.

Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопроса об обращении с заявлением о листинге или делистинге привилегированных акций типа А.

Владельцы привилегированных акций имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа А устанавливается в размере 10 процентов чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

В случае ликвидации Общества, владельцам привилегированных акций типа А выплачивается номинальная стоимость принадлежащих им акций.

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

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

2) вновь размещаемых дополнительных акций Общества новой категории (типа) и конвертируемых в них эмиссионных ценных бумаг в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций Общества, предоставляющих право голоса при решении поставленного на голосование вопроса о размещении указанных ценных бумаг;

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

7. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

➤ принятия общим собранием акционеров решения о реорганизации общества либо о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (в том числе одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность), если они голосовали против принятия решения о реорганизации общества или против решения о согласии на совершение или о последующем одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

➤ внесения изменений и дополнений в устав общества (принятия общим собранием акционеров решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в устав общества) или утверждения устава общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании;

➤ принятия общим собранием акционеров решения по вопросам, предусмотренным п.3 ст.7.2 и пп.19.2 п.1 ст.48 ФЗ «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании;

➤ в иных случаях, установленных действующим законодательством.

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

8. При реорганизации Общества в форме разделения, каждый акционер реорганизуемого Общества, голосовавший против принятия решения о реорганизации общества или не

принимавший участия в голосовании по вопросу о реорганизации общества, должен получить акции каждого создаваемого путем реорганизации в форме разделения общества, предоставляющие те же права, что и принадлежащие ему акции реорганизуемого общества, пропорционально их числу.

9. Если решение о реорганизации общества в форме выделения предусматривает конвертацию акций реорганизуемого общества в акции создаваемого общества или распределение акций создаваемого общества среди акционеров реорганизуемого общества, каждый акционер реорганизуемого общества, голосовавший против принятия решения о реорганизации Общества или не принимавший участия в голосовании по вопросу о реорганизации Общества, должен получить акции каждого создаваемого общества, предоставляющие те же права, что и принадлежащие ему акции реорганизуемого общества, пропорционально их числу.

10. Акционер вправе ознакомиться с документами Общества, предусмотренными пп.1-3 и 5 ст.91 ФЗ «Об акционерных обществах», в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. По требованию акционеров Общество обязано предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному акционером, соответствующие расходы на пересылку.

11. Акционеры Общества обязаны:

- > оплачивать акции в размере, способом и в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и действующим законодательством;
- > не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества и деятельности его клиентов;
- > беречь имущество Общества;
- > соблюдать положения учредительных документов и других внутренних документов Общества;
- > исполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу;
- > нести риск убытков, связанных с деятельностью Общества в пределах стоимости принадлежащих ему акций.

12. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. Приобретенные в этом случае акции погашаются при приобретении.

13. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета Директоров. Приобретенные по указанным в настоящем пункте основаниям акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов и по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с даты их приобретения по цене не ниже их рыночной стоимости, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

Общество не вправе принимать решение о приобретении обществом акций, если номинальная стоимость акций общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала общества.

14. Общество не вправе выкупать свои акции в случаях, когда такой запрет установлен законодательством.

СТАТЬЯ 6. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено ФЗ «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

2. Общество обязано выплатить объявленные по каждой категории (типу) акций дивиденды.

Дивиденды выплачиваются деньгами из чистой прибыли Общества за текущий год.

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

4. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестр 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.

5. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст.76 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- если на день принятия такого решения 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;
- 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;
- в иных случаях, установленных действующим законодательством.

СТАТЬЯ 7. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

2. Держателем реестра акционеров Общества является регистратор.

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

СТАТЬЯ 8. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 % от его уставного капитала, который формируется путём обязательных ежегодных отчислений до достижения им указанного размера.

Размер ежегодных отчислений равен 5 % от суммы чистой прибыли до достижения фондом установленных размеров.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, для погашения облигаций Общества, а также для выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей.

2. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Совет директоров Общества при подготовке к годовому собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета Общества раздел о состоянии его чистых активов.

3. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном п.7 ст.35 ФЗ «Об акционерных обществах», Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего

отчетного года обязано принять одно из следующих решений: об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов либо о ликвидации Общества.

4. Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трёх, 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 ~~всходы~~ с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов общества.

5. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, указанной в ст.26 ФЗ «Об акционерных обществах», Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года обязано принять решение о своей ликвидации.

СТАТЬЯ 9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

1. Органами управления Общества являются Общее собрание акционеров, Совет директоров Общества и Генеральный директор Общества.

2. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

3. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия.

СТАТЬЯ 10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

1. Годовое общее собрание акционеров проводится ежегодно в срок не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания отчетного года Общества. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

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

3. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии общества, требованию Аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров.

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

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: <http://vega-uaz.ru>.

5. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нём приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещённых голосующих акций Общества.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нём, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приёма бюллетеней.

Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно.

6. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением случаев, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

7. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.

Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

8. 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) путём проведения заочного голосования (опросным путём).

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении аудитора общества, а также вопросы, предусмотренные пп.11 п.1 ст.48 ФЗ «Об акционерных обществах» не может проводиться в форме заочного голосования.

Решение общего собрания акционеров, принятое путём заочного голосования (опросным путём), считается действительным, если в голосовании участвовали акционеры, владеющие в совокупности не менее чем половиной голосующих акций общества.

Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования, отвечающих требованиям ст.60 ФЗ «Об акционерных обществах».

9. Голосование на общем собрании акционеров Общества с числом акционеров - владельцев голосующих акций общества более ста по всем вопросам повестки дня собрания осуществляется только бюллетенями для голосования.

10. В обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций общества более ста создается Счётная комиссия. Счётная комиссия состоит из трёх членов. В Счётную комиссию не могут входить члены Совета директоров, члены Ревизионной комиссии, Генеральный директор, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

11. В случае, если в Обществе число акционеров - владельцев голосующих акций составляет сто и менее, а Счетная комиссия не создана, предусмотренные законом функции Счетной комиссии осуществляет уполномоченное обществом лицо (лица), в том числе регистратор общества.

12. Принятие общим собранием акционеров общества решения посредством очного голосования и состав акционеров общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества и выполняющим функции счетной комиссии.

СТАТЬЯ 11. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и ~~раз~~, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала общества путём увеличения номинальной стоимости ~~акций~~ или путём размещения дополнительных акций;
- 7) уменьшение уставного капитала общества путём уменьшения номинальной стоимости ~~акций~~, путём приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путём погашения приобретённых или выкупленных Обществом акций;
- 8) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их ~~полномочий~~;
- 9) утверждение аудитора Общества;
- 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 11) утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности;
- 12) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением ~~выплаты~~ (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 14) избрание членов счётной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 15) дробление и консолидация акций;
- 16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 18) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 19) принятие решения об участии в финансово - промышленных группах, ассоциациях и ~~иных~~ объединениях коммерческих организаций;
- 20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 21) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или) ~~эмиссионных ценных бумаг~~ Общества, конвертируемых в акции Общества;
- 22) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) ~~эмиссионных ценных бумаг~~ общества, конвертируемых в его акции;
- 23) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

2. Вопросы, отнесённые к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества и Совету директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесённым к его компетенции ФЗ «Об акционерных обществах».

4. Решение по вопросам, указанным в п.п. 1-3, 5, 16, 17 и 22 п. 1 настоящей статьи, а также решение об уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций и решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций

посредством закрытой подписки принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Если федеральными законами РФ будет установлено, что квалифицированным большинством голосов должны приниматься какие-либо другие решения, помимо указанных в настоящем пункте, Общество будет обязано руководствоваться нормой закона в соответствующих случаях.

Решение по вопросам, указанным в п.п. 2, 6 и 15-20 п. 1 настоящей статьи, а также решение об уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества, если иное не предусмотрено действующим законодательством.

Остальные вопросы, отнесённые к компетенции общего собрания акционеров, принимаются большинством акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено федеральными законами.

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

6. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарём общего собрания акционеров.

СТАТЬЯ 12. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, кроме вопросов, отнесённых к компетенции Общего собрания акционеров.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору.

2. Размер вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров Общества в период исполнения ими обязанностей устанавливается решением Общего собрания акционеров.

3. Совет директоров Общества назначает секретаря Совета директоров Общества, который обеспечивает ведение и хранение протоколов заседаний Совета директоров Общества.

4. Совет директоров Общества может при необходимости создавать комитеты из числа членов Совета директоров и иных лиц для решения конкретных вопросов.

5. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п.8 ст.55 ФЗ «Об акционерных обществах»;

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесённые к компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII ФЗ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

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

6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

7) приобретение размещённых Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

8) избрание Генерального директора, досрочное прекращение его полномочий;

9) формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их

количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;

10) определение принципов и подходов к организации в обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;

11) определение размера оплаты услуг аудитора и рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

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

13) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

14) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров;

15) создание филиалов и открытие представительств Общества;

16) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

17) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ «Об акционерных обществах»;

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

19) избрание секретаря Совета директоров Общества;

20) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в пп.18 п.1 ст. 48 ФЗ «Об акционерных обществах»);

21) иные вопросы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

6. Члены Совета директоров Общества избираются годовым Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров и могут переизбираться неограниченное число раз.

По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

Генеральный директор не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

Решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные действующим законодательством, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

Количественный состав Совета директоров Общества определяется в составе пяти членов.

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

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

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

7. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, члена Ревизионной комиссии Общества, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), или аудитора Общества, Генерального директора Общества.

Уведомление о заседании Совета директоров Общества направляется каждому члену Совета директоров Общества в письменной форме заказным письмом, факсом, электронной почтой либо вручением лично под роспись. Уведомление включает в себя повестку дня заседания, место и время заседания. При необходимости прилагаются все требуемые документы, связанные с повесткой дня. В необходимом случае любое заседание Совета директоров Общества может быть отложено с согласия всех присутствующих членов Совета директоров Общества и лица,

иницирующего созыв заседания Совета директоров Общества.

При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов Совета директоров Общества, определенных настоящим уставом.

Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием. Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании участвовали более половины от числа членов Совета директоров Общества, определенных настоящим уставом.

Решения Совета директоров Общества принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если иное не установлено федеральными законами и настоящим Уставом. Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали более половины членов Совета директоров, участвующих в заочном голосовании, если иное не установлено федеральными законами и настоящим уставом.

Каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе иному члену Совета директоров Общества, не допускается.

Председатель Совета директоров Общества имеет право решающего голоса при принятии Советом директоров решений в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества.

В повестку дня заседания включаются вопросы, предложенные для рассмотрения лицами, требующими созыва и проведения заседания Совета директоров Общества.

Протоколы заседаний Совета директоров Общества подписываются Председательствующим из заседания, который несёт ответственность за правильность составления протокола.

8. Совет директоров Общества возглавляет Председатель Совета директоров Общества, избираемый из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, созывает заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров,

В случае отсутствия Председателя совета директоров Общества, его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров общества, принятого большинством голосов от присутствующих на заседании членов Совета директоров Общества.

9. Члены Совета директоров Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей, должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причинённые Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания не установлены федеральными законами.

Члены Совета директоров Общества, генеральный директор несут ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причинённые их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций открытого общества, предусмотренный главой XI.1 ФЗ «Об акционерных обществах».

Не несут ответственность члены Совета директоров Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

СТАТЬЯ 13. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

1. Генеральный директор Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и наделяется в соответствии с законодательством РФ всеми необходимыми полномочиями для выполнения этой задачи. Генеральный директор Общества осуществляет свою

деятельность в строгом соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.

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

Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества сроком на пять лет на заседании Совета директоров Общества и действует на контрактной основе.

В случае досрочного прекращения обязанностей Генерального директора Общества Совет директоров Общества на своем заседании вправе избрать другое лицо на должность Генерального директора Общества.

2. По решению общего собрания акционеров полномочия генерального директора могут быть переданы управляющей организации (управляющему).

3. Совмещение генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

6. Генеральный директор обязан воздерживаться от совершения действий, которые могут привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества.

7. Компетенция Генерального директора:

- 1) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- 2) без доверенности действует от имени Общества - в пределах своей компетенции;
- 3) представляет Общество во всех учреждениях, предприятиях и организациях, открывает в банках расчетные и другие счета, выдает доверенности, распоряжается денежными средствами и другим имуществом Общества;
- 4) осуществляет оперативное руководство работой Общества в соответствии с программой Общества;
- 5) самостоятельно заключает договоры и контракты от имени Общества;
- 6) принимает меры поощрения работников и налагает на них взыскания в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка;
- 7) принимает и увольняет работников в соответствии со штатным расписанием;
- 8) принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам внутренней деятельности Общества;
- 9) подготавливает предложения по планам и мероприятиям по обучению персонала Общества;
- 10) совершает любые другие действия, необходимые для достижения целей Общества, не противоречащих Уставу и действующему законодательству.

8. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг Генерального директора определяются трудовым договором (контрактом) с Генеральным директором. Трудовой договор (контракт) от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

СТАТЬЯ 14. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества годовым общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия Общества в количестве ~~3 (три)~~ членов.

2. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по ~~плану~~ деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной ~~комиссии~~ Общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров Общества или по ~~требованию~~ акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 ~~(десятью)~~ процентами голосующих акций Общества.

3. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах ~~управления~~ Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности ~~Общества~~.

4. Ревизионная комиссия Общества вправе требовать созыва внеочередного общего собрания ~~акционеров~~.

5. По решению общего собрания акционеров каждому члену ревизионной комиссии ~~Общества~~ в период исполнения им своих обязанностей выплачивается вознаграждение.

6. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

7. Срок полномочий ревизионной комиссии - 1 (один) год.

8. В компетенцию ревизионной комиссии входит решение следующих вопросов и совершение следующих действий:

- проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской (финансовой) отчетности, заключений инвентаризационных комиссий, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета Общества;
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, кадрового, управленческого и статистического учета;
- проверка правильности исполнения бюджетов Общества, порядка распределения прибыли Общества за отчетный финансовый год, утвержденного общим собранием акционеров;
- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка соответствующих рекомендаций для органов управления Общества;
- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджеты различных уровней и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих обязательств;
- подтверждение достоверности данных годовых отчетов Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределения прибыли, отчетной документации для налоговых органов и органов статистики, а также иных государственных контрольных органов;
- проверка правомочности заключения договоров и совершения сделок генеральным директором Общества;
- проверка правомочности решений, принятых советом директоров Общества, генеральным директором Общества, ликвидационной комиссией, их соответствия уставу Общества и решениям общего собрания акционеров Общества;
- анализ решений общего собрания акционеров Общества на предмет их соответствия законодательству и уставу Общества.

9. В случае, если число членов ревизионной комиссии станет менее 2 (двух) членов, совет директоров Общества обязан принять решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов ревизионной комиссии взамен выбывших.

10. Ревизионная комиссия Общества избирает из своего состава председателя и секретаря. Председатель ревизионной комиссии созывает и председательствует на заседаниях комиссии, представляет ее интересы на общих собраниях акционеров и заседаниях совета директоров. Секретарь ревизионной комиссии обеспечивает ведение протоколов заседаний ревизионной комиссии, разрабатывает и представляет на утверждение проекты решений ревизионной комиссии.

11. Заседания ревизионной комиссии правомочны, если на них присутствует не менее 2 (двух) ее членов. Заседания ревизионной комиссии созываются председателем комиссии на основании его собственной инициативы, инициативы любого члена комиссии, а также любого члена совета директоров Общества и (или) генерального директора.

12. Акции, принадлежащие членам совета директоров Общества и лицам, занимающим должности в иных органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.

13. По итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности общества Ревизионная комиссия составляет заключение, в котором должны содержаться:

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

СТАТЬЯ 15. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

1. Для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества общим

собранием акционеров утверждается аудитор Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

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

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

СТАТЬЯ 16. УЧЁТ И ОТЧЁТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

1. Общество ведёт бухгалтерский учёт, бухгалтерскую и статистическую отчётность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2. Общество предоставляет государственным органам информацию, необходимую для налогообложения и ведения общегосударственной системы сбора и обработки экономической информации.

3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.

4. Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию (Аудитора), не связанную имущественными интересами с обществом или его акционерами

5. Общество обязано хранить следующие документы:

- > договор о создании;
- > устав Общества, изменения и дополнения, внесённые в устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
- > документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- > внутренние документы Общества;
- > положение о филиале или представительстве Общества;
- > годовые отчёты;
- > документы бухгалтерского учёта;
- > документы бухгалтерской отчётности;
- > протоколы Общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех существующих акций Общества), заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
- > бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- > отчёты независимых оценщиков;
- > списки аффилированных лиц Общества;
- > списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления своими права в соответствии с требованиями действующего законодательства;
- > заключения Ревизионной комиссии (Ревизора), Аудитора Общества, государственных и иных органов финансового контроля;
- > проспекты эмиссии, ежеквартальные отчёты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с требованиями Федерального закона и иными федеральными законами;
- > уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные обществу, а также списки заключённых таких соглашений;
- > судебные акты по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем;
- > документы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах», настоящим уставом, а также другими документами общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.

директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

6. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 4 настоящей статьи, по месту нахождения Генерального директора Общества и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

7. Финансовый год для Общества устанавливается с 01 января по 31 декабря.

8. За искажение государственной отчетности должностные лица Общества несут установленную законодательством Российской Федерации материальную, административную и уголовную ответственность.

9. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом.

СТАТЬЯ 17. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

1. Реорганизация Общества происходит:

- по решению Общего собрания акционеров в установленном порядке;
- в иных случаях, установленных действующим законодательством.

2. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании) Общества происходит переход всей совокупности прав и обязанностей, принадлежащих Обществу к его правопреемникам в соответствии с действующим законодательством.

3. При реорганизации Общества путём присоединения другого Общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединённого Общества.

В остальных случаях Общество считается реорганизованным с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

СТАТЬЯ 18. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

1. Общество ликвидируется в следующих случаях:

- по решению Общего собрания акционеров;
- по решению суда при несостоятельности (банкротстве) Общества, либо в случаях систематического или грубого нарушения им закона или иных правовых актов;
- в случае признания судом недействительной регистрации Общества в связи с допущенными при его создании нарушениями закона или иных правовых актов, если эти нарушения носят неустранимый характер;
- в иных случаях, установленных действующим законодательством.

2. Общее собрание акционеров или суд, принявшие решение о ликвидации Общества, назначают ликвидационную комиссию, в соответствии с действующим законодательством.

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

4. Общее собрание акционеров или суд обязаны незамедлительно письменно сообщить о решении о ликвидации Общества органу, осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц, который вносит в Единый государственный реестр юридических лиц сведения о том, что Общество находится в процессе ликвидации.

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

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

7. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров.

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

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

10. После завершения расчётов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров.

11. Оставшееся после завершения расчётов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в очерёдности, устанавливаемой Гражданским кодексом Российской Федерации, ФЗ «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

12. Ликвидация Общества считается завершённой, а Общество прекратившим существование с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц в установленном порядке.

* * * * *

ДОКУМЕНТ СООТВЕТСТВУЮЩИЙ
СОДЕРЖАНИЮ ЭЛЕКТРОННОГО
ДОКУМЕНТА
ИФНС России по Денгурскому
району г. Ульяновска

Ведущий специалист -
эксперт
Дерябина В.В.

19
Прошито и скреплено печатью на

листах

Средств