

«УТВЕРЖДЕН»

решением

внеочередного общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества

«Сергиево-Посадский мясокомбинат»

«17» августа 2018 года

Протокол от «21» августа 2018 года, № 25

УСТАВ

Акционерного общества

«Сергиево-Посадский мясокомбинат»

Московская область, Сергиево-Посадский район, д. Наугольное

2018 год

СОДЕРЖАНИЕ

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
СТАТЬЯ 2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА	3
СТАТЬЯ 3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	4
СТАТЬЯ 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА	5
СТАТЬЯ 5. АКЦИИ ОБЩЕСТВА	5
СТАТЬЯ 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	6
СТАТЬЯ 7. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА, НЕ УВЕЛИЧИВАЮЩИЕ УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА	7
СТАТЬЯ 8. ДИВИДЕНДЫ	8
СТАТЬЯ 9. ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО АКЦИОНЕРОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ АКЦИЙ, ПРОДАВАЕМЫХ ДРУГИМИ АКЦИОНЕРАМИ	9
СТАТЬЯ 10. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА	10
СТАТЬЯ 11. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА	11
СТАТЬЯ 12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	11
СТАТЬЯ 13. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ, СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	12
СТАТЬЯ 14. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	16
СТАТЬЯ 15. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ, ОТНОСЯЩИМСЯ К КОМПЕТЕНЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	17
СТАТЬЯ 16. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	19
СТАТЬЯ 17. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА – ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	21
СТАТЬЯ 18. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА. АУДИТОР ОБЩЕСТВА	24
СТАТЬЯ 19. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА	24
СТАТЬЯ 20. ХРАНЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОКУМЕНТОВ. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ	25
СТАТЬЯ 21. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА	27

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Сергиево-Посадский мясокомбинат» (далее по тексту также - Общество) создано в соответствии с Первой программой приватизации, зарегистрировано Администрацией Сергиево-Посадского района Московской области 20 июля 1992 г. за № 1024.

Основной государственный регистрационный номер 1025005323463.

Решением внеочередного общего собрания акционеров, принятого «17» августа 2018 года наименование Общества было изменено на Акционерное общество «Сергиево-Посадский мясокомбинат».

1.2. Общество является юридическим лицом, и в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее по тексту – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим уставом.

1.3. Общество является непубличным акционерным обществом.

1.4. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Сергиево-Посадский мясокомбинат».

1.5. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «СПМК».

1.6. Место нахождения Общества: 141345, Московская область, Сергиево-Посадский район, д. Наугольное, д. 55.

СТАТЬЯ 2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

2.1. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2.2. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации и создано без ограничения срока действия.

2.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.4. Общество вправе в установленном порядке открывать расчетный, валютный и другие банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

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

Общество не отвечает по обязательствам Российской Федерации, его органов и своих акционеров.

2.6. Общество имеет печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

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

2.8. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами, действуют от имени Общества и на основании утверждаемых Обществом положений.

Филиалы и представительства Общества наделяются имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

Руководитель филиала или представительства Общества назначается Генеральным директором Общества и действует на основании доверенности, выданной Обществом.

Общество несет ответственность за деятельность своего филиала и представительства.

2.9. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными федеральными законами и настоящим уставом, а также за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего и зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

СТАТЬЯ 3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли от осуществления Обществом предпринимательской деятельности, не противоречащей законодательству Российской Федерации, и ее использование в целях Общества.

3.2. Для получения прибыли и для обеспечения собственных нужд Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации, в том числе:

- производство мяса в охлажденном виде;
- производство пищевых субпродуктов в охлажденном виде;
- производство мяса и пищевых субпродуктов в замороженном виде;
- производство щипанной шерсти, сырых шкур и кож крупного рогатого скота, животных семейств лошадиных и оленевых, овец и коз;
- производство животных жиров;
- производство субпродуктов, непригодных для употребления в пищу;
- производство соленого, вареного, запечённого, копченого, вяленого и прочего мяса;
- производство колбасных изделий;
- производство мясных (мясосодержащих) консервов;
- производство мясных (мясосодержащих) полуфабрикатов;
- производство кулинарных мясных (мясосодержащих) изделий;
- производство прочей пищевой продукции из мяса или мясных пищевых субпродуктов;
- производство муки и гранул из мяса и мясных субпродуктов, непригодных для употребления в пищу;
- предоставление услуг по тепловой обработке и прочим способам переработки мясных продуктов;
- переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков;
- строительство жилых и нежилых зданий;

- торговля оптовая неспециализированная;
- торговля розничная замороженными продуктами в неспециализированных магазинах;
- деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам;
- деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания;
- деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания;
- деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных вагонах-ресторанах и на судах;
- деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания;
- издание газет;
- другие виды деятельности, не запрещенные законом.

3.3. Отдельными видами деятельности Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

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

3.4. Общество вправе осуществлять внешнеэкономическую деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

СТАТЬЯ 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами, и составляет 2 160 (Две тысячи сто шестьдесят) рублей.

4.2. Уставный капитал Общества разделен на обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 2 160 (Две тысячи сто шестьдесят) штук, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

4.3. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 140 300 000 (Сто сорок миллионов триста тысяч) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (объявленные акции).

Объявленные акции после их размещения будут предоставлять права, предусмотренные настоящим уставом для обыкновенных именных бездокументарных акций.

4.4. Уставный капитал Общества может быть:

- увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций;
- уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего

количества, в том числе путем приобретения и погашения части размещенных акций Общества в соответствии с настоящим уставом.

4.5. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

4.6. Уменьшение уставного капитала Общества осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

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

СТАТЬЯ 5. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество размещает обыкновенные акции.

5.2. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции не допускается.

5.3. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров Общества, закрытой подписки и конвертации.

Общество не вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции, либо иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

5.4. 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 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).

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

5.6. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.

СТАТЬЯ 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

6.1. Акционером Общества признается лицо, владеющее акциями Общества на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом:

- участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- участвовать в управлении делами Общества, за исключением случаев, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации;
- продавать свои акции или осуществлять их отчуждение иным образом одному или нескольким акционерам Общества, либо третьему лицу (лицам) в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом;
- имеют право на получение объявленных дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией;
- требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;
- обжаловать решения единоличного исполнительного органа - Генерального директора, совета директоров, общего собрания акционеров Общества;
- обращаться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных Обществу членом совета директоров, генеральным директором;
- оспаривать заключенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также крупные сделки и (или) сделки, в совершении которых имеется заинтересованность;
- в судебном порядке требовать исключения акционера из Общества с выплатой действительной стоимости доли участия такого акционера, если он своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, грубо нарушает свои обязанности, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

Акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, имеет право требовать проведения отдельных аудиторских проверок деятельности Общества независимыми аудиторами.

6.3. Акционеры Общества обязаны:

- выполнять требования устава Общества, решения общего собрания акционеров, совета директоров и ревизионной комиссии Общества, вынесенные в пределах их компетенции;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», если его участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

Акционеры Общества несут другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

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

Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий предусмотренную законодательством Российской Федерации лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее по тексту – «Регистратор»).

СТАТЬЯ 7. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА, НЕ УВЕЛИЧИВАЮЩИЕ УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

7.1. Акционеры на основании договора с Обществом имеют право в целях финансирования и поддержания деятельности Общества в любое время вносить в имущество Общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций (далее - вклады в имущество Общества).

Вносимое акционерами в качестве вклада имущество должно относиться к видам, указанным в пункте 1 статьи 66.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

К договорам, на основании которых вносятся вклады в имущество Общества, не применяются положения Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре дарения.

Договор, на основании которого акционером вносится вклад в имущество Общества, должен быть предварительно одобрен решением общего собрания акционеров Общества, за исключением случаев внесения вкладов в имущество Общества, предусмотренных пунктом 7.3 настоящего устава.

7.2. По решению общего собрания акционеров допускается возложение обязанности по внесению вкладов в имущество Общества на акционеров – владельцев обыкновенных именных акций. Решение общего собрания акционеров о возложении на акционеров обязанности по внесению вкладов в имущество Общества принимается единогласно всеми акционерами – владельцами обыкновенных именных акций, на которых возлагается обязанность по внесению вклада в имущество Общества.

Вклады в имущество Общества на основании положений настоящего пункта вносятся пропорционально принадлежащей акционеру доле акций в уставном капитале Общества.

Вклады в имущество Общества на основании положений настоящего пункта вносятся деньгами, если иное не предусмотрено решением общего собрания акционеров Общества.

Обязанность по внесению вкладов в имущество Общества несут лица, которые являлись акционерами на дату возникновения такой обязанности.

7.3. С иском об исполнении обязанности по внесению вклада в имущество Общества к лицу, уклоняющемуся от исполнения такой обязанности, вправе обратиться в суд Общество или его акционер.

СТАТЬЯ 8. ДИВИДЕНДЫ

8.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение 3 (Трех) месяцев после окончания соответствующего периода.

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.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды.

8.2. Дивиденды выплачиваются денежными средствами.

8.3. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

8.4. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

8.5. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или Регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение пяти лет с даты принятия решения об их выплате.

СТАТЬЯ 9. ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО АКЦИОНЕРОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ АКЦИЙ, ПРОДАВАЕМЫХ ДРУГИМИ АКЦИОНЕРАМИ

9.1. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества по сделкам купли-продажи по цене предложения третьему лицу, по иным возмездным сделкам по цене, определенной пунктом 9.5. настоящего устава, пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них. Общество имеет преимущественное право на приобретение отчуждаемых акций в случае, если акционеры не использовали свое преимущественное право.

9.2. О своем намерении осуществить отчуждение акций Общества акционер обязан известить остальных акционеров Общества и само Общество в письменной форме. Извещение акционеров Общества осуществляется через Общество. Заявление о намерении продать акции Общества направляется в адрес Общества заказным письмом или вручается Генеральному директору Общества под роспись. Извещение акционеров Общества осуществляется за счет акционера, намеренного осуществить отчуждение акций.

В заявлении о намерении осуществить отчуждение акций должно быть указано имя (наименование) и место жительства (место нахождения), почтовый адрес акционера, намеренного продать акции, количество, номинальная стоимость, категория (тип)

предлагаемых к продаже акций, цена и иные условия, на которых акционер отчуждает их другому лицу, а также контактный телефон и (или) иные способы связи с акционером.

Генеральный директор Общества, не позднее 2 (Двух) дней со дня после получения Обществом заявления от акционера о намерении осуществить отчуждение акций, уведомляет других акционеров Общества об их преимущественном праве приобретения акций путем направления заказным письмом или вручения уведомления под роспись каждому акционеру, зарегистрированному в реестре акционеров на дату поступления заявления о намерении осуществить отчуждение акций Общества от акционера в Общество.

В уведомлении должно быть указано имя (наименование) и место жительства (место нахождения), почтовый адрес акционера, намеревающегося осуществить отчуждение акций, количество, номинальная стоимость, категория (тип) предлагаемых к продаже акций, цена и иные условия, на которых акционер намерен осуществить отчуждение, контактный телефон и (или) иные способы связи с акционером, а также дата поступления предложения в Общество и срок, в течение которого акционеры могут реализовать свое право на преимущественное приобретение акций.

9.3. В случае если акционеры Общества не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи, в течение 15 (Пятнадцати) дней со дня поступления заявления о намерении осуществить отчуждение акций в Общество, право на приобретение акций получает Общество.

Акционер, желающий воспользоваться преимущественным правом приобретения акций, должен направить соответствующее уведомление об этом Обществу и акционеру, намеренному продать акции Общества, в письменной форме. Уведомление о намерении воспользоваться преимущественным правом приобретения акций должно поступить в Общество не позднее 15 (Пятнадцати) дней со дня поступления заявления о намерении осуществить отчуждение акций в Общество.

Если в течение 43 (Сорока трех) дней после истечения срока осуществления преимущественного права приобретения акций акционерами Общества, со дня получения такого извещения от акционера, Общество не воспользуется своим преимущественным правом приобретения акций, акционер вправе осуществить отчуждение своих акций любым заинтересованным лицам по цене и на условиях, которые сообщены Обществу и его акционерам.

9.4. Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права приобретения акций.

9.5. При отчуждении акций по иным, чем договор купли-продажи возмездным сделкам (мена, отступное и другие) цена отчуждаемых акций определяется, как часть стоимости чистых активов Общества по состоянию на последний отчетный период перед поступлением заявления от акционера о намерении продать акции Общества, пропорциональная совокупной номинальной стоимости отчуждаемых акций к уставному капиталу Общества.

9.6. При отчуждении акционером принадлежащих ему акций Общества с нарушением преимущественного права приобретения любой акционер Общества вправе в течение 3 (Трех) месяцев с момента, когда акционер узнал или должен был узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на него прав и обязанностей покупателя.

9.7. Уступка указанного преимущественного права не допускается.

СТАТЬЯ 10. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

10.1. Общество создает резервный фонд в размере 5 (Пяти) процентов от уставного капитала Общества.

Размер обязательных ежегодных отчислений в резервный фонд Общества составляет 5 (Пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения резервным фондом установленного настоящим уставом размера.

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

Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей.

10.3. Отчисления в другие фонды осуществляются в размерах и порядке, устанавливаемых советом директоров или общим собранием акционеров Общества.

СТАТЬЯ 11. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

11.1. Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- единоличный исполнительный орган - генеральный директор.

11.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия Общества.

СТАТЬЯ 12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

12.1. Общее собрание акционеров Общества (далее по тексту – общее собрание акционеров) является высшим органом управления Общества.

12.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 (Два) месяца и не позднее чем через 6 (Шесть) месяцев после окончания отчетного года.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров Общества являются внеочередными.

На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

12.3. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав или утверждение устава в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

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

5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

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

7) избрание членов совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;

8) избрание членов ревизионной комиссии Общества, досрочное прекращение их полномочий;

9) утверждение аудитора Общества;

10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

11) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

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

13) дробление и консолидация акций Общества;

14) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, в случаях предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;

19) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;

20) 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;

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

22) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и о досрочном прекращении их полномочий;

23) решение иных вопросов предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.4. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров и единоличному исполнительному органу - генеральному директору Общества.

12.5. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

СТАТЬЯ 13. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ, СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

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

- 1) форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- 2) дату, место, время проведения общего собрания акционеров либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- 3) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени в случае, если в соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» голосование осуществляется бюллетенями;
- 4) дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- 5) дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества;
- 6) повестку дня общего собрания акционеров;
- 7) порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- 8) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- 9) форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.

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

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении

кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные настоящим уставом. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

13.3. 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 (Пяти) дней после установленных уставом окончания сроков поступления в Общество предложений в повестку дня общего собрания акционеров и кандидатов в совет директоров Общества, в ревизионную комиссию Общества.

13.4. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.5. 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 (Трех) дней с даты его принятия.

Если данные предложения поступили в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее трех дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

13.6. 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.

13.7. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов для образования соответствующего органа, совет директоров Общества вправе включить в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

13.8. Повестка дня общего собрания акционеров Общества определяется советом директоров в период подготовки к проведению общего собрания акционеров.

13.9. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21 (Двадцать один) день, а в случае если:

- повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества, не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения;

- повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопросы, предусмотренные пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», не позднее, чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть доведено до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров путем направления заказных писем или вручением каждому лицу под роспись.

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, относятся:

1) годовой отчет Общества и заключение ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки;

2) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии по результатам проверки такой отчетности;

3) сведения о кандидате (кандидатах) в совет директоров, ревизионную комиссию Общества;

4) проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества или проект устава Общества в новой редакции;

5) проекты внутренних документов Общества, утверждаемых общим собранием акционеров;

6) проекты решений общего собрания акционеров;

7) иная информация (материалы) согласно решению совета директоров Общества;

8) заключения совета директоров Общества о крупной сделке.

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, может быть установлен Банком России.

В указанные сроки информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, должна быть доступна для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых будут указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров.

13.10. Общее собрание акционеров Общества проводится по месту нахождения Общества. Адрес места проведения собрания определяется советом директоров Общества.

13.11. Дополнительные требования к порядку подготовки и созыва общего собрания акционеров Общества устанавливаются законодательством Российской Федерации.

13.12. Внеочередное общее собрание акционеров Общества проводится по решению совета директоров на основании:

1) инициативы совета директоров Общества;

2) требования ревизионной комиссии Общества;

3) требования аудитора Общества;

4) требования акционеров (акционера) Общества, являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

13.13. Внеочередное общее собрание акционеров Общества, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десять) процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, а если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества – в течение 75 (Семидесяти пяти) дней с даты представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

СТАТЬЯ 14. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

14.1. Общее собрание акционеров проводится в форме совместного присутствия акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

14.2. Председательствующим на общем собрании акционеров является председатель совета директоров Общества, а при его отсутствии – лицо, назначенное советом директоров Общества.

Секретарем общего собрания акционеров является лицо, назначенное председательствующим на общем собрании акционеров.

14.3. Решение общего собрания акционеров также может быть принято, путем проведения заочного голосования.

14.4. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 10 пункта 12.3 статьи 12 настоящего устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

14.5. Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания акционеров.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания акционеров, по которому имеется кворум.

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

14.7. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

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

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

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

При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

14.10. В случае, если ко времени начала проведения общего собрания акционеров нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания, открытие общего собрания акционеров может быть перенесено на более поздний срок, но не более чем на 2 (Два) часа.

14.11. 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.

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

14.13. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в таком общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

СТАТЬЯ 15. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ, ОТНОСЯЩИМСЯ К КОМПЕТЕНЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

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

15.2. 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.

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

15.4. Решение принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров по следующим вопросам:

1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава в новой редакции;

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) о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;

6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;

7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.

15.5. Общее собрание акционеров Общества принимает решения по ниже перечисленным вопросам только по предложению совета директоров:

1) реорганизация Общества;

2) увеличение уставного капитала Общества;

3) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;

4) дробление и консолидация акций Общества;

5) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

6) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

7) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

9) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества;

10) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего).

15.6. 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.

15.7. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее 4 (Четырех) рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

15.8. Акционер вправе обжаловать в суде решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, устава Общества, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение 3 (Трех) месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении. Суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло причинения убытков данному акционеру.

15.9. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.

15.10. В случае голосования бюллетенями для голосования должны быть соблюдены требования статей 60, 61 Федерального закона «Об акционерных обществах».

15.11. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в пункте 4 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также иные сведения, указанные в законодательстве Российской Федерации.

15.12. Принятие общим собранием акционеров Общества решения и состав лиц, присутствующих при его принятии, подтверждаются лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества путем выполнения функций счетной комиссии или нотариусом.

СТАТЬЯ 16. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

16.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров.

К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) 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) образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное

прекращение его полномочий;

6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

7) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;

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

9) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами Российской Федерации;

10) рекомендации по размеру выплачиваемых вознаграждений ревизионной комиссии Общества и определение размера услуг аудитора;

11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;

12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;

13) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

14) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;

15) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

16) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17) утверждение Регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

18) иные вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

16.2. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу - генеральному директору Общества.

16.3. Совет директоров Общества избирается в количестве 5 (Пяти) членов.

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

Кворум для проведения заседания совета директоров Общества составляет участие в работе заседания не менее 3 (Трех) членов совета директоров Общества, за исключением кворума по вопросам, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» требуется единогласное решение, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов совета директоров, без учета выбывших членов совета директоров, а также большинство членов совета директоров, если

необходимость большего числа голосов не предусмотрена настоящим уставом Общества, не заинтересованных в совершении Обществом сделки.

Заседание совета директоров Общества созывается председателем совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, единоличного исполнительного органа - Генерального директора 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.

16.5. Решение совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием.

Принявшими участие в заочном голосовании по вопросам повестки дня заседания совета директоров Общества считаются члены совета директоров, чьи бюллетени получены не позднее даты окончания приема бюллетеней.

16.6. Члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров Общества кумулятивным голосованием сроком до следующего годового общего собрания акционеров Общества и могут переизбираться неограниченное количество раз.

16.7. Совет директоров Общества приступает к исполнению своих обязанностей с момента его избрания и действует до избрания нового состава совета директоров.

16.8. По решению общего собрания акционеров членам совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

16.9. Решения по вопросам компетенции совета директоров, поставленным на голосование принимаются большинством голосов, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

16.10. Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров Общества из их числа простым большинством голосов всех членов совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

16.11. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать председателя совета директоров большинством голосов всех членов совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

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

16.12. Решения, принятые советом директоров в пределах его компетенции, обязательны для единоличного исполнительного органа - Генерального директора и сотрудников Общества.

16.13. В случае если число акционеров Общества – владельцев голосующих акций менее пятидесяти, общее собрание акционеров может осуществлять функции совета директоров.

16.14. В случае если в Обществе не сформирован совет директоров, его функции осуществляет общее собрание акционеров.

В этом случае решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня относится к компетенции единоличного исполнительного органа.

СТАТЬЯ 17. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА - ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

17.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором.

Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор Общества подотчетен общему собранию акционеров и совету директоров Общества.

17.2. Образование единоличного исполнительного органа – Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению совета директоров Общества.

17.3. К компетенции единоличного исполнительного органа - Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, совета директоров Общества.

Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящим уставом и решениями совета директоров Общества:

- 1) представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
- 2) осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- 3) утверждает штатное расписание Общества;
- 4) имеет право первой подписи финансовых и хозяйственных документов;
- 5) пользуется круглой печатью и штампами Общества;
- 6) совершает сделки от имени Общества;
- 7) заключает трудовые договоры (контракты) с работниками Общества, осуществляет наем и увольнение персонала в соответствии со штатным расписанием, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- 8) утверждает должностные инструкции работников Общества;
- 9) обеспечивает разработку, заключение и исполнение коллективного договора (если таковой по инициативе трудового коллектива заключается в Обществе);
- 10) открывает рублевые и валютные счета в банках и кредитных учреждениях, на основании принятого советом директоров Общества решения получает кредиты и займы (в том числе товарные), а также устанавливает порядок их использования, принимает решения о страховании имущества Общества;
- 11) организует и обеспечивает ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества с учетом требований российского законодательства и несет ответственность за его достоверность;
- 12) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе

доверенности с правом передоверия;

13) утверждает отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

14) действует от имени Общества в соответствии с решениями собрания акционеров и совета директоров Общества, принятыми в пределах их компетенции;

15) организует защиту и охрану имущества Общества и работающих в Обществе граждан, в том числе с использованием технических средств;

16) осуществляет иные права и обязанности в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом Общества.

17.4. Права и обязанности единоличного исполнительного органа - Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим уставом и трудовым договором, заключаемым им с Обществом.

17.5. Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор избирается советом директоров Общества на 3 (Три) года.

Если по истечении срока полномочий единоличного исполнительного органа - Генерального директора, установленного настоящим пунктом устава Общества, не принято решение об образовании нового единоличного исполнительного органа - Генерального директора Общества или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа - Генерального директора Общества управляющей организации (управляющему), полномочия единоличного исполнительного органа - Генерального директора Общества действуют до принятия указанных решений.

17.6. Трудовой договор от имени Общества подписывается председателем совета директоров Общества или лицом, уполномоченным советом директоров Общества.

17.7. Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении единоличного исполнительного органа - Генерального директора осуществляются советом директоров или лицом, уполномоченным советом директоров Общества, в порядке, определяемом решениями совета директоров Общества.

17.8. По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа - Генерального директора Общества могут быть переданы по договору управляющей организации (управляющему).

Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа - Генерального директора Общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров Общества.

Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым с Обществом.

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

17.9. Прекращение полномочий единоличного исполнительного органа - Генерального директора осуществляется по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и трудовым договором, заключаемым им с Обществом.

17.10. Исполняющий обязанности единоличного исполнительного органа - Генерального директора Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества, если совет директоров Общества не примет иное решение.

17.11. Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор, исполняющий обязанности единоличного исполнительного органа - Генерального директора Общества, а равно управляющая организация (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.

17.12. Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор Общества, исполняющий обязанности единоличного исполнительного органа - Генерального директора Общества, а равно управляющая организация (управляющий) несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

СТАТЬЯ 18. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

18.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

В случае избрания ревизионной комиссии Общества на внеочередном общем собрании акционеров, ревизионная комиссия считается избранной на период до даты проведения годового общего собрания акционеров.

18.2. По решению общего собрания акционеров полномочия ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно.

18.3. Член ревизионной комиссии Общества не может одновременно являться членом совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

18.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности 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 (щих) в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

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

18.6. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

18.7. Членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) могут компенсироваться расходы, связанные с исполнением своих обязанностей. Размер такого вознаграждения и (или) компенсации устанавливаются решением совета директоров Общества.

18.8. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества общее

собрание акционеров ежегодно утверждает аудитора Общества.

18.9. Размер оплаты услуг аудитора определяется советом директоров Общества.

18.10. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора.

СТАТЬЯ 19. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

19.1. Общество обязано вести бухгалтерский, налоговый и статистический учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

19.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского, налогового и статистического учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие государственные органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам Общества, кредиторам и в средства массовой информации, несет единоличный исполнительный орган - генеральный директор Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

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

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

СТАТЬЯ 20. ХРАНЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОКУМЕНТОВ. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

20.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- 1) решение о создании Общества;
- 2) договор о создании Общества;
- 3) устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- 4) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- 5) внутренние документы Общества, утверждаемые органами управления Общества;
- 6) положения о филиалах и представительствах Общества;
- 7) годовые отчеты;
- 8) документы бухгалтерского учета;
- 9) документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- 10) проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в

соответствии с законодательством Российской Федерации;

11) оформленные в установленном порядке решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества, протоколы общих собраний акционеров Общества, протоколы заседаний совета директоров Общества, отчеты/решения ревизионной комиссии Общества;

12) информация о направлении сообщений о проведении общего собрания акционеров, бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;

13) отчеты оценщиков;

14) списки аффилированных лиц Общества;

15) списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и другими федеральными законами;

16) заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

17) уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;

18) судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;

19) иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим уставом Общества и решениями органов управления Общества.

20.2. Общество хранит документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», пунктом 20.1 настоящей статьи, по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

20.3. При реорганизации Общества все документы передаются в установленном порядке правопреемнику.

20.4. При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в Федеральную архивную службу России, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в соответствующий архив субъекта Российской Федерации.

Передача и упорядочение документов осуществляется в соответствии с требованиями архивных органов.

Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

20.5. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренных пунктом 1 статьи 91 Федерального закона «Об акционерных обществах» за весь период деятельности Общества.

К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

20.6. Документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня предъявления соответствующего письменного требования для ознакомления и (или) в форме предоставления копий документов в помещении единоличного исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

СТАТЬЯ 21. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

21.1. По решению общего собрания акционеров Общество может быть добровольно реорганизовано в форме слияния, присоединения, разделения, выделения или преобразования, а также с одновременным сочетанием различных форм реорганизации.

Общество может быть реорганизовано с участием двух и более юридических лиц, в том числе созданных в разных организационно-правовых формах, если действующим законодательством Российской Федерации предусмотрена возможность преобразования юридического лица одной из таких организационно-правовых форм в юридическое лицо другой из таких организационно-правовых форм.

21.2. Общество может быть реорганизовано по иску антимонопольного органа по согласованию с Банком России по решению суда о принудительном разделении Общества либо выделении из Общества одной или нескольких организаций, в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

21.3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном пунктом 2 статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего устава.

Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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



Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью

27 (двадцать семь) листов.

Свердловский уфимец

Е. В. Малыгина

Инспекция ФНС России
по г. Сергиеву Посаду
Московской области

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью
На двадцать семь (27) листах
«30» 08 20 18.

ОГРН 1025005323463
ГРН 2185007174307

1 экз. документа хранится в регистрирующем органе
Заместитель начальника
Малыгина Е. В.
М.П. *Малыгина Е. В.*



Внесены на основании:
решения внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества
«Сергиево-Посадский мясокомбинат»,
протокол от 14.11.2018 № 26

ИЗМЕНЕНИЯ № 1

к Уставу

Акционерного общества «Сергиево-Посадский мясокомбинат»
(ОГРН 1025005323463)

1. Пункт 1.6. статьи 1 устава Акционерного общества «Сергиево-Посадский мясокомбинат» изложить в следующей редакции:
«1.6. Место нахождения Общества: 141345, Московская область, Сергиево-Посадский район, город Сергиев Посад, деревня Наугольное, дом 55.
2. Подпункт 7 пункта 16.1. статьи 16 устава Акционерного общества «Сергиево-Посадский мясокомбинат» изложить в следующей редакции:
«7) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений».

Генеральный директор
Акционерного общества
«Сергиево-Посадский мясокомбинат»

Е.В. Макаров



Внесены на основании
решения годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Сергиево-Посадский мясокомбинат»
(протокол от 14.06.2018 № 24)

Отчета об итогах дополнительного выпуска
ценных бумаг, зарегистрированного
Главным управлением Центрального банка
Российской Федерации по Центральному
федеральному округу г. Москва
12.02.2019, государственный
регистрационный номер 1-01-09137-A-001D



ИЗМЕНЕНИЯ № 2

к Уставу

Акционерного общества «Сергиево-Посадский мясокомбинат»

Пункты 4.1, 4.2, 4.3 статьи 4 устава изложить в следующей редакции:

4.1. «Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами, и составляет 140 302 160 (Сто сорок миллионов триста две тысячи сто шестьдесят) рублей.

4.2. Уставный капитал Общества разделен на обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 140 302 160 (Сто сорок миллионов триста две тысячи сто шестьдесят) штук, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

4.3. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные бездокументарные акции (объявленные акции).

Объявленные акции после их размещения будут предоставлять права, предусмотренные настоящим уставом для обыкновенных именных бездокументарных акций.

Генеральный директор
Акционерного общества
«Сергиево-Посадский мясокомбинат»



Е.В. Макаров