

УТВЕРЖДЕН
общим собранием учредителей
Акционерного общества
«Солнечная долина Владивостока»
(протокол №1 от 22 апреля 2016 года)

У С Т А В

Акционерного общества «Солнечная долина Владивостока»

**г. Владивосток
2016 г.**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Солнечная долина Владивостока», именуемое в дальнейшем «общество», создано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом РФ и иным действующим законодательством.

1.2. Общество является юридическим лицом и свою деятельность осуществляет на основании действующего законодательства Российской Федерации и настоящего устава. Акционерное общество «Солнечная долина Владивостока» является непубличным обществом.

1.3. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

1.4. Полное фирменное наименование общества на русском языке: Акционерное общество «Солнечная долина Владивостока».

Сокращенное фирменное наименование общества на русском языке: АО «Солнечная долина Владивостока».

1.5. Полное фирменное наименование общества на английском языке: Joint-Stock Company «Sunny Valley of Vladivostok».

Сокращенное фирменное наименование общества на английском языке: JSC «Sunny Valley of Vladivostok».

1.6. Место нахождения общества: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток.

2. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Целями деятельности общества являются расширение рынка товаров и услуг, а также извлечение прибыли.

2.2. Основными видами деятельности общества являются:

- строительство зданий и сооружений;
- производство общестроительных работ по возведению зданий;
- осуществление функций застройщика;
- разработка и внедрение в применение (производство) технологий строительства доступного и комфортного жилья;
- капиталовложения в собственность;
- инвестирование в форме капитальных вложений при строительстве объектов жилого и(или) нежилого назначения, объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры;
- подготовка к продаже собственного и продажа собственного недвижимого имущества;
- подготовка к продаже собственного жилого имущества;
- подготовка к продаже собственного нежилого имущества;
- покупка и продажа земельных участков;
- предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде недвижимого имущества;
- управление недвижимым имуществом;
- управление эксплуатацией жилого фонда.

Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством РФ. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется Федеральными законами, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

2.3. Деятельность общества не ограничивается вышеперечисленными видами. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные действующим

законодательством и настоящим уставом. Общество осуществляет любые виды *внешнеэкономической* деятельности, не противоречащие действующему законодательству.

2.4. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность общества со стороны государственных и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом по осуществлению контроля за деятельностью общества.

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

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

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

3.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

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

3.5. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности.

3.6. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации.

3.7. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

3.8. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации общества.

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

3.10. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.

4.2. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени общества, которое несет ответственность за их деятельность.

4.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них.

Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе общества.

4.4. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной обществом.

5. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с

законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

5.2. Дочернее общество не отвечает по долгам основного общества. Общество имеет право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания только в случае, когда это право предусмотрено в договоре с дочерним обществом или уставе дочернего общества.

6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

6.1. Уставный капитал общества составляет 200 000 000 (двести миллионов) рублей.

6.2. Уставный капитал составляется из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами (размещенных акций).

6.3. Уставный капитал общества разделен на 100 (сто) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 2 000 000 (два миллиона) рублей каждая.

6.4. При учреждении общества все его акции должны быть размещены среди учредителей.

6.5. Акции общества, распределенные при его учреждении, должны быть полностью оплачены в течение года с момента государственной регистрации общества.

6.6. Не менее 50 процентов акций общества, распределенных при его учреждении, должны быть оплачены в течение трех месяцев с момента государственной регистрации Общества.

6.7. Акция, принадлежащая учредителю общества, предоставляет право голоса до момента ее полной оплаты.

6.8. В случае неполной оплаты акций в течение срока, установленного пунктом 6.5 настоящего Устава, право собственности на акции, цена размещения которых соответствует неоплаченной сумме, переходит к обществу.

6.9. Дополнительный выпуск акций общества возможен на условиях и в порядке, которые предусмотрены Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

6.10. Оплата акций, распределяемых среди учредителей общества при его учреждении, дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, осуществляется деньгами или имущественными правами, имеющими денежную оценку.

Форма оплаты акций общества при его учреждении определяется договором о создании общества.

6.11. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами. Оплата дополнительных акций может быть произведена путем зачета денежных требований к Обществу.

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

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

Для целей отражения в настоящем Уставе общего количества размещенных акций все размещенные дробные акции суммируются. В случае если в результате этого образуется дробное число, в настоящем Уставе количество размещенных акций выражается дробным числом.

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 акцию и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

Увеличение уставного капитала

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

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

6.15. Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров.

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

Уменьшение уставного капитала

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

6.18. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части акций общества по решению общего собрания акционеров с целью их погашения.

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

- если акции, право собственности на которые перешло к обществу вследствие их неполной оплаты учредителем в установленный срок, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения обществом;
- если выкупленные обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа (кроме случая выкупа акций при принятии решения о реорганизации общества);
- если акции, приобретенные обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

6.20. Если по окончании второго и каждого последующего отчетного года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказывается меньше его уставного капитала, общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

В этом случае уменьшение уставного капитала общества осуществляется путем уменьшения номинальной стоимости акций.

6.21. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала общества и о его новом размере кредиторов общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

6.22. Уставный капитал общества уменьшается путем погашения части акций на основании решения общего собрания о реорганизации общества в следующих случаях:

- предусмотренных абзацем 1 п.6 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- при реорганизации общества в форме выделения за счет погашения конвертированных акций.

6.23. При уменьшении уставного капитала общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

Чистые активы

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

6.25. 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 пунктом 7 статьи 35 Федерального закона «Об акционерных обществах», общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано принять одно из следующих решений: а) об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов, б) о ликвидации общества.

6.26. 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 опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов общества.

7. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

7.1. Общество вправе размещать обыкновенные и привилегированные акции.

7.2. Все акции общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

7.3. Акция, принадлежащая акционеру общества, предоставляет право голоса до момента ее полной оплаты.

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

7.5. Акционеры, не полностью оплатившие акции при их размещении, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

7.6. Сведения обо всех акционерах общества с указанием сведений о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, зачисленных на счет каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, содержатся в реестре акционеров общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», Федерального закона «О рынке ценных бумаг», а также иных нормативных актов Российской Федерации.

7.7. Акционер обязан:

- исполнять требования устава;
- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, уставом общества и договором об их размещении;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные законом, уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

7.8. Общие права владельцев акций всех категорий (типов):

- отчуждать принадлежащие им акции с соблюдением преимущественного права приобретения акций другими акционерами общества;
- преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими акционерами общества, по цене предложения третьему лицу в порядке, предусмотренном законом и уставом;

- 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 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 не 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 целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;
- получать часть имущества общества (ликвидационная квота), оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);
- иметь доступ к документам общества, в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать их копии за плату;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

7.9. Каждая обыкновенная акция общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру — ее владельцу одинаковый объем прав.

7.10. Акционеры — владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества — право на получение части его имущества (ликвидационную квоту).

7.11. Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания либо по отдельным вопросам, оговоренным в федеральном законе.

Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания является полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении общества, а также акции, указанные в п.7.3. устава.

7.12. Акции, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания, предоставляют их владельцу право:

- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;
- выдвигать кандидатов в органы общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизором финансово-хозяйственной деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом.

8. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

8.1. 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 должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

8.2. В случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством подписки общество вправе проводить только закрытую подписку.

8.3. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 50 (пятьдесят) штук номинальной стоимостью 2 000 000 (два миллиона) рублей каждая (объявленные акции). Права предоставляемые объявленными обыкновенными именными бездокументарными акциями, соответствуют правам, предоставленным акционерам ранее размещенными обыкновенными именными бездокументарными акциями.

8.4. Дополнительные акции могут быть размещены обществом только в пределах количества объявленных акций, установленных Уставом общества.

8.5. 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 должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

8.6. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только 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 - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

9. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

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

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

9.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению совета директоров в соответствии с п.2. ст.72 «Об акционерных обществах».

9.4. Акции, приобретенные обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.

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

9.6. При принятии решения о приобретении обществом размещенных им акций общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

10. ДИВИДЕНДЫ

10.1. Дивидендом является часть чистой прибыли общества за отчетный период, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории и типа.

10.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Решение о выплате дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров общества.

10.3. Дивиденды выплачиваются как деньгами, так и иным имуществом.

10.4. Срок и порядок выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов.

10.5. Для выплаты дивидендов в обществе составляется список лиц, имеющих право получения дивидендов. Данный список составляется по данным реестра на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.

10.6. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

11. ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО

11.1. Акционеры общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, отчуждаемыми по возмездным сделкам другими акционерами этого общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

Это означает, что каждый акционер, воспользовавшийся преимущественным правом, вправе приобрести часть отчуждаемых акций, не превышающую в процентном соотношении количества принадлежащих ему акций в общем количестве акций общества (без учета акций, принадлежащих акционеру, предложившему свои акции для отчуждения).

Если акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения акций, то преимущественным правом приобретения акций, продаваемых акционерами общества, обладает общество.

Уступка преимущественного права акционерами и (или) обществом не допускается.

11.2. Преимущественное право действует при отчуждении акций по возмездным сделкам третьим лицам (не акционерам данного общества).

Преимущественное право не действует:

- в случаях, установленных федеральным законом;
- в случаях приобретения и выкупа обществом размещенных акций по основаниям и в порядке, предусмотренными ст. 72 – 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящим уставом;
- в случаях, когда приобретателем акций является акционер общества;
- при безвозмездном отчуждении акций их владельцами (дарении, наследовании);
- при переходе прав на акцию в порядке правопреемства при реорганизации акционера – юридического лица;
- при переходе прав на акцию при распределении имущества среди участников в случае ликвидации акционера – юридического лица.

Преимущественное право акционеров на приобретение размещаемых обществом акций и эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, регулируется иными разделами настоящего устава.

11.3. Акционер общества, намеренный осуществить отчуждение своих акций по возмездным сделкам третьему лицу, обязан письменно известить об этом общество.

Извещение о намерении осуществить отчуждение акций подписывается акционером.

Извещение о намерении осуществить отчуждение акций высылается письмом в адрес общества или сдается в общество.

Днем такого извещения считается дата получения его обществом или дата сдачи его в общество.

11.4. Акционер общества, намеренный осуществить отчуждение своих акций по возмездным сделкам третьему лицу, обязан письменно известить об этом других акционеров общества. Извещение акционеров общества осуществляется через общество в следующем порядке.

После получения обществом извещения о намерении осуществить отчуждение акций единоличный исполнительный орган общества обязан направить всем акционерам общества уведомление о возможности осуществления ими права преимущественного приобретения отчуждаемых акций, а доказательства направления указанных уведомлений предоставить акционеру, намеренному осуществить отчуждение своих акций не позднее двух дней с момента отправки уведомлений.

Уведомление направляется акционеру заказным письмом или вручается лично под расписку не позднее пяти дней со дня извещения о намерении осуществить отчуждение акций. В случае если по истечении семи дней акционер, намеренный осуществить отчуждение акций не получил от единоличного исполнительного органа общества доказательств направления уведомлений акционерам общества, то такой акционер обязан направить указанные уведомления всем акционерам самостоятельно.

Уведомление направляется всем акционерам, включенным в реестр акционеров общества на день извещения о намерении осуществить отчуждение акций.

Извещение акционеров общества в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, осуществляется за счет акционера, намеренного осуществить отчуждение своих акций.

11.5. Акционер, желающий воспользоваться преимущественным правом, направляет акционеру, намеренному осуществить отчуждение акций и обществу письменное заявление об использовании преимущественного права.

Указанное заявление направляется акционеру, намеренному осуществить отчуждение акций заказным письмом или вручается ему лично.

Указанное заявление направляется обществу заказным письмом или сдается в общество лично.

Днем указанного заявления считается дата получения его обществом (дата сдачи его в общество лично).

Указанное заявление должно быть получено акционером, намеренным осуществить отчуждение акций и обществом в срок не позднее 15 дней со дня извещения о намерении осуществить отчуждение акций.

11.6. Акционер, не желающий воспользоваться преимущественным правом, вправе направить обществу и акционеру, намеренному осуществить отчуждение акций письменное заявление об отказе от использования преимущественного права.

11.7. В случае, если количество акций, в отношении которых акционеры использовали свое преимущественное право, меньше количества акций, предложенных для отчуждения, и общество не приняло решение об использовании преимущественного права общества в отношении всех оставшихся акций (о приобретении всех оставшихся акций в распоряжение общества), то акционер, намеренный осуществить отчуждение акций вправе осуществить отчуждение этих акций третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены обществу и его акционерам.

Во всех остальных случаях акционер, намеренный осуществить отчуждение акций обязан продать их лицам, использовавшим свое преимущественное право, по цене и на условиях, изложенных в извещении о намерении осуществить отчуждение акций. Указанная

обязанность прекращается, если он отказывается от отчуждения акций третьему лицу, о чем обязан уведомить общество и (через общество) акционеров, воспользовавшихся своим преимущественным правом.

11.8. Все акции, предложенные для отчуждения, могут быть отчуждены третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены обществу и его акционерам в следующих случаях:

если в установленные сроки от акционеров общества и самого общества не были получены заявления об использовании преимущественного права;

если акционеры общества и (или) общество в течение 15 дней со дня извещения о намерении осуществить отчуждение акций не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для отчуждения;

если от всех акционеров общества и самого общества до истечения 15 дней со дня извещения о намерении осуществить отчуждение акций были получены заявления об отказе от использования преимущественного права.

11.9. При отчуждении акций с нарушением преимущественного права приобретения любой акционер общества вправе в течение трех месяцев с момента, когда он узнал либо должен был узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на него прав и обязанностей покупателя.

При отчуждении акций с нарушением преимущественного права приобретения общество вправе в течение трех месяцев с момента, когда оно узнало либо должно было узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на него прав и обязанностей покупателя.

11.10. В случае если отчуждение акций акционером общества третьему лицу было совершено с нарушением порядка, установленного настоящим разделом, такое отчуждение тем не менее считается совершенным с соблюдением преимущественного права приобретения акций, если общество и все другие акционеры общества в письменной форме отказались от использования своего преимущественного права. Органом, уполномоченным принимать от имени общества решение об отказе от использования преимущественного права, является совет директоров общества.

12. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

12.1. Органами управления общества являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- единоличный исполнительный орган, состоящий из двух лиц - генерального директора и финансового директора;
- в случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами общества.

12.2. Органом контроля над финансово-хозяйственной деятельностью общества является ревизор.

12.3. Совет директоров, исполнительные органы общества, ревизионная комиссия (ревизор) избираются общим собранием акционеров.

12.4. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации общества избирается общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом).

13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Компетенция общего собрания акционеров

13.1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.

Решение общего собрания акционеров может быть принято (формы проведения общего собрания акционеров):

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

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания отчетного года.

13.2. В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в пп. 2 – 5 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
- 2) реорганизация общества;
- 3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава совета директоров, избрание членов совета директоров общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) избрание председателя совета директоров из числа членов совета директоров;
- 6) досрочное прекращение полномочий председателя совета директоров;
- 7) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- 8) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;
- 9) избрание единоличного исполнительного органа общества - генерального директора и финансового директора;
- 10) досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа общества - генерального директора и финансового директора;
- 11) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 12) утверждение аудитора общества;
- 13) избрание членов счетной комиссии;
- 14) досрочное прекращение полномочий членов счетной комиссии;
- 15) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 16) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 17) увеличение уставного капитала общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;
- 18) размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
- 19) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
- 20) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего

- количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных обществом акций (акций, находящихся в распоряжении общества);
- 21) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
 - 22) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также 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;
 - 23) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
 - 24) дробление и консолидация акций;
 - 25) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 26) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п.2 ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 27) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п.3 ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 28) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - 29) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
 - 30) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии (ревизору) общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
 - 31) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
 - 32) принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов по подготовке и проведению внеочередного собрания лицам и органам – инициаторам этого собрания;
 - 33) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
 - 34) принятие решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
 - 35) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.3. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и уставом общества к его компетенции.

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

13.5. Общее собрание акционеров проводится, как правило, по месту нахождения общества. Общее собрание может проводиться в любом другом месте на территории Российской Федерации по решению совета директоров общества. При принятии решения о месте проведения общего собрания совет директоров общества обязан руководствоваться только интересами акционеров. В случае если совет директоров в обществе не избран, решение о месте проведения общего собрания акционеров (в том числе о проведении его не по месту нахождения общества) принимает единоличный исполнительный орган.

13.6. На общем собрании акционеров председательствует председатель совета директоров, а если он отсутствует или отказывается председательствовать, — лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа общества.

Порядок принятия решений общим собранием акционеров

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

13.8. Общее собрание акционеров принимает решения по нижеперечисленным вопросам только по предложению совета директоров:

- 1) реорганизация общества;
- 2) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 3) увеличение уставного капитала общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;
- 4) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
- 5) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций путем приобретения обществом акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных обществом акций (акций, находящихся в распоряжении общества);
- 6) дробление и консолидация акций;
- 7) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 8) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 9) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 10) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- 11) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
- 12) принятие решения о выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии (ревизору) общества и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

13.9. Общее собрание акционеров принимает решения по нижеперечисленным вопросам большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах»:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в пп. 2 — 5 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
- 2) реорганизация общества;
- 3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 5) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;
- 6) размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
- 7) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

- 8) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;
- 9) принятие решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
- 10) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

13.10. Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса, при решении которого обладают акционеры – владельцы обыкновенных и привилегированных акций общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно.

13.11. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Информация о проведении общего собрания акционеров

13.12. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, 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 направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио), а также сеть интернет.

13.13. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров, ревизионную комиссию (ревизора) и счетную комиссию общества, в аудиторы общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, утверждаемых общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, а также иные документы, утвержденные решением совета директоров общества.

Предложения в повестку дня общего собрания акционеров общества

13.14. 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 (ревизора) и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

Такие предложения должны поступить в общество не позднее 30 дней после окончания отчетного года.

13.15. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

13.16. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом и внеочередном общем собрании акционеров должно содержать фамилию, имя, отчество кандидата, наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также иные сведения в соответствии с законодательством РФ, настоящим уставом и внутренними документами общества.

13.17. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

13.18. Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после установленных уставом окончания сроков поступления в общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию (ревизора) и счетную комиссию общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

13.19. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание акционеров;
- акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания членов совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пп. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пп. 3 и 4 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и основанным на них требованиям устава общества;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции законом и уставом общества и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

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

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

13.22. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров общества вправе включать в повестку дня

общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

Внеочередное общее собрание акционеров

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

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

13.24. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

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

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение совета директоров общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

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

Для целей настоящего пункта датой представления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата получения требования обществом.

13.26. В случаях, когда в соответствии со ст. 68 — 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества.

13.27. В случае если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.

При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.

В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества.

Кворум общего собрания акционеров

13.28. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов представленными голосующими акциями общества.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

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

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

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

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

14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Компетенция совета директоров

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

14.2. К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов общества, бизнес-планов Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) предварительное утверждение годовых отчетов общества;
- 6) предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- 7) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
- 8) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;

- 9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 10) приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 11) приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 12) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 13) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций;
- 14) определение размера оплаты услуг аудитора;
- 15) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 16) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам отчетного года;
- 17) использование резервного фонда и иных фондов общества;
- 18) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
- 20) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;
- 19) внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;
- 20) одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, и сделок, совершение которых в силу закона является для общества обязательным и расчеты по которым осуществляются по ценам (тарифам), определенным уполномоченным органом исполнительной власти РФ. Под обычной хозяйственной деятельностью понимается деятельность общества по осуществлению текущих хозяйственных операций, включая, но не ограничиваясь совершение сделок по реализации товаров (работ, услуг), приобретению сырья (товаров, работ, услуг), условия которых являются экономически обоснованными;
- 21) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 22) предварительное одобрение сделок (независимо от их суммы), направленных на распоряжение любым образом акциями (долями (паями, вкладами) в уставных (складочных) капиталах) иных юридических лиц, находящимися в собственности (владении, пользовании) у общества, включая сделки влекущие отчуждение (возможность отчуждения), обременение (возможность обременения) указанных акций (долей, паев, вкладов) либо возникновение (возможность возникновения) на указанные акции (доли, пай, вклады) любых прав третьих лиц, в том числе сделки по передаче указанных акций (долей, паев, вкладов) в залог, в доверительное управление, в любые иные виды владения и пользования;
- 23) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

- 24) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества;
- 25) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с единоличным исполнительным органом;
- 26) в случае невозможности единоличным исполнительным органом общества или управляющей организации (управляющим) исполнять свои обязанности, принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему;
- 27) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
- 28) утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа общества;
- 29) утверждение отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций;
- 30) избрание генерального проектировщика, генерального подрядчика, генерального поставщика, технического заказчика, утверждение условий договоров с указанными лицами, которые будут привлечены обществом при реализации инвестиционных проектов общества;
- 31) принятие решений о привлечении обществом кредитных (заемных) средств в целях реализации инвестиционных проектов общества, утверждение условий договоров с кредитными учреждениями и способа обеспечения обязательств по заключаемым обществом кредитным договорам;
- 32) принятие решений об окончании участия общества в инвестиционных проектах, включая досрочное завершение реализуемых обществом инвестиционных проектов;
- 33) утверждает штатное расписание общества, филиалов и представительств
- 34) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом.

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

В случае, если совет директоров общества не избран, вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров, решаются общим собранием акционеров общества. При этом решение всех вопросов, связанных с созывом и проведением общих собраний акционеров (в том числе утверждение повестки дня общего собрания акционеров), отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом к компетенции совета директоров, а также вопроса об утверждении отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций осуществляются единоличным исполнительным органом общества.

Избрание совета директоров

14.4. Члены совета директоров общества избираются общим собранием акционеров в количестве, определяемом общим собранием акционеров, на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п.1 ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Если срок полномочий совета директоров истек, а годовое общее собрание акционеров не избрало членов совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания совета директоров, то полномочия совета директоров общества действуют до

избрания общим собранием акционеров членом совета директоров в количестве, составляющем указанный кворум.

14.5. Член совета директоров общества может не быть акционером общества. Членом совета директоров общества может быть только физическое лицо.

14.6. В случае, когда количество членов совета директоров общества становится менее половины от числа членов совета директоров, определенного общим собранием акционеров, совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров общества. Оставшиеся члены совета директоров общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

Председатель совета директоров

14.7. Председатель совета директоров общества избирается из числа членов совета директоров общим собранием акционеров большинством голосов акционеров, владеющих в совокупности более чем половиной голосующих акций общества.

14.8. Общее собрание акционеров общества вправе в любое время переизбрать председателя совета директоров большинством голосов акционеров, владеющих в совокупности более чем половиной голосующих акций общества.

14.9. Председатель совета директоров общества организует его работу, созывает заседания совета директоров общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

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

Заседание совета директоров

14.11. Заседание совета директоров общества созывается председателем совета директоров общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) общества или аудитора общества, исполнительного органа общества.

14.12. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров общества определяются положением о совете директоров.

14.13. Кворумом для проведения заседания совета директоров является присутствие более половины от числа избранных членов совета директоров, кроме кворума по вопросам, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов совета директоров, без учета голосов выбывших членов совета директоров, а также большинство членов совета директоров, незаинтересованных в совершении обществом сделки.

14.14. Решения на заседании совета директоров общества принимаются большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества не предусмотрено иное.

Решения по следующему вопросу принимаются единогласно всеми членами совета директоров, принимающих участие в заседании, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров:

- одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества.

Если единогласие совета директоров общества по указанному вопросу не достигнуто, то по решению совета директоров общества этот вопрос может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.

Решение по следующему вопросу принимается большинством в три четверти голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров:

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

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

14.15. При решении вопросов на заседании совета директоров общества каждый член совета директоров общества обладает одним голосом.

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

В случае равенства голосов членов совета директоров общества при принятии решений председатель совета директоров обладает решающим голосом.

15. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

15.1. В соответствии с настоящим Уставом полномочия единоличного исполнительного органа Общества предоставляются двум лицам - генеральному директору и финансовому директору. Сведения об этом подлежат включению в единый государственный реестр юридических лиц. Генеральный директор и финансовый директор подотчетны совету директоров общества и общему собранию акционеров.

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

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

15.4. По решению общего собрания акционеров полномочия генерального директора и финансового директора могут быть переданы по договору управляющей коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

15.5. Лицо считается избранным на должность генерального директора и (или) финансового директора, если за него проголосовало большинство голосов общего собрания акционеров общества.

15.6. Генеральным директором и финансовым директором может быть избрано любое лицо, обладающее, по мнению большинства акционеров общества, необходимыми знаниями и опытом.

15.7. Трудовые договора с лицами, избранными на должность генерального директора и финансового директора от имени общества подписывает председатель совета директоров или лицо, уполномоченное советом директоров общества либо, в случае если совет директоров не избран, лицом, уполномоченным общим собранием акционеров общества.

15.8. Генеральный директор и финансовый директор общества без доверенности действуют от имени общества в порядке, предусмотренном настоящим уставом, в том числе:

- совместно подписывают финансовые документы и платежные документы (поручения) по распоряжению денежными средствами общества;

- совместно согласовывают с советом директоров общества заключение сделок, которые могут оказать существенное влияние на состояние дел в обществе, а также крупных сделок, сделок с заинтересованностью и сделок, требующих одобрения советом директоров или общим собранием акционеров в соответствии с уставом общества;

- совместно разрабатывают и представляют совету директоров общества годовые и иные бизнес-планы, осуществляют совместное подписание годового бухгалтерского отчета общества, отчета о финансово-хозяйственной деятельности общества, предоставляемого на утверждение общего собрания акционеров.

15.9. На период отсутствия генерального директора либо финансового директора, полномочия отсутствующего лица осуществляет генеральный директор либо финансовый директор общества, за исключением полномочий, отнесенных к их совместному ведению.

15.10. В случае непринятия генеральным директором и финансовым директором общества решения о заключении сделки и/или подписания финансового документа, платежного документа (поручения) по счетам общества, когда в соответствии с уставом они действуют совместно, по требованию любого из таких директоров вопрос передается на рассмотрение совета директоров общества.

15.11. Генеральный директор общества, помимо совместных полномочий, предусмотренных п. 15.8 настоящего устава:

- представляет интересы общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

- распоряжается имуществом общества в пределах, установленных настоящим уставом и действующим законодательством Российской Федерации;

- подписывает все документы общества;

- заключает договоры и совершает иные сделки в пределах, установленных настоящим уставом;

- организует выполнение решений общего собрания акционеров;

- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы общества, определяет организационную структуру общества, за исключением документов, утверждаемых общим собранием акционеров либо советом директоров;

- представляет на утверждение совету директоров штатное расписание общества, филиалов и представительств;

- открывает и закрывает счета в банках (расчетный, валютный, депозитный и др.) и иных кредитных учреждениях;

- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей (кроме финансового директора), главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;

- в соответствии с нормами законодательства о труде РФ и внутренними документами общества заключает с работниками трудовые договоры, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества;

- организует ведение бухгалтерского, финансового учета и отчетности общества, подписывает документы учета и отчетности, заявления о внесении сведений в ЕГРЮЛ;

- выдает доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

- принимает решения о предъявлении от имени общества претензий и исков и об удовлетворении претензий и исков, предъявляемых к обществу;

- решает другие вопросы текущей деятельности общества.

15.12. Финансовый директор общества, помимо совместных полномочий, предусмотренных п. 15.8 настоящего устава:

- организует бухгалтерский учет и отчетность;

- осуществляет управление и контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества, в т.ч. инвестиций общества в основные средства, материальные активы и технологии;

- контролирует исполнение генеральным директором бюджета общества;
- утверждает расходы по инвестиционным проектам общества;
- утверждает и корректирует статьи бюджета общества;
- управляет операционными расходами общества;
- проводит ежемесячный анализ операционных расходов по статьям бюджета общества;
- осуществляет стратегическое планирование и бюджетирование;
- производит мониторинг и контроль выполнения стратегических планов общества;
- осуществляет иные полномочия, предусмотренные внутренними документами общества.

15.12 Решения о совершении сделок по распоряжению акциями, паями и долями участия в других организациях вне зависимости от суммы сделок принимает совет директоров общества (подпункт 22 пункта 14.2. устава). Единоличный исполнительный орган обязан совершать все необходимые действия в целях реализации таких решений совета директоров. Единоличный исполнительный орган совершает в пределах своей компетенции все иные действия, необходимые для эффективного ведения деятельности общества в соответствии с действующим законодательством.

16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

16.1. Члены совета директоров общества, единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор, финансовый директор), временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

16.2. Члены совета директоров общества, единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор, финансовый директор), временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом члены совета директоров общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, не несут ответственности.

16.3. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров общества, единоличному исполнительному органу общества (генеральному директору, финансовому директору), а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных обществу, в случае, предусмотренном п. 2 ст. 71 Федерального закона «Об акционерных обществах».

17. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР)

17.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией (ревизором). Порядок деятельности ревизионной комиссии (ревизора) определяется внутренним документом общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

17.2. Ревизионная комиссия (ревизор) избирается общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Если по каким-либо причинам выборы ревизионной комиссии (ревизора) на годовом общем собрании акционеров не состоялись, то полномочия действующего состава ревизионной комиссии (ревизора) пролонгируются до выборов ревизионной комиссии (ревизора).

17.3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии (ревизора) могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

17.4. Членом ревизионной комиссии (ревизором) может быть, как акционер общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии (ревизор) общества не могут одновременно являться членами совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.

17.5. В компетенцию ревизионной комиссии (ревизора) входит:

проверка финансовой документации общества, бухгалтерской (финансовой) отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового управленческого и статистического учета;

анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления обществом;

проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;

подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;

проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени общества;

проверка правомочности решений, принятых советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией и их соответствия уставу общества и решениям общего собрания акционеров;

анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу общества.

Ревизионная комиссия (ревизор) имеет право:

требовать личного объяснения от членов совета директоров, работников общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии (ревизора);

ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, принимаемых обществом;

привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в обществе.

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

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

Указанные документы должны быть представлены в течение 5 дней с момента предъявления письменного запроса.

17.8. Ревизионная комиссия (ревизор) общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и уставом общества.

17.9. Ревизионная комиссия (ревизор) вправе требовать созыва заседания совета директоров. Председатель совета директоров не вправе отказать ревизионной комиссии (ревизору) в созыве заседания совета директоров по ее требованию.

18. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

18.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний совета директоров имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества.

18.2. Документы, предусмотренные п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», должны быть предоставлены обществом в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

Инспекция Федеральной налоговой
службы по Ленинскому району
г. Владивостока

В Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись

" 04 " мая 20 16 г.

ОГРН 1162536065251

ГРН _____

Экземпляр документа хранится
в регистрирующем органе

Зам. начальника инспекции

должность уполномоченного лица регистрирующего органа

А. У. Демид

фамилия, инициалы

Оксана

подпись

