

Утвержден

Протоколом Внеочередного Общего собрания акционеров

Акционерного общества «САРДА» - Арматура и отопительные приборы

Протокол № 49 от «22» ноября 2024 года

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1035200953171 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 04.12.2024 за ГРН 2245200836802



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 63EAE0489E208936BA2BF3193712EE7E
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 30.01.2024 по 24.04.2025

УСТАВ

Акционерного общества

«САРДА» - Арматура и отопительные приборы

2024 год

1	Общие положения.....	3
2	Уставный капитал.....	3
3	Права и обязанности акционеров.....	4
4	Структура органов управления.....	5
5	Общее собрание акционеров.....	6
6	Порядок созыва, подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества.....	7
7	Генеральный директор.....	10
8	Ревизионная комиссия.....	11
9	Отчетность, бухгалтерский учет и аудит общества.....	12
10	Реестр акционеров Общества.....	12
11	Аудит.....	12
12	Дивиденды.....	13
13	Порядок хранения документов Общества и предоставления Обществом информации.....	13
14	Заключительные положения.....	14

1. Общие положения

1.1 . Акционерное общество «САРДА» - Арматура и отопительные приборы («Общество») является непубличным акционерным обществом, юридическим лицом, действующим в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации («ГК РФ»), Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» («Закон об АО»), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим уставом («Устав»).

1.2 . Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в порядке, установленном Федеральным законом от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в действующей редакции.

1.3 . Общество действует на основании законодательства Российской Федерации, в том числе Гражданского кодекса Российской Федерации в действующей редакции, Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в действующей редакции («Закон об АО»), Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в действующей редакции, иным Применимым законодательством и настоящего Устава.

1.4 . Общество имеет следующее фирменное наименование:

Полное фирменное наименование Общества:

на русском языке: Акционерное общество «САРДА» - Арматура и отопительные приборы;

на английском языке: Joint Stock Company «SARDA» - sanitary and heating systems.

Сокращенное фирменное наименование Общества:

на русском языке: АО «САРДА»;

на английском языке: JSC «SARDA».

1.5 . Место нахождения Общества: Нижегородская область, г. Арзамас

1.6. Общество создано без ограничения срока деятельности.

1.7. Общество от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и личные неимущественные права, может нести обязанности и быть истцом и ответчиком в суде, вправе открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

1.8. Собственностью Общества является имущество, в том числе имущественные права, результаты интеллектуальной деятельности и исключительные права на них (интеллектуальная собственность), нематериальные блага, приобретенное Обществом на законных основаниях и отраженное на балансе Общества.

1.9. Общество имеет печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения Общества. Печать Общества может содержать также фирменное наименование Общества на английском языке.

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

1.11. Общество вправе создавать филиалы и представительства в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами и осуществляют свою деятельность от имени Общества.

2. Уставный капитал и акции Общества.

2.1. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами Общества, и определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов.

2.2. Уставный капитал Общества составляет 12 000 000 (двенадцать миллионов) российских рублей и разделен на: 12 000 (двенадцать тысяч) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая.

2.3. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям следующие акции (объявленные акции)

а) категория: обыкновенные именные;

количество: 12 000 (двенадцать тысяч) штук;

номинальная стоимость: 1 000 (одна тысяча) рублей;

права, предоставляемые этими акциями, аналогичны правам, предоставляемым обыкновенными акциями, размещенными ранее;

2.4. Цена размещения дополнительных акций или порядок ее определения устанавливаются в соответствии со ст. 77 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

2.5. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законом об АО, обязано уменьшить свой уставный капитал. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.6. Увеличение или уменьшение уставного капитала Общества осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.7. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, вещами, долями (акциями) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных обществ и товариществ, государственными и муниципальными облигациями, исключительными и иными интеллектуальными правами и правами по лицензионным договорам, имеющими денежную оценку, а также иными видами объектов гражданских прав в случаях, не запрещенных действующим законодательством Российской Федерации.

2.8. Внесение в устав общества изменений и дополнений в части указания на возможность выпуска акций непубличного акционерного общества в виде цифровых финансовых активов, а также исключения из устава общества такого указания, предусмотренного уставом при учреждении общества, не допускается.

2.7. Внесение в устав непубличного акционерного общества, акции которого выпущены в виде цифровых финансовых активов, изменений, содержащих указание на то, что общество является публичным, не допускается.

3. Права и обязанности акционеров

3.1. Акционеры - имеют право:

3.1.1. Получать причитающуюся им часть распределяемой прибыли (дивидендов) от деятельности Общества. Акционеры, не полностью оплатившие акции, получают дивиденды пропорционально стоимости оплаченной доли акций. Сроки, порядок и способы выплаты дивидендов определяется Положением о выплате дивидендов в Обществе.

3.1.2. Получать часть имущества или других активов Общества, распределяемых в случае ликвидации Общества, пропорционально количеству акций, которыми они владеют.

3.1.3. Участвовать в управлении Обществом в соответствии с настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

3.1.4. Участвовать в Общих собраниях акционеров лично или через полномочного представителя.

3.1.5. Вносить предложения для рассмотрения Общим собранием акционеров, Советом директоров и другими органами Общества в порядке, установленном настоящим Уставом, иными локальными актами Общества, а также законодательством Российской Федерации.

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

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

Вклады в имущество Общества на основании положений настоящего пункта могут вноситься

денежными средствами; вещами; долями (акциями) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ; государственными и муниципальными облигациями; подлежащими денежной оценке исключительными, иными интеллектуальными правами, правами по лицензионным договорам.

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

Акционер, намеренный осуществить отчуждение своих акций третьему лицу, обязан известить об этом Общество, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

3.1.7. Акционер имеет право получать информацию, касающуюся деятельности Общества в порядке и объемах, устанавливаемых Обществом, знакомиться с документами Общества в соответствии со ст. 91 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

По требованию акционера, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества или любого заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с настоящим Уставом, включая изменения и дополнения к нему. Общество обязано предоставить акционеру по его требованию копию действующего устава Общества. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копии, не может превышать затрат на ее изготовление.

3.1.8. Обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

3.1.9. Требовать исключения другого акционера из Общества в судебном порядке, если такой акционер своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом.

3.1.10. Оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 ГК РФ или Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;

3.1.11. Требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков

3.2. Акционеры - обязаны:

соблюдать положения настоящего Устава;

оплачивать принадлежащие им акции в сроки, в порядке и способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации;

3.2.1. Участвовать в принятии решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, если участие акционера необходимо для принятия таких решений.

3.2.2. Содействовать Обществу в достижении его целей и не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

3.2.3. Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу.

3.2.4. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества

3.2.5. Вносить вклады в имущество Общества в порядке, в размере и в сроки, определенные договором, заключенным с Обществом, или решением Общего собрания акционеров.

3.2.6. Своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства (нахождения) или адресе, а также иных данных.

3.2.7. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

4. Структура органов управления

4.1. В Обществе созданы следующие органы управления

4.1.1. Органы управления Общества:

- Общее собрание акционеров;
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

Совет директоров в Обществе не формируется. Функции Совета директоров (наблюдательного совета) Общества осуществляет Общее собрание акционеров. Решение вопросов о проведении Общего собрания акционеров, утверждении повестки дня Общего собрания акционеров и иные организационные вопросы, касающиеся проведения Общего собрания акционеров, отнесены к компетенции Генерального директора.

4.2. Органом контроля Общества является Ревизионная комиссия.

5. Общее собрание акционеров

5.1. Высшим органом управления Обществом является Общее собрание акционеров.

5.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

- 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 об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции Общества;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
- 9) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;
- 11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 12) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 13) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 14) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 15) дробление и консолидация акций;
- 16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах";
- 17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах";
- 18) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах";
- 19) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 20) утверждение Положения о выплате дивидендов в Обществе и внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 21) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;

23) предварительное согласие на заключение договора конвертируемого займа.

Предварительное согласие дается Общим собранием акционеров заемщика, являющегося непубличным обществом, посредством принятия решения об увеличении его уставного капитала путем размещения дополнительных акций заимодавцу во исполнение договора конвертируемого займа. В таком решении должны быть указаны стороны договора конвертируемого займа, цена размещения дополнительных акций во исполнение договора конвертируемого займа или порядок ее определения, иные существенные условия договора конвертируемого займа или порядок их определения.

В решении Общего собрания акционеров заемщика, являющегося непубличным обществом, о предварительном согласии на заключение соглашения об изменении условий договора конвертируемого займа должны быть указаны все изменения существенных условий договора конвертируемого займа.

В решении Общего собрания акционеров заемщика, являющегося непубличным обществом, о предварительном согласии на заключение соглашения об уступке другому лицу права требовать от Общества размещения ему дополнительных акций должно быть указано имя или наименование нового кредитора по договору конвертируемого займа, а также иные сведения, позволяющие его идентифицировать;

24) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации

5.3. 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 настоящим Уставом и Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" не установлено иное.

Решение по вопросам, указанным в пп. 1 - 3, 5, 17, 18, 21 п. 5.2 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Решение по вопросу, указанному в пп. 22 п. 5.2 настоящего Устава, вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом ограничения, установленного п. 5 ст. 76 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

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

5.5. 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.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Ревизионной комиссии Общества, о назначении аудиторской организации/индивидуального аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные пп. 12 п. 5.2 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

5.6. Подготовка, созыв и проведение Общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Федеральным законом от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", настоящим Уставом.

6. Порядок созыва, подготовки и проведения общего собрания акционеров общества.

6.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания отчетного года. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании ревизионной комиссии Общества, о назначении аудиторской организации Общества (в случае наличия обязанности по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или о назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества в случае отсутствия такой обязанности и принятия Обществом решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности), вопросы, предусмотренные пп. 12 и 13 п. 5.2 настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания

акционеров.

Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового Общего собрания акционеров, являются внеочередными.

6.2. Генеральный директор решает вопрос о проведении Общего собрания акционеров, осуществляет организацию его подготовки, утверждает его повестку дня.

Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Генерального директора по его собственной инициативе, по требованию аудитора Общества, а также акционеров (акционера) Общества, являющихся владельцами не менее 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

6.3. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 календарных дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

6.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 календарный день до даты его проведения, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее чем за 30 календарных дней до даты его проведения. В случаях, предусмотренных пунктом 8 статьи 53 Закона об АО, сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 календарных дней до даты его проведения.

6.5. 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 органы управления Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 календарных дней после окончания отчетного года.

6.6. Требования к предложениям о внесении вопросов в повестку дня, в том числе к содержанию таких предложений, установлены положениями Закона об АО и должны соблюдаться акционерами (акционером), указанными в Пункте 6.5 выше, при направлении таких предложений в Общество.

6.7. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров (как очередного, так и внеочередного), а также материалы к вышеуказанным собраниям направляются всем акционерам Общества:

- заказным письмом, или
- курьерской службой, или
- вручаются лично.

6.8. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны следующие сведения:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров;
- дата, время, место проведения Общего собрания акционеров либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования – дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- сведения, указанные в пункте 1 ст. 76 Закона об АО, в случае, если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с Законом об АО повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа принадлежащих им акций (части акций);
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при

подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

- иные сведения, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

Составление списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а также определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, осуществляются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

6.9. Дополнительные требования к порядку подготовки и созыву Общего собрания акционеров, в том числе к перечню и порядку предоставления акционерам материалов и информации по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, определяются соответствующими положениями законодательства и подзаконных нормативных правовых актов Российской Федерации.

6.10. Общее собрание акционеров проводится по адресу Общества либо в ином месте в Российской Федерации, доступном акционерам Общества.

6.11. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

6.12. 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.

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

6.14. Общее собрание акционеров может принимать решения путем:

- прямого открытого голосования акционеров Общества, присутствующих на Общем собрании акционеров, в том числе принимающих участие в голосовании с использованием Телекоммуникационных средств (собрание в форме совместного присутствия); или

- проведения заочного голосования (за исключением случаев, когда повестка дня Общего собрания акционеров включает утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) утверждение аудитора Общества и (или) избрание ревизионной комиссии).

6.15. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос».

6.16. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в 2 (двух) экземплярах. Все экземпляры подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

6.17. Принятие решения Общего собрания акционеров, проводимым в форме совместного присутствия, а также состав акционеров, присутствовавших при его принятии, подтверждается путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.

6.18. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого путем заочного голосования, осуществляется с помощью бюллетеней для голосования. Датой проведения такого Общего собрания является дата окончания приема бюллетеней для голосования и не подлежит нотариальному удостоверению, либо удостоверению лицом, осуществляющим

ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.

6.19. К сообщению о проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования должен быть приложен бюллетень для голосования.

6.20. Заполненный и подписанный бюллетень для голосования должен быть направлен Генеральному директору Общества:

- заказным письмом или
- курьерской службой или
- вручен ему лично.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров в форме заочного голосования считаются акционеры, бюллетени от которых получены до даты окончания приема бюллетеней (включительно).

6.21. Дополнительные требования к порядку проведения Общего собрания акционеров определяются соответствующими положениями законодательства и подзаконных нормативных правовых актов Российской Федерации.

7. Генеральный директор

7.1. Генеральный директор Общества является единоличным исполнительным органом Общества и осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества по вопросам, отнесенным законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества.

Генеральный директор Общества в своей деятельности подотчетен Общему собранию акционеров.

7.2. Генеральный директор Общества назначается на должность и освобождается от должности Общим собранием акционеров.

Срок полномочий Генерального директора Общества составляет 5 (пять) лет.

Генеральный директор Общества может назначаться неограниченное количество раз.

7.3. Генеральный директор Общества:

- 1) организует выполнение решений Общего собрания акционеров
- 2) имеет право подписи финансовых документов;
- 3) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 4) представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- 5) утверждает положения о подразделениях аппарата управления Общества;
- 6) утверждает штатное расписание, принимает и увольняет работников аппарата управления Общества, заключает с ними трудовые договоры, применяет меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;
- 7) согласовывает штатные расписания филиалов и представительств Общества, назначает на должность и освобождает от должности их руководителей, заключает и расторгает с ними трудовые договоры, устанавливает им размеры денежного содержания и компенсаций, применяет к ним меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;
- 8) самостоятельно совершает сделки от имени Общества, за исключением сделок, для совершения которых требуется одобрение Общего собрания акционеров, а также иных случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации;
- 9) выдает доверенности от имени Общества, а также отзывает их;
- 10) открывает и закрывает в учреждениях банков счета Общества;
- 11) организует ведение бухгалтерского, налогового, статистического и оперативного учета и составление отчетности Общества;
- 12) издает приказы и дает указания, утверждает в пределах своей компетенции технические, технологические и иные нормативные документы, обязательные для исполнения всеми работниками

Общества;

13) руководит разработкой и представлением общему собранию акционеров Общества проектов годового отчета и годового баланса;

14) обеспечивает подготовку и проведение Общего собрания акционеров;

15) организует получение сертификатов, лицензий и иных специальных разрешений для обеспечения деятельности Общества;

16) организует защиту конфиденциальной информации Общества;

17) представляет интересы Общества в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах и осуществляет соответствующие полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации;

18) выполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его текущей деятельности, за исключением вопросов, решение которых законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом отнесено к компетенции Общего собрания акционеров

8. Ревизионная комиссия

8.1. Ревизионная комиссия Общества создается для контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

8.2. Члены Ревизионной комиссии Общества назначаются Общим собранием акционеров.

Срок полномочий Ревизионной комиссии Общества - до следующего годового Общего собрания акционеров.

8.3. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества. Члены Ревизионной комиссии Общества могут быть переизбраны неограниченное количество раз.

8.4. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относятся:

1) осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности за год, а также в любое время по своей инициативе, решению Общего собрания акционеров, или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества;

2) проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;

3) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и иных отчетах, а также других финансовых документах Общества;

4) проверка порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общества;

5) проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, начисления и выплаты дивидендов;

6) проверка законности хозяйственных операций, осуществляемых Обществом по заключенным от имени Общества сделкам;

7) проверка эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;

8) проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизионной комиссией Общества;

9) проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых Генеральным директором Общества, настоящему Уставу и решениям Общего собрания акционеров;

10) разработка для Генерального директора Общества рекомендаций по формированию бюджетов Общества и их корректировке;

11) иные вопросы, отнесенные к компетенции Ревизионной комиссии Общества Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и Положением о Ревизионной комиссии

Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

8.5. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом

8.6. Ревизионная комиссия Общества принимает решения большинством голосов своих членов.

8.7. Ревизионная комиссия Общества докладывает о результатах проверок Общему собранию акционеров.

Заключение Ревизионной комиссии Общества по годовому отчету и балансу Общества представляется в обязательном порядке Генеральному директору Общества до даты предварительного утверждения годового отчета.

8.8. Члены Ревизионной комиссии Общества вправе требовать от работников Общества представления всех необходимых документов и пояснений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности Общества.

9. Отчетность, бухгалтерский учет и аудит Общества

9.1. Учет, отчетность и документооборот Общества организуются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. Общество ведет бухгалтерский учет в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и может в дополнение к этому вести бухгалтерский учет в соответствии с иными стандартами бухгалтерского учета.

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

9.4. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

10. Реестр акционеров Общества

10.1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.2. Держателем реестра акционеров Общества должен быть регистратор, цо, зарегистрированное в реестре акционеров, обязано предоставлять регистратору информацию об изменении данных, содержащихся в анкете зарегистрированного лица.

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

11. Аудит

11.1. Общее собрание акционеров в случае наличия обязанности по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества назначает аудиторскую организацию Общества, а в случае, предусмотренном п. 3 ст. 54 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", назначает аудиторскую организацию (индивидуального аудитора) Общества, которая должна быть независима (который должен быть независим) в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности".

11.2. Аудиторская организация (индивидуальный аудитор) Общества проводит аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ней (ним) договора.

11.3. Размер оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества определяется Общим собранием акционеров.

11.4. Аудиторская организация (индивидуальный аудитор) Общества вправе требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

12. Дивиденды

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

12.2. Дивиденды выплачиваются деньгами, если иное не предусмотрено решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов.

12.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение 3 месяцев после окончания соответствующего периода.

12.4. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества).

13. Порядок хранения документов Общества и предоставления Обществом информации

13.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- протокол, содержащий решение о создании Общества;
- настоящий Устав, изменения и дополнения, внесенные в настоящий Устав и зарегистрированные в установленном порядке;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Общества;
- утвержденные Общим собранием акционеров внутренние документы Общества, регулирующие деятельность его органов;
- положения о филиалах и (или) представительствах Общества;
- годовые отчеты Общества;
- годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и аудиторское заключение в отношении такой отчетности;
- отчеты оценщиков в случаях выкупа акций Обществом по требованию акционера;
- протоколы Общего собрания акционеров;
- списки аффилированных лиц Общества;
- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- судебные решения и постановления по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска; и иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров или Генерального директора.

13.2. Документы, указанные в Пункте 14.1 выше, хранятся по месту нахождения исполнительного органа Общества.

13.3. Общество обязано обеспечить всем акционерам – владельцам более 1% акций Общества доступ к документам, предусмотренным Пунктом 14.1 выше, в том числе к документам бухгалтерского учета. Документы должны быть предоставлены Обществом по его адресу в течение 7 рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их

изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному акционером, соответствующие расходы на пересылку.

13.4. Срок исполнения обязанности по предоставлению документов, содержащих конфиденциальную информацию, исчисляется не ранее чем с момента подписания между Обществом и обратившимся с требованием о предоставлении доступа к документам акционером договора о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности).

14. Заключительные положения

14.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции осуществляется по решению Общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

14.2. Если какое-либо положение настоящего Устава становится недействительным, это не влечет недействительность остальных положений настоящего Устава.

14.3. Иные вопросы, связанные с деятельностью Общества, взаимоотношениями с и между акционерами и не предусмотренные настоящим Уставом, регулируются законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.