

ОГРН 1022300516831
дата внесения записи в ЕГРЮЛ
"22" 12 2016 г.
за ГРН 2142345116450

Утвержден
на внеочередном Общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества
«Анапский хлебокомбинат»
« 9 » 12 » 2016 г.

Протокол № 4 от 14.12.2016
Председатель внеочередного общего собрания акционеров



**УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«АНАПСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»
В НОВОЙ РЕДАКЦИИ**

г.Анапа
2016 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Анапский хлебокомбинат», в дальнейшем именуемое «Общество», создано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах». Анапский хлебокомбинат создан как государственное предприятие на основании Постановления Главы администрации г. Анапы от 24.02.1992 № 95. На основании Постановления Главы администрации г. Анапы от 20.08.1993 №1461 Государственное предприятие Анапский хлебокомбинат был перерегистрирован в Акционерное общество открытого типа «Анапский хлебокомбинат», 24.06.1996 АООТ «Анапский хлебокомбинат» был переименован в Открытое акционерное общество «Анапский хлебокомбинат».

Акционерное общество «Анапский хлебокомбинат» -непубличное акционерное общество, является правопреемником по правам и обязанностям Открытого акционерного общества «Анапский хлебокомбинат» ОГРН 1022300516831, ИНН 2301018284

1.2. Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании настоящего Устава и действующего законодательства.

1.3. Общество является коммерческой организацией и создано без ограничения срока. Имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять и имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

1.5. 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.

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

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Анапский хлебокомбинат»;

2.2. Сокращенное наименование Общества на русском языке: АО «Анапский хлебокомбинат».

2.3. Место нахождения Общества: индекс 353451, Российская Федерация, г. Анапа, ул. Астраханская, 102.

2.4. Юридический адрес общества: индекс 353451, Российская Федерация, г. Анапа, ул.Астраханская, 102.

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество создано в целях осуществления предпринимательской деятельности и извлечения прибыли.

3.2. Для достижения целей, указанных в пункте 3.1 настоящего Устава, Общество осуществляет следующие виды деятельности (предмет деятельности):

- производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения;
- производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения;
- производство охлажденных хлебобулочных полуфабрикатов;
- торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах;
- торговля розничная напитками в специализированных магазинах;
- торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах;
- торговля розничная безалкогольными напитками в специализированных магазинах;
- торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах
- торговля оптовая соками, минеральной водой и прочими безалкогольными напитками;
- торговля оптовая мучными кондитерскими изделиями;
- торговля оптовая хлебобулочными изделиями;
- торговля оптовая прочими пищевыми продуктами;
- торговля розничная в неспециализированных магазинах;
- торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах;
- торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах;
- деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания;
- деятельность по предоставлению мест для временного проживания в кемпингах, жилых автофургонах и туристических автоприцепах;
- деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания;
- деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях;
- деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания;
- аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;
- аренда прочих сухопутных транспортных средств и оборудования.

3.3. Общество имеет право на осуществление любых видов деятельности, не запрещенных законом. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только при

получении 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.

3.4. Общество осуществляет любые виды внешнеэкономической деятельности, не противоречащие действующему законодательству.

4. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

4.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации.

4.2. Общество для достижения целей своей деятельности вправе от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

4.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

4.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам государства, его органов и своих акционеров.

Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

4.5. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

4.6. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими юридическими и физическими лицами на территории Российской Федерации организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах.

4.7. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом.

4.8. Создание филиалов и открытие представительств за пределами Российской Федерации осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством соответствующих государств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

4.9. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденных Наблюдательным советом положений.

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

4.10. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании выданных Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает Генеральный директор или лицо, его замещающее.

4.11. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность. Основу планов составляют договоры, заключаемые с потребителями продукции и услуг, а также поставщиками материально-технических и иных ресурсов.

4.12. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.

4.13. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством.

4.14. Общество обязано обеспечивать выполнение установленных заданий по мобилизационной подготовке, мероприятий по гражданской обороне и охране государственной тайны в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ, ЧИСТЫЕ АКТИВЫ И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

5.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 18 580 (восемнадцать тысяч пятьсот восемьдесят) рублей.

5.2. Увеличение уставного капитала.

5.2.1 Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров.

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

5.2.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров, кроме случаев, когда в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах» данное решение может быть принято только Общим собранием акционеров.

5.2.4. При увеличении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

5.3. Уменьшение уставного капитала.

5.3.1. Общество вправе по решению общего собрания акционеров уменьшить уставный капитал как путем уменьшения номинальной стоимости акций, так и путем сокращения их общего количества путем приобретения и погашения части акций.

5.3.2. Общество может уменьшать уставный капитал лишь при условии, если в результате этого его размер не станет меньше минимального уставного капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах".

5.3.3. В случаях, прямо предусмотренных федеральным законом, Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала.

5.3.4. В течение трех рабочих дней, после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала, оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

5.3.5. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала Общество в письменной форме уведомляет своих кредиторов об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере. При этом кредиторы Общества вправе в течение 30 дней с даты направления им уведомления или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

5.4. Чистые активы.

5.4.1. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

5.4.2. Если по окончании финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Наблюдательный совет общества при подготовке к годовому Общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета Общества раздел о состоянии его чистых активов.

5.4.3. Если стоимость чистых активов общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за финансовым годом, по окончании которого стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество не позднее чем через 6 месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений:

- об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;

- о ликвидации Общества.

5.4.4. Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев финансового года, 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.

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

5.4.6. Если в случаях, предусмотренных пунктами 5.4.1., 5.4.2., 5.4.3. устава, Общество не исполнит установленных обязанностей, то кредиторы вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующих обязательств или при невозможности их досрочного исполнения прекращения обязательств и возмещения связанных с этим убытков, а орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.

5.5. Фонды Общества.

5.5.1. Общество создает резервный фонд в размере не менее 5 (пяти) процентов от уставного капитала Общества. Размер ежегодных отчислений составляет не менее 5 (пяти) процентов от чистой прибыли до достижения установленного размера.

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

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

5.5.2. Путем ежегодных отчислений от чистой прибыли Общество может формировать фонд потребления Общества. Размер отчислений определяется решением годового общего собрания акционеров, в соответствии с действующим законодательством.

Фонд потребления Общества предназначен для осуществления социальных выплат работникам, выплат разового вознаграждения генеральному директору Общества, предусмотренного трудовым договором, выплат вознаграждения членам органов управления и контроля Общества в установленном порядке, оказания благотворительной помощи, материальной помощи работникам, выплат не относящихся к фонду оплаты труда работников и других, не связанных с расходами производственной деятельности, если они не могут быть отнесены на себестоимость продукции.

6. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АКЦИОНЕРОВ

6.1. Акция — ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (акционера) на получение части прибыли Общества в виде дивидендов, на участие в управлении Обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации.

Общее количество акций Общества 18580 штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая. Все акции, размещенные Обществом, являются обыкновенными именными.

Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привелигированных акций. Все акции Общества являются бездокументарными.

6.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 3/4 обыкновенных именных акций (объявленные акции). Номинальная стоимость каждой объявленной акции равна номинальной стоимости обыкновенной размещенной акции.

6.3. Размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг.

6.3.1. Общество вправе разместить дополнительные акции. В случае увеличения уставного капитала общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

6.3.2. Объявленные обыкновенные именные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и в случае их размещения предоставляют акционерам те же права, что и размещенные акции соответствующей категории, предусмотренные настоящим Уставом.

6.3.3. Размещение дополнительных акций проводится по решению общего собрания акционеров в пределах количества объявленных акций.

6.3.4. Оплата дополнительных акций размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку, если иное не установлено действующим законодательством.

6.3.5. Форма оплаты акций определяется общим собранием акционеров при принятии решения о размещении дополнительных акций.

6.3.6. Сроки и порядок оплаты размещаемых дополнительных акций устанавливает общее собрание акционеров.

6.3.7. Общество вправе размещать облигации и другие ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

6.3.8. Решение о размещении облигаций и других ценных бумаг принимает Наблюдательный совет Общества.

6.4. Приобретение обществом размещенных акций.

6.4.1. 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.

6.4.2. 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.

6.4.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров. Приобретенные по указанным в настоящем пункте основаниям акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, и по ним не начисляются дивиденды.

6.4.4. 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 цене не ниже 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.

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

6.4.6. При принятии решения о приобретении Обществом размещенных им акций Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

6.4.7. Все споры по вопросам приобретения и реализации акций разрешаются в судебном порядке.

6.5. Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость.

В случае, если в соответствии с действующим законодательством акционеры владеют дробными обыкновенными акциями Общества, эти дробные акции предоставляют акционеру — ее владельцу права в объеме, соответствующем части целой обыкновенной акции Общества.

6.5.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру — ее владельцу права:

- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам его компетенции в соответствии с нормами настоящего Устава и действующего законодательства;

- знакомиться с материалами (информацией), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров;

- избирать и быть избранными в органы управления и контроля Общества;

- получать доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», в порядке, установленном ст. 90 указанного Федерального закона;

- свободно, без согласия других акционеров, продавать, дарить либо отчуждать иным образом принадлежащие им акции. Наследники акционера

либо правопреемники акционера, являющегося юридическим лицом, имеют право на акции, получаемые в порядке наследования (правопреемства);

- получать соответствующую количеству акций часть прибыли в форме дивиденда, а также часть имущества Общества в случае его ликвидации, или его стоимости;

- в случаях и в порядке, которые предусмотрены Федеральным законом "Об акционерных обществах", акционерам и лицам, которым принадлежат ценные бумаги Общества, конвертируемые в его акции, может быть предоставлено преимущественное право покупки дополнительно выпускаемых Обществом акций или конвертируемых в акции ценных бумаг;

- требовать для ознакомления выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом Общества. При этом, данные, необходимые для идентификации и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, представляется только с согласия этих лиц;

- требовать у регистратора Общества подтверждения прав акционера на акции путем выдачи ему выписки из реестра акционеров Общества;

- получать у регистратора Общества информацию о всех записях на его лицевом счете, а также иную информацию, предусмотренную действующим законодательством, устанавливающим порядок ведения реестра акционеров;

- защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать у Общества возмещения убытков;

- в случаях, установленных федеральным законодательством об акционерных обществах, и в других предусмотренных законодательством случаях акционеры вправе требовать полного или частичного выкупа Обществом принадлежащих им акций по цене, определенной Наблюдательным советом, но не ниже рыночной стоимости этих акций. Порядок определения рыночной стоимости акций определяется действующим законодательством;

- продать акции Обществу, а Общество обязано их приобрести в случае, если Обществом принято решение о приобретении данных акций;

- требовать исключения другого акционера из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его акций, если такой акционер своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и препятствует достижению целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом и/или Уставом Общества.

6.5.2. Акционер, владеющий не менее чем 1 процентом акций, вправе:

- требовать у регистратора Общества информацию об имени (наименовании) зарегистрированных в реестре акционеров владельцев акций и о количестве, категории и номинальной стоимости принадлежащих им акций (данная информация предоставляется без указания адресов акционеров);

- обратиться в суд с иском к члену Наблюдательного совета Общества, Генеральному директору Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу в результате виновных действий (бездействий) указанных лиц.

6.5.3. Акционер, владеющий не менее чем 2 процентами акций, вправе:

- выдвигать кандидатов в органы управления и контроля Общества в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества;

- вносить предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества;

- требовать созыва заседания Наблюдательного совета Общества в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества.

6.5.4. Акционер, владеющий не менее чем 10 процентами акций, имеет право требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, созыва заседания Наблюдательного совета Общества, проверки Ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества.

6.5.5. Акционер, владеющий не менее чем 25 процентами акций, имеет право получать информацию о деятельности Общества: состоянии его имущества, счетов прибыли и убытков знакомиться с документами бухгалтерского учета и протоколами заседаний Наблюдательного совета Общества в порядке, предусмотренном законом и Уставом, и получать их копии за плату, в случае установления таковой.

6.5.6. Осуществлять иные права в порядке, установленном действующим законодательством и Уставом Общества.

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

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

6.8. Акционер обязан:

6.8.1. Исполнять требования действующего законодательства, Устава Общества и локальных нормативных актов;

6.8.2. При осуществлении своих прав не препятствовать деятельности и не затруднять достижение целей Общества, ради которых оно создавалось;

6.8.3. Оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными действующим законодательством, Уставом Общества и договором об их размещении;

6.8.4. В случае изменения своего адреса регистрации, банковских реквизитов, фамилии и иных персональных данных, внести такие изменения в реестр акционеров в 10 дневный срок;

6.8.5. Осуществлять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, Уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

6.9. Ответственность акционера.

Акционер несет предусмотренную законодательством ответственность за систематическое уклонение без уважительных причин от участия в общем собрании акционеров Общества, лишаящее Общество возможности принимать значимые хозяйственные решения по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, если непринятие таких решений причиняет существенный вред Обществу и (или) делает его деятельность невозможной либо существенно ее затрудняет, совершение акционером действий, противоречащих интересам Общества, если эти действия причинили Обществу существенный вред и (или) сделали невозможной деятельность Общества либо существенно ее затруднили.

7. ДИВИДЕНДЫ

7.1. Общество вправе по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

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

7.3. Дивиденды выплачиваются в денежной форме на расчетный счет акционера, данные о котором имеются у держателя реестра акционеров, или иным способом не противоречащим действующему законодательству.

7.4. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, устанавливается в соответствии с действующим законодательством.

7.5. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Наблюдательным советом Общества.

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

7.7. Дивиденды по размещенным акциям выплачиваются не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

8. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

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

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

8.3. Ведение реестра владельцев ценных бумаг осуществляет специализированный регистратор, имеющий предусмотренную законом лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра и действующий на основании договора, существенные условия которого утверждены решением Наблюдательного совета Общества.

8.4. Внесение записей в реестр акционеров и отказ от внесения записей осуществляются по основаниям и в порядке, установленном законом. Отказ от внесения записи в реестр акционеров может быть обжалован в суде.

8.5. По требованию акционера или номинального держателя акций держатель реестра акционеров обязан подтвердить их права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров.

8.6. Наблюдательный совет Общества утверждает регистратора Общества и условия договора с ним, а также принимает решение о расторжении договора с регистратором Общества.

8.7. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае не представления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

9. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ

9.1. Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- Наблюдательный совет;
- единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

9.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия.

9.3. Наблюдательный совет и Ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров.

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

9.5. Функции Счетной комиссии выполняет регистратор Общества в соответствии с действующим законодательством.

9.6. В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами Общества.

10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

10.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

10.2. Решение общего собрания акционеров может быть принято:

10.2.1. В форме собрания, 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;

10.2.2. В форме собрания, 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;

10.2.3. Путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

10.2. Информация о проведении общего собрания акционеров.

10.2.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно содержать все сведения и быть сделано в сроки, установленные действующим законодательством.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": <http://www.anapa-hleb.ru>

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации, включая печатное издание газета «Кубанские новости», электронные средства массовой информации, телевидение, радио. Сообщение также может быть направлено заказным письмом с уведомлением на почтовый адрес акционера, указанный в реестре акционеров на дату определения списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. В случае неполучения акционером сообщения о проведении общего собрания акционеров по причине несоответствия фактических данных данным об акционере, указанными в реестре акционеров, Общество ответственности не несет.

10.2.2. Подготовка к проведению общего собрания акционеров осуществляется в порядке и в сроки, устанавливаемые федеральным законодательством об акционерных обществах и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, а также настоящим Уставом.

10.2.3. Перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества,

устанавливается действующим законодательством. Информация (материалы), утвержденная на Наблюдательном совете при подготовке к проведению общего собрания акционеров, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления.

10.3. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Наблюдательного совета 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 Наблюдательным советом Общества.

10.4. Повторное общее собрание акционеров созывается в случаях и порядке, установленными действующим законодательством.

11. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

11.1. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего);
- 5) избрание членов Наблюдательного совета Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 6) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 7) избрание генерального директора Общества, досрочное прекращение его полномочий;
- 8) утверждение аудитора Общества;
- 9) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 10) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций за счет имущества Общества;

11) размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;

12) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

13) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

14) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

15) 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;

16) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года;

17) дробление и консолидация акций;

18) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

19) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

20) принятие решения об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением (возможностью отчуждения) Обществом имущества, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и статьей 22 настоящего Устава, а также сделок, направленных на отчуждение (возможность отчуждения) недвижимого имущества Общества;

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

22) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

23) принятие решения о выплате членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии вознаграждений и (или) компенсаций, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей;

24) принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов по подготовке и проведению внеочередного собрания акционеров лицам и органам – инициаторам этого собрания;

25) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законодательством и настоящим Уставом.

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

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

11.4. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Наблюдательному совету Общества, за исключением тех вопросов, передача которых на рассмотрение Наблюдательного совета Общества предусмотрена Федеральным законом "Об акционерных обществах".

11.5. На общем собрании акционеров председательствует Генеральный директор Общества. Секретарь общего собрания акционеров назначается Генеральным директором.

12. РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

12.1. 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".

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.

12.2. Общее собрание акционеров принимает решения по нижеперечисленным вопросам только по предложению Наблюдательного совета:

- 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 посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 и менее процентов, ранее размещенных обыкновенных акций, если Наблюдательным советом не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
- 6) 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, если Наблюдательным советом не было достигнуто единогласия по этому вопросу;

7) 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);

8) дробление и консолидация акций;

9) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

10) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

12) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

13) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

14) принятие решения о выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии, членам Наблюдательного совета Общества и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей;

15) принятие решения об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением (возможностью отчуждения) Обществом имущества, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и статьей 22 настоящего Устава, а также сделок, направленных на отчуждение (возможность отчуждения) недвижимого имущества Общества;

12.3. Общее собрание акционеров принимает решения по нижеперечисленным вопросам большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

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

5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;

6) размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;

7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

8) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

9) 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);

10) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.4. Общее собрание акционеров принимает решения по одобрению сделок с заинтересованностью в случаях и порядке предусмотренном Законом «Об акционерных обществах».

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

12.5.1. 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.

12.5.2. 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.

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

12.6 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.

12.7. 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.

12.8. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования. Принятие решений путем заочного голосования осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством.

12.9. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования в порядке, установленном Федеральным законом "Об акционерных обществах". Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.

12.9.1. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования и при проведении 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, бюллетень для голосования должен быть направлен, или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом, по адресу, указанному в реестре акционеров на дату определения списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

12.9.2. При проведении общего собрания акционеров, за исключением общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее чем за 2 дня до даты проведения общего собрания акционеров.

12.9.3. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в п. 4 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

12.9.4. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

12.10. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также 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 пунктом 10.2. настоящего Устава, для сообщения об итогах проведения общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций.

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

В протоколе общего собрания акционеров указываются:

место и время проведения общего собрания акционеров;

общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества;

количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;

председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания.

В протоколе общего собрания акционеров общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

13. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

13.1. 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 Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в Уставе Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 30 дней после окончания финансового года.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Наблюдательный совет Общества,

число которых не может превышать количественный состав Наблюдательного совета Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

13.2. 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.

13.3. Предложение о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества обязательно должно содержать следующие сведения о кандидате: фамилия, имя, отчество, данные паспорта (серия и (или) номер паспорта, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), дата рождения, адрес регистрации и иной адрес, по которому можно связаться с кандидатом, личный телефон, электронный адрес — e-mail, каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные настоящим Уставом или внутренними документами Общества.

13.4. 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).

13.5. Наблюдательный совет 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 окончания установленных Уставом сроков поступления в Общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию Общества.

13.6. 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:

13.6.1. Акционерами (акционером) не соблюдены установленные Уставом сроки внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание акционеров;

13.6.2. Акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания членов Наблюдательного совета на внеочередном общем собрании акционеров;

13.6.3. Акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пп. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Общества;

13.6.4. Предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пп. 3 и 4 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и основанным на них требованиям Устава Общества;

13.6.5. Вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.7. Мотивированное решение Наблюдательного совета 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 принятия решения.

13.8. Наблюдательный совет Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

13.9. 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, Наблюдательный совет Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

14. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

14.1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Наблюдательного совета Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии 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 Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Наблюдательным советом Общества.

14.2. В течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Наблюдательным советом Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение Наблюдательного совета 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 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».

В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока Наблюдательным советом Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

14.3. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 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.

14.4. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Наблюдательный совет Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов Наблюдательного совета, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении Наблюдательного совета Общества.

14.5. В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока Наблюдательным советом Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

15. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВА

15.1. В компетенцию Наблюдательного совета Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных федеральными законами и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров.

К компетенции Наблюдательного совета Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) созыв общего собрания 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 Наблюдательного совета Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

6) предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

7) принятие решения о рекомендации общему собранию акционеров о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

8) принятие решения об образовании (назначении) временного единоличного исполнительного органа (временного генерального директора);

9) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего;

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

11) приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

12) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

13) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

14) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

15) одобрение сделок, предусмотренных статьей 23 настоящего Устава;

16) определение размера оплаты услуг аудитора;

17) рекомендации общему собранию акционеров по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

18) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

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

20) использование резервного и иных фондов Общества;

21) утверждение внутренних документов Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции генерального директора Общества;

22) создание и ликвидация филиалов, открытие и закрытие представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;

23) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах», в соответствии со статьей 22 настоящего Устава, а также принятие решений об одобрении сделок, связанных с приобретением или отчуждением (возможностью отчуждения) Обществом имущества (за исключением отчуждения недвижимого имущества), стоимость которого превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, и сделок, направленных на отчуждение акций, долей, паев Общества в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных обществ;

24) одобрение действий по списанию Обществом основных средств, имеющих остаточную стоимость, а также объектов недвижимого имущества и капитальных вложений в них;

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

26) принятие решения о проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;

27) одобрение существенных условий трудового договора с Генеральным директором Общества для последующего его подписания;

28) утверждение целевых значений ключевых показателей эффективности деятельности Общества;

29) рассмотрение отчета Генерального директора о достижении Обществом утвержденных целевых значений ключевых показателей эффективности деятельности;

30) рекомендации по принятию решения о выплате Генеральному директору годового денежного вознаграждения по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества;

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

32) принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении Общества;

33) принятие решений об участии в некоммерческих организациях, за исключением случаев, указанных в пп. 18 п. 1 ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

34) принятие решений, касающихся деятельности дочерних обществ, определение позиции представителей Общества при реализации права голоса по принадлежащим Обществу акциям и долям в других организациях (хозяйственных обществах), отчуждение долей и акций в других хозяйственных обществах, обременение долей и акций в других хозяйственных обществах правами третьих лиц;

35) иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом, Федеральным законом "Об акционерных обществах".

9.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

16. ИЗБРАНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

16.1. Члены Наблюдательного совета Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом, 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 Наблюдательного совета Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

16.2. Членом Наблюдательного совета Общества может быть только физическое лицо. Член Наблюдательного совета Общества может не быть акционером Общества. Лица, избранные в состав Наблюдательного совета Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов Наблюдательного совета Общества могут быть прекращены досрочно.

В случае, когда количество членов Наблюдательный совет Общества становится менее половины от числа членов Наблюдательного совета, определенного решением общего собрания акционеров или Уставом Общества, Наблюдательный совет Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Наблюдательного совета Общества. Оставшиеся члены Наблюдательного совета Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

16.3. Генеральный директор Общества не может быть одновременно председателем Наблюдательного совета Общества.

16.4. Наблюдательный совет Общества избирается общим собранием акционеров в составе 7 (семи) членов.

16.5. Наблюдательный совет избирается общим собранием акционеров Общества кумулятивным голосованием. При этом число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число членов Наблюдательного совета Общества. Акционер вправе отдать полученные таким

образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Наблюдательного совета считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

17. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

17.1. Председатель Наблюдательного совета Общества избирается членами Наблюдательного совета Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании, при этом не учитываются голоса выбывших членов Наблюдательного совета.

Наблюдательный совет Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов всех членов Наблюдательного совета, при этом не учитываются голоса выбывших членов Наблюдательного совета.

17.2. Председатель Наблюдательного совета общества организует его работу, созывает заседания Наблюдательного совета Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

17.3. В случае отсутствия Председателя Наблюдательного совета Общества, его функции осуществляет один из членов Наблюдательного совета Общества по решению Наблюдательного совета Общества.

17.4. Председатель Наблюдательного совета осуществляет свои функции в соответствии с действующим законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

18. ЗАСЕДАНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

18.1. Заседание Наблюдательного совета Общества созывается председателем Наблюдательного совета Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного совета, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, Генерального директора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества. Порядок созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета Общества определяется действующим законодательством и внутренними документами Общества.

18.2. Председатель Наблюдательного совета Общества в целях созыва заседания Наблюдательного совета составляет уведомление. Уведомление и письменное мнение членам Наблюдательного совета может быть направлено в том числе и на электронную почту — e-mail, указанную в согласии члена Наблюдательного совета на его избрание.

18.3. В случае проведения заседания Наблюдательного совета в форме совместного присутствия с учетом письменных мнений отсутствующих членов, заполненные письменные мнения членами Наблюдательного совета могут направляться в том числе на электронный адрес — e-mail Общества, anarahleb@mail.ru.

18.4. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Наблюдательного совета, отсутствующего на заседании Наблюдательного совета Общества, поступившее в Общество до начала заседания Наблюдательного совета.

18.5. Заседание Наблюдательного совета Общества правомочно, если в нем приняли участие не менее половины членов Наблюдательного совета Общества от числа избранных.

18.6. Решение Наблюдательного совета может быть принято путем заочного голосования. Решение, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании участвовали более половины от числа членов Наблюдательного совета, определенного Уставом Общества, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества требуется иной кворум. Дополнительные требования к проведению заседаний Наблюдательного совета в заочной форме определяются внутренними документами Общества.

18.7. Решения на заседании Наблюдательного совета Общества принимаются большинством голосов членов Наблюдательного совета Общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества или внутренним документом, определяющим порядок созыва и проведения заседания Наблюдательного совета Общества, не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующего решения.

Решение Наблюдательного совета, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали "за" более половины членов Наблюдательного совета, участвующих в заочном голосовании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества не установлено иное.

18.8. Решения по одобрению крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества принимаются единогласно всеми членами Наблюдательного совета, при этом не учитываются голоса выбывших членов Наблюдательного совета

Если единогласие Наблюдательного совета Общества по вышеперечисленным вопросам не достигнуто, то по решению Наблюдательного совета Общества эти вопросы могут быть вынесены на решение общего собрания акционеров.

18.9. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

18.10. При решении вопросов на заседании Наблюдательного совета Общества каждый член Наблюдательного совета Общества обладает одним голосом.

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

В случае равенства голосов членов Наблюдательного совета Общества голос председателя Наблюдательного совета Общества является решающим.

18.11. На заседании Наблюдательного совета Общества ведется протокол. Протокол заседания Наблюдательного совета Общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

место и время его проведения;

лица, присутствующие на заседании;

повестка дня заседания;

вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

принятые решения.

Протокол заседания Наблюдательного совета Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола и секретарем Наблюдательного совета.

19. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА

19.1. По решению Наблюдательного совета Общества избирается корпоративный секретарь Общества. Корпоративный секретарь избирается на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

19.2. Права, обязанности, размер и порядок вознаграждения, а также ответственность корпоративного секретаря Общества определяются Наблюдательным советом Общества и указываются в договоре, который заключается между Обществом, в лице генерального директора, и корпоративным секретарем.

20. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

20.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором. Срок полномочий генерального директора Общества определяется решением общего собрания и составляет не более 5 лет.

Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества. Генеральный директор Общества подотчетен Наблюдательному совету Общества и общему собранию акционеров. Генеральный директор Общества по требованию органов управления и контроля Общества отчитывается перед Наблюдательным советом Общества по вопросам текущей деятельности Общества. Генеральный директор Общества представляет отчет годовому общему собранию акционеров.

20.2. Генеральный директор Общества действует на основании Устава. С лицом, избранным на должность Генерального директора, заключается трудовой договор, подписываемый от имени Общества председателем

Наблюдательного совета Общества или лицом, уполномоченным Наблюдательным советом Общества, в котором определяются основные положения о сроках полномочий и размере оплаты труда Генерального директора. Права и обязанности Генерального директора определяются Федеральным законом "Об акционерных обществах", Трудовым кодексом Российской Федерации, иными правовыми актами Российской Федерации, внутренними (локальными) документами Общества и договором, заключаемым им с Обществом.

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

Если полномочия единоличного исполнительного органа Общества ограничены определенным сроком и по истечении такого срока не принято решение об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации либо управляющему, полномочия исполнительных органов Общества действуют до принятия указанных решений.

20.4. В случае, если Генеральный директор не может исполнять свои обязанности, Председатель Наблюдательного совета в трехдневный срок обязан созвать заседание Наблюдательного совета, который должен принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об образовании нового исполнительного органа Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества.

Все указанные решения принимаются большинством в три четверти голосов членов Наблюдательного совета Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Наблюдательного совета Общества.

Временный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительных органов Общества, за исключением совершения сделок, требующих одобрения Наблюдательного совета и общего собрания акционеров в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

Если временный единоличный исполнительный орган (временный генеральный директор) не был образован (назначен) Наблюдательным советом Общества, то функции Генерального директора временно выполняет заместитель генерального директора (директор) по производству со всеми правами, предусмотренными Уставом Общества на срок до избрания Генерального директора на общем собрании акционеров.

20.5. Генеральный директор Общества может работать по совместительству у другого работодателя только с разрешения Наблюдательного совета Общества.

20.6. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, Наблюдательного совета общества.

Генеральный директор Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров, Наблюдательного совета Общества.

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

1) осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества;

2) утверждает штаты и организационную структуру подразделений Общества;

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

4) распоряжается имуществом Общества и совершает сделки от имени Общества в пределах своей компетенции;

5) заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;

6) выдает доверенности от имени Общества;

7) издает приказы и распоряжения, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества в соответствии с их должностными инструкциями;

8) утверждает локальные нормативные акты Общества;

9) открывает банковские счета Общества;

10) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества, формирует учетную политику Общества;

11) исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества за общим собранием акционеров, Наблюдательным советом Общества.

21. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА

21.1. Члены Наблюдательного совета Общества, Генеральный Директор Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

21.2. Члены Наблюдательного совета Общества, Генеральный директор Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные

Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом в Наблюдательном совете Общества, не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

21.3. При определении оснований и размера ответственности членов Наблюдательного совета Общества, Генерального директора Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

21.4. В случае если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", перед акционером, является солидарной.

21.5. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Наблюдательного совета Общества, Генеральному директору Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 71 Федерального закона "Об акционерных обществах".

22. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ, А ТАКЖЕ СДЕЛКИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ ОДОБРЕНИЮ

22.1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества.

22.2. Крупная сделка должна быть одобрена Наблюдательным советом Общества или общим собранием акционеров Общества в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах".

22.3. Решение об одобрении сделок, направленных на отчуждение (возможность отчуждения) недвижимого имущества Общества, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, или сделок, предметом которых является отчуждение акций, долей, паев Общества в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных обществ, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

22.4. Решение об одобрении сделок, направленных на отчуждение (возможность отчуждения) иного имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, или сделок, предметом которых является отчуждение акций, долей, паев Общества в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных обществ, принимается всеми членами Наблюдательного совета Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Наблюдательного совета Общества.

22.5. В случае, если единогласие Наблюдательного совета Общества по вопросу об одобрении сделки не достигнуто, по решению Наблюдательного совета Общества вопрос об одобрении сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.

22.6. Сделки, совершение которых обязательно для Общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, не требуют одобрения Наблюдательным советом или общим собранием акционеров Общества.

22.7. В случае принятия изменений и/или дополнений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и иные нормативные правовые акты регулирующие порядок одобрения крупных сделок, порядок определения признаков крупных сделок, не соответствующие настоящему Уставу, то применяются такие нормативные правовые акты вступившие в законную силу.

23. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ

23.1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена Наблюдательного совета Общества, генерального директора Общества или акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, совершаются Обществом в соответствии с положениями Федерального закона "Об акционерных обществах".

23.2. Указанные в п. 23.1 лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

23.3. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до ее совершения Наблюдательным советом Общества или общим собранием акционеров в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах".

23.4. В случае принятия изменений и/или дополнений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и иные нормативные правовые акты регулирующие порядок одобрения сделок с заинтересованностью, порядок определения признаков сделок с заинтересованностью, не соответствующие настоящему Уставу, то применяются такие нормативные правовые акты вступившие в законную силу.

24. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР) И АУДИТОР ОБЩЕСТВА

24.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия (ревизор) Общества. По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии (ревизором) Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

24.2. Компетенция по вопросам, не предусмотренным Федеральным законом "Об акционерных обществах", и порядок деятельности ревизионной комиссии (ревизора) Общества определяются внутренним документом Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

24.3. 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, Наблюдательного совета Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

24.4. По требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества.

24.5. Ревизионная комиссия (ревизор) вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона "Об акционерных обществах".

24.6. Члены ревизионной комиссии (ревизор) Общества не могут одновременно являться членами Наблюдательного совета Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Акции, принадлежащие членам Наблюдательного совета Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

24.7. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

24.8. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Наблюдательным советом Общества.

24.9. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия (ревизор) Общества или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;

- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

- иная информация предусмотренная Положением о ревизионной комиссии

25. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

25.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными правовыми актами Российской Федерации.

Для управленческих целей Обществом составляется промежуточная бухгалтерская отчетность по итогам деятельности Общества за первый квартал, полугодие и девять месяцев нарастающим итогом с начала отчетного года (баланс, отчет о финансовых результатах, расчет оценки стоимости чистых активов).

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

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

25.4. Годовой отчет Общества подлежит утверждению Наблюдательным советом Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

25.5. Годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская отчетность подлежат опубликованию на странице в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством.

Перед опубликованием Обществом указанных в настоящем пункте Устава документов Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

26. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

26.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- решение о создании Общества;
- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке;
- документ о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Наблюдательного совета Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- список аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах";
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах", настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Наблюдательного совета Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

26.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 27.1 настоящего Устава и Федеральным законом "Об акционерных обществах", по месту нахождения Генерального директора Общества в порядке и в течение

сроков, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти регулирующей деятельность акционерных обществ.

27. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

27.1. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 26.1 настоящего Устава и Федеральным законом "Об акционерных обществах". К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

27.2. Документы, предусмотренные пунктом 26.1 и Федеральным законом "Об акционерных обществах", должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении по месту расположения генерального директора Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 26.1 настоящей статьи и Федеральным законом "Об акционерных обществах", предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

28. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

28.1. Общество может быть добровольно реорганизовано (путем слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования) или ликвидировано по решению общего собрания акционеров, а также по другим основаниям и в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации с учетом требований Федерального закона "Об акционерных обществах" и настоящего Устава.

28.2. Ликвидация Общества влечет его прекращение без права перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

28.3. Ликвидация Общества производится назначенной общим собранием акционеров добровольно ликвидируемого Общества ликвидационной комиссией, а в случаях прекращения деятельности Общества по решению суда или арбитражного суда - комиссией, назначенной этими органами. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

28.4. Выплата кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса. Претензии кредиторов Общества удовлетворяются за счет собственных денежных средств Общества. При их недостаточности подлежит

продаже имущество Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

28.5. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 75 Федерального закона "Об акционерных обществах";

- во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций.

28.6. При ликвидации Общества соответствующие документы передаются на хранение в соответствующие архивы. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями нормативных правовых актов по ведению архивного дела.

28.7. Ликвидация считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения записи об этом в Единый государственный реестр юридических лиц.



Прошито, пронумеровано

и опечатано 39 листов

Подлинник документа находится
в ИФНС России по г.Новороссийску

Зам. начальника ИФНС
О.В. Менгер
13 " 01 2017г.



[Handwritten signature]