

Межрайонная ИФНС России №11
по Ставропольскому краю
Зарегистрировано:

Дата 22.06.2017г.

ГРН 21722657304220

Одп. 22601610456

Осн.лог.инспектор
О.И.Осипова
И.П.Елена
О.С.Александровна



УТВЕРЖДЕН

Общим собранием акционеров
ЗАО "МАШУК"

протокол № 6/н от « 13 » июня 2017 года

УСТАВ

Акционерного общества «МАШУК»

(новая редакция)

2017г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА	3
3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	4
4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА	4
5. ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА	4
6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА.	5
6.1. Уставный капитал общества	5
6.2. Увеличение уставного капитала общества	6
6.3. Уменьшение уставного капитала общества	6
6.4. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги общества	7
6.5. Способы размещения общества акций и иных эмиссионных ценных бумаг общества	7
6.6. Оплата акций и иных эмиссионных ценных бумаг общества при их размещении	7
6.7. Права акционеров при размещении акций и эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции	7
6.8. Приобретение обществом размещенных акций	8
6.9. Консолидация и дробление акций	8
6.10. Фонды и чистые активы общества	8
6.11. Вклады в имущество общества	9
7. АКЦИОНЕРЫ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ	9
7.1. Акционеры. Права и обязанности акционеров	9
7.2. Акционерное соглашение	10
8. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА	10
9. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ	12
10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ	12
11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ	17
12. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА	19
13. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА О НАМЕРЕНИИ ОБРАТИТЬСЯ В СУД С ТРЕБОВАНИЕМ К ОБЩЕСТВУ ИЛИ ИНЫМ ЛИЦАМ	20
14. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ	20
14.1. Крупные сделки	20
14.2. Заинтересованность в совершении обществом сделки	21
15. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	23
16. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА, ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ	24
17. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ОБЩЕСТВА	25
18. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА	26

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Акционерное общество «МАШУК» в дальнейшем именуемое - «Общество», создано и действует в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», зарегистрировано Исполнительным комитетом Пятигорского городского совета народных депутатов за № 530/1от 29.08.1991г., внесено в ЕПРЮЛ Инспекцией МНС России по г.Пятигорску Ставропольского края (после 1 июля 2002г.) 26.07.2002г. за Основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1022601610756.
- Общество является правопреемником всех прав и обязанностей арендного предприятия - Пятигорской швейной фабрики - Гловного предприятия Пятигорского промышленно-торгового швейного объединения «Машук».
- Настоящая редакция Устава принята в целях его приведения в соответствие с Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 1.2. Правовое положение Общества, порядок его реорганизации и ликвидации, а также права и обязанности акционеров Общества определяются Гражданским кодексом, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными Федеральными законами и правовыми актами РФ, а также настоящим Уставом.
- 1.3. Общество является корпоративной коммерческой организацией.
- 1.4. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 1.5. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Акционерное общество «МАШУК».**
- Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **АО «МАШУК».**
- 1.6. Место нахождения Общества: **Российская Федерация, Ставропольский край, г.Пятигорск.**
- 1.7. Срок деятельности Общества не ограничен.

2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

- 2.1. Общество создается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации.
- 2.2. Общество имеет круглую печать и штамп со своим фирменным наименованием на русском языке и указанием на место его нахождения.
- Общество вправе иметь бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации, регистрируемые в порядке, установленном законодательством РФ. Форма указанных символов и атрибутов утверждается Советом директоров.
- 2.3. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 2.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем своим имуществом. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
- 2.5. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанные право и (или) возможность в целях совершения Обществом действий, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.
- 2.7. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.
- 2.8. Общество обязано обеспечивать защиту сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с возложенными на него задачами и в пределах своей компетенции.

2.9. Общество не вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции либо иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц. Общество вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции, за исключением случаев, когда возможность введения закрытой подписки органичена настоящим Уставом Общества или требованиями правовых актов Российской Федерации.

2.10. Число акционеров Общества не ограничено.

2.11. Акционеры вправе отуждать принадлежащие им акции в порядке, установленном настоящим Уставом и законодательством.

3.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

3.2. Общество имеет гражданские права и несет обязанности для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

3.3. Основными видами деятельности Общества являются:

- аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом;
- управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

3.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условия предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусматривают срок действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующими.

3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований законодательства.

Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляется также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

4.2. Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества и осуществляющее все его функции, в том числе функции представительства или их часть.

4.3. Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, представляющее интересы Общества и осуществляющие их защиту.

4.4. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом положения. Филиал и представительство наделяются созданным их Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

4.5. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени создавшего их Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет создавшее их Общество.

4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

5. ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество может иметь дочерние Общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с действующим законодательством, а за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего Общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

5.2. Дочерние общества не отвечают по долгам Общества, если иное не установлено законом или договором. Основное общество отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным

составляет.

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

6.1.8. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение акций, продаваемых акционером Общества, при осуществлении преимущественного права на приобретение акций, продаваемых акционером Общества, а также при консолидации акций приобретение акций по цене, соответствующей цене приобретения, осуществляется.

При отчуждении акций общества с нарушением преимущественного права акционеры, имеющие такое преимущественное право, либо само общество, в течение трех месяцев со дня, когда акционер общества либо общество узнали или должны были узнать о данном нарушении, вправе потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей приобретателя и (или) передачи им отчужденных акций с выплатой приобретателю их цены по договору купли-продажи, если доказано, что приобретатель знал или должен был знать о наличии в уставе общества положений о преимущественном праве.

от его использования.

Акции общества, намеренного отчуждать свои акции, должны быть извещены об использовании преимущественного права на приобретение акций, если до его истечения от всех акционеров общества получены письменные заявления об использовании преимущественного права на приобретение акций. Срок отчуждаемых акций в течение 45 дней со дня получения извещения об использовании преимущественного права на приобретение акций (или) общества не воспользуются преимущественным правом приобретения акций. Акционер вправе отчуждать свои акции третьему лицу при условии, что другие акционеры, намеренные отчуждать свои акции.

Извещение должно содержать указание на количество отчуждаемых акций, их цену и другие условия отчуждения акций. Не позднее двух дней со дня получения извещения общество обязано уведомить акционеров о содержании извещения в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров. Извещение акционеров общества осуществляется за счет акционера, намеренного отчуждать свои акции.

Известить об этом общество.

6.1.7. Акционер, намеренный отчуждать свои акции третьему лицу, обязан

использовать свое преимущественное право.

6.1.6. Акционеры общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, отчуждаемых по возмездным сделкам другими акционерами Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них. Общество имеет преимущественное право на приобретение отчуждаемых акций в случае, если его акционеры не используют свое преимущественное право.

6.1.5. Общество вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов от уставного капитала Общества. Номинальная стоимость привилегированных акций одного типа и объем предоставляемых им прав должны быть одинаковыми. Все акции Общества являются именными.

6.1.4. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные акции в количестве 400 000 штук, номинальной стоимостью 10 рублей каждая (объявляемые акции). Права данных акций после их размещения аналогичны правам размещенных акций.

6.1.3. Все акции Общества распределяются среди акционеров согласно записям в системе ведения реестра акционеров Общества. Акции являются именными бездокументными.

6.1.2. Уставный капитал Общества разделен на 7808 штук размещенных обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая.

приобретенных акционерами.

6.1.1. Уставный капитал Общества определяется минимальный размер имущества Общества, гарантирующего его интересы его кредиторов, и составляет 7808 (Семьдесят восемь тысяч восемьдесят) рублей. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества.

6.1. Уставный капитал общества

ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА.

6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА. ВКЛАДЫ В

5.3. Участники (акционеры) дочернего общества вправе требовать возмещения основным обществом убытков, причиненных его действиями или бездействием дочернему обществу. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного общества несущее субсидиарную ответственность по его долгам.

6.3.3. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его собрания акционеров общества.

Решение об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций общества принимается общим собранием акционеров в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров общества.

6.3.2. Решение об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается общим собранием акционеров.

Общество не вправе уменьшить свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного ФЗ «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

Решением об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций могут быть предусмотрены выплаты всем акционерам общества денежных средств и (или) передача им принадлежащих Обществу эмиссионных ценных бумаг, размещенных другим юридическим лицом.

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

6.3.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.

6.3. Уменьшение Уставного капитала Общества.

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

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

6.2.4. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций осуществляется только за счет имущества Общества.

Решение об изменении положений об объявленных акциях, необходимых для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях, необходимых для принятия такого решения, может быть принято общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в Устав Общества положений об объявленных акциях, необходимых для принятия такого решения.

6.2.3. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества акций, установленных Уставом Общества.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества.

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

6.2.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

6.2.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций.

6.2. Увеличение Уставного капитала Общества

Все размещенные дополнительные акции при отражении в Уставе суммируются. В случае если в результате этого образуется дробное число, в Уставе Общества количество размещенных акций выражается дробным числом. Дробные акции образуются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, определяется действующим законодательством.

6.7.2. Порядок осуществления приобретения права приобретения акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

6.7.1. Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участие в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

6.7. Права акционеров при размещении акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции

6.6.4. При оплате акций неденежными средствами, для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться оценщик.

Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров, не может быть выше величинны оценки, произведенной оценщиком.

6.6.3. При оплате дополнительных акций неденежными средствами, денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в соответствии с Ф3 «Об акционерных обществах».

6.6.2. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку, а так же путем зачета денежных требований к Обществу.

6.6.1. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые посредством закрытой подписки, могут осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку, а так же путем зачета денежных требований к Обществу.

6.6. Оплата акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества при их размещении.

6.5.4. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

6.5.3. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки.

6.5.2. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации, иные ценные бумаги не допускается.

6.5.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества, Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

6.5.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества, Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

6.5. Способы размещения Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества

6.4.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества.

Размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки осуществляется только по решению общего собрания акционеров, принятому увеличению уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций.

6.4.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

6.4. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества.

6.4.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

6.4.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества.

Размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки осуществляется только по решению общего собрания акционеров, принятому увеличению уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений. Размер уставного капитала.

6.10.1. В обществе создается резервный фонд в размере не менее 100 процентов от его

6.10. Фонды и чистые активы Общества.

обязательных акций Общества соответствующей категории (типа).

6.9.2. По решению общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление разменных акций Общества, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более одной акций Общества той же категории (типа). При этом в Устав Общества вносятся изменения относительно номинальной стоимости и количества разменных акций.

6.9.1. По решению общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию разменных акций, в результате которой две или более акции Общества конвертируются в одну новую акцию той же категории (типа). При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества разменных акций.

6.9. Консолидация и дробление акций.

установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.8.5. Общество не вправе приобретать разменные им акции при наличии обстоятельств, статей Устава, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом ограничений, установленных настоящей акцией, превышающее количество акций, а Общество обязано приобрести их. В случае если общее количество акций, в указанных акциях, решение о приобретении которых принято, вправе продать Каждый акционер – владелец акций, решение о приобретении которых принято, вправе продать в соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

6.8.4. Оплата акций при их приобретении может осуществляться деньгами, ценными бумагами, иным имуществом или имущественными и иными правами, имеющими денежную оценку. Срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже имущества принадлежащих им акций или отзывать такие заявления, не может быть менее чем 30 дней, а срок оплаты обществом приобретаемых им акций не может быть более чем 15 дней с даты истечения срока, предусмотренного для поступления или отзывать заявления. Цена приобретения Общества акций определяется для соответствия со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

6.8.3. Решение о приобретении акций должно быть принято, а срок оплаты, а также срок, в течение которого общество обязано осуществлять приобретение акций, должен быть определен в решении о приобретении акций, указанных в абзаце первом настоящей статьи.

6.8.2. Общество вправе приобретать разменные им акции по решению Совета директоров Общества. Решение о приобретении акций должно быть принято, а срок оплаты, а также срок, в течение которого общество обязано осуществлять приобретение акций, должен быть определен в решении о приобретении акций, указанных в абзаце первом настоящей статьи.

6.8.1. Общество вправе приобретать разменные им акции по решению общего собрания акционеров, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

6.8.2. Общество вправе приобретать разменные им акции по решению Совета директоров Общества. Решение о приобретении акций должно быть принято, а срок оплаты, а также срок, в течение которого общество обязано осуществлять приобретение акций, должен быть определен в решении о приобретении акций, указанных в абзаце первом настоящей статьи.

6.8.3. Решение о приобретении акций должно быть принято, а срок оплаты, а также срок, в течение которого общество обязано осуществлять приобретение акций, должен быть определен в решении о приобретении акций, указанных в абзаце первом настоящей статьи.

6.8.4. Оплата акций при их приобретении может осуществляться деньгами, ценными бумагами, иным имуществом или имущественными и иными правами, имеющими денежную оценку. Срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже имущества принадлежащих им акций или отзывать такие заявления, не может быть менее чем 30 дней, а срок оплаты обществом приобретаемых им акций не может быть более чем 15 дней с даты истечения срока, предусмотренного для поступления или отзывать заявления. Цена приобретения Общества акций определяется для соответствия со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

6.8.5. Общество не вправе приобретать разменные им акции при наличии обстоятельств, статей Устава, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

6.8. Приобретение Обществом разменных акций.

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

Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

7.1.3. Акционеры – владельцы голосующих акций Общества вправе потребовать выкупа после расчетов с кредиторами, либо его стоимость.

7.1.2. Акционеры-владельцы обыкновенных акций могут участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества – право на получение части его имущества, оставшегося

7.1.1. Каждая обыкновенная акция Общества представляет акционеру – ее владельцу один акционный объем прав.

7.1. Акционеры. Права и обязанности акционеров.

7. АКЦИОНЕРЫ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ. АКЦИОНЕРНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

6.11.3. Договор, на основании которого акционером внесены вклады в имущество Общества, должен быть предварительно одобрен решением Совета директоров Общества.

6.11.2. Вкладом акционеров Общества в его имущество могут быть денежные средства, вещи, доли (акции) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственные и муниципальные облигации. Таким вкладом также могут быть подлежащие денежной оценке исключительные, иные интеллектуальные права и права по лицензионным

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

6.11. Вклады в имущество общества.

6.10.4. 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, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов Общества.

2) о ликвидации Общества.

чистых активов;

1) об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его соответствующего финансового года, приняты одно из следующих решений:

6.10.3. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года, следующего за вторым финансовым годом, обязано включить в состав Общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав

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

Резервный фонд Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения

уставленного уставом Общества.

8. ЛИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

- внесение изменений и дополнений в устав общества (принятия общим собранием акционеров решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в устав общества) или утверждения устава общества в новой редакции, организовывающих их права, если они были голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании;
 - 7.1.4. Акционеры имеют право обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом.
 - 7.1.5. Акционеры имеют право требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков.
 - 7.1.6. Акционеры имеют право оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным Гражданским Кодексом или ФЗ «Об акционерных обществах», и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества.
 - 7.1.7. Акционеры имеют право требовать исключения другого участника из общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой участник 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 законом или Уставом Общества. Отказ от этого права или его ограничение ничтожны.
 - 7.1.8. Акционер обязан:
 - выполнять решения общего собрания акционеров, требования Устава;
 - не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
 - участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
 - не совершать действия, влекущие на причинение вреда Обществу;
 - не совершать действия (бездействия), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.
 - 7.1.9. Гражданским Кодексом, ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом, могут быть установлены иные права и обязанности акционера.
- 7.2. Акционерное соглашение
- 7.2.1. Акционерным соглашением признается договор об осуществлении прав, удостоверенных акциями, и (или) об особенностях осуществления прав на акции. По акционерному соглашению его стороны обязуются осуществлять определенные права, удостоверенные акциями, и (или) права на акции и (или) воздерживаться (отказываться) от осуществления указанных прав. Акционерным соглашением может быть предусмотрена обязанность его сторон голосовать определенным образом на общем собрании акционеров, согласовывать вариант голосования с другими акционерами, приобретать или отчуждать акции по заранее определенной цене и (или) при наступлении определенных обстоятельств, воздерживаться (отказываться) от отчуждения акций до наступления определенных обстоятельств, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением обществом, с деятельностью, реорганизацией и ликвидацией общества.

Акционерное соглашение заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами.

7.2.2. Предметом акционерного соглашения не могут быть обязательства стороны акционерного соглашения голосовать согласно указаниям органов управления Общества.

7.2.3. Акционерное соглашение является обязательным только для его сторон. Договор, заключенный стороной акционерного соглашения в нарушение акционерного соглашения, может быть признан судом недействительным по иски заинтересованной стороны акционерного соглашения только в случаях, если будет доказано, что другая сторона по договору знала или заведомо должна была знать об ограничении, предусмотренных акционерным соглашением.

7.2.4. Акционеры Общества, заключившие акционерное соглашение, обязаны уведомить Общество о факте его заключения не позднее 15 дней со дня его заключения. По соглашению сторон акционерного соглашения уведомление может быть направлено одной из его сторон. В случае неисполнения данной обязанности акционеры Общества, не являющиеся сторонами акционерного соглашения, вправе требовать возмещения причиненных им убытков.

- 8.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.
- Общество обязано выплачивать объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Общество обязано выплачивать объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды.
- Дивиденды выплачиваются в денежной форме, акциями, а также иным имуществом по решению общего собрания акционеров.
- 8.2. Решение о выплате годовых дивидендов, размере дивиденда, форме и сроках его выплаты принимается Общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров Общества.
- 8.3. Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
- 8.4. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.
- 8.5. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в денежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров общества.
- 8.6. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.
- 8.7. Срок выплаты дивидендов зарегистрированным в реестре акционеров лицам не должен превышать 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
- 8.8. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества, либо кредитной организацией.
- Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.
- 8.9. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате. Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случаев, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.
- По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли общества, а обязанность по их выплате прекращается.
- 8.10. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:
- до полной оплаты всего уставного капитала общества;
 - до выплаты всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 ФЗ «Об акционерных обществах»;
 - если на день принятия такого решения общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов;

- 10.3. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

10. ОБЩЕЕ СРАВНЕНИЕ АКЦИОНЕРОВ

9. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

8.11. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день принятия такого решения чистых активов общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

8.12. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты обязательств по акциям Общество не имеет достаточных денежных средств;
- если на день выплаты чистых активов общества меньше его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше сумм в результате выплаты дивидендов;
- если на день выплаты чистых активов общества меньше сумм его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше сумм в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

8. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции);
9. образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
10. избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) и досрочное прекращение их полномочий;
11. утверждение аудиторского Общества;
12. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
13. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
14. распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплат (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
15. определение порядка ведения общего собрания;
16. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
17. дробление и консолидация акций;
18. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
19. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
20. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
21. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
22. решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством.
- 10.4. 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 ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом не установлено иное.
- 10.5. По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только одно решение (самостоятельное) решение.
- 10.6. Принятие общим собранием акционеров решения и состав акционеров, присустававших при его принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества и выполняющим функции счетной комиссии.
- 10.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 7, 8, 17-21 пункта 10.3 Устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.
- 10.8. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 19 пункта 10.3. настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров (владельцев) голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании акционеров.
- 10.9. Совет директоров вправе вынести на рассмотрение общего собрания вопрос, связанный с определением порядка ведения общего собрания (первым вопросом повестки дня), который должен поддерживать предложение по регламентации работы общего собрания акционеров (установление повестки дня основного сообщения по повестке дня (доклада); время созыва по повестке дня; время созыва по повестке дня; длительность одного выступления в прениях по повестке дня; - время работы по повестке дня; - общая периодичность объявления перерывов в работе; - иные позиции (на усмотрение совета директоров).
- Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
- 10.10. Решения общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня общего собрания акционеров (за исключением случаев, если в нем приняты участие все акционеры общества), либо с нарушением компетенции общего собрания акционеров или без необходимого для принятия решения большинства голосов акционеров, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.
- Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если он не принимал участие в общем собрании акционеров.

процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего

10.16.1. Акционерны (акционер), вяляюшыся в совокупности владельцами не менее чем 2

10.16. Порядок внесения предложений в повестку дня общего собрания акционеров.

10.15. Информация (материалы), по вопросам, рассматриваемым на собраниях, 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 в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

«Интернет». Решение о порядке уведомления лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем направления уведомления каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, либо должно быть размещено на сайте www.mashyk.ru. Принатужкашем обществу в информационно-телекоммуникационной сети

В случае если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества либо, если повестка дня общего собрания акционеров избрании членов Совета директоров (наблюдательного совета) общества, создаваемого путем реорганизации, сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50

10.14. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам. Дата, на которую определяются (фиксироваться) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров общества, - более чем

распределения прибыли не может проводиться в форме заочного голосования.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, утверждении аудитора общества, а также утверждения годового отчета, годового бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

10.12. Решения общего собрания акционеров могут быть приняты путем проведения заочного

10.11. 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, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на

или голосовал против принятия такого решения и таким решением нарушены его права и (или) законные интересы.

собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров общества, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года.

10.16.2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатур для избрания в Совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров общества.

Данные предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

10.16.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвигании кандидатур вносится с указанием имени (наименования) представлявших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры (акционер) общества, не зарегистрированные в реестре акционеров общества, вправе вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров и выдвигания кандидатов также путем подачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

10.16.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвигании кандидатур - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

10.16.5. Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктами 10.16.1. и 10.16.2. настоящего Устава. Вопрос, предложенный акционером (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:

1. акционером (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 10.16.1 и 10.16.2 настоящего Устава;
2. акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 10.16.1 и 10.16.2 настоящего Устава количества голосующих акций Общества;
3. предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 10.16.3 и 10.16.4 настоящего Устава;
4. вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям законодательства.

10.16.6. Мотивированное решение Совета директоров общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционером (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия. Если данные предложения поступили в общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров общества направляется таким лицам не позднее трех дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

10.17. Порядок внесения предложений в Совет директоров и рассмотрение предложений Советом директоров осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

10.18. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет

1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
 2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 10.21. Устава;
 3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
 4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с Уставом и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
 5. увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
 6. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Уставом и законодательством;
- 11.3. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:**
- 11.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных действующим законодательством к компетенции общего собрания акционеров.
- 11.2. По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

- председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.
- 10.29. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются в форме заочного голосования.
- 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 для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров.
- 10.28. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
- Регистратору общества может быть поручено выполнение функций счетной комиссии.
- 10.27. В обществе создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров. В счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, исполнительный орган Общества, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.
- 10.26. Голосование по вопросам повестки дня собрания осуществляется бюллетенями для голосования, если в обществе число акционеров - владельцев голосующих акций 50 и более, при проведении общего собрания акционеров бюллетень для голосования должен быть направлен каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.
- Направление бюллетеней для голосования осуществляется заказным письмом.
- 10.25. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования.
- Повторное общее собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 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.

В случае, когда количество членом Совета директоров становится менее количества, составляющего Указами в п. 11.11. настоящего Устава кворум, Совет директоров Общества обязан

Советом директоров общества решений в случае равенства голосов членом Совета директоров

Председатель Совета директоров Общества обладает правом решающего голоса при принятии

членом Совета директоров любому члену Совета директоров, либо иному лицу, не допускается.

11.13. Каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса одним

присутствующим членом Совета директоров.

11.12. Решения на заседаниях Совета директоров принимаются большинством голосов

числа избранных членом Совета директоров.

11.11. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины из

Решения Совета директоров могут приниматься заочным голосованием (опросным путем).

или аудитора, исполнительного органа Общества.

11.10. **Заседание Совета директоров** созывается председателем Совета директоров по его

заместителя председателя, один из членом Совета директоров по решению Совета директоров.

Совета директоров, его функции осуществляет председатель, либо, при отсутствии

протокола, председательствует на общем собрании акционеров. В случае отсутствия председателя

директоров, созывает заседания и председательствует на них, организует на заседаниях ведение

избранных членом Совета директоров. Председатель Совета директоров организует работу Совета

вырава в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа

большинством голосов от общего числа избранных членом Совета директоров. Совет директоров

11.9. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа

принято только в отношении всех членом Совета директоров.

раз. Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть

11.8. Лица, выбранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число

директоров.

единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем Совета

директоров Общества может не быть акционером Общества. Лицо, осуществляющее функции

11.7. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета

общего собрания акционеров.

прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового

в сроки, установленные законодательством и Уставом, полномочия Совета директоров

срок до следующего годового собрания. Если годовое собрание акционеров не было проведено

11.6. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров, на

11.5. Совет директоров избирается общим собранием акционеров в количестве 5 человек.

переданы на решение исполнительному органу Общества.

11.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть

18. иные вопросы, предусмотренные Уставом, действующим законодательством.

ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества;

17. принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных

исключением организацией, указанных в п. 10.3. Устава;

16. принятие решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях за

договора с ним;

15. утверждение регламента Общества и условий договора с ним, а также расторжение

заинтересованность в случаях, предусмотренных Уставом и ФЗ «Об акционерных обществах»;

14. согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется

предусмотренных настоящим Уставом и ФЗ «Об акционерных обществах»;

13. согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок, в случаях,

12. создание филиалов и открытие представительств Общества;

исполнительного органа;

утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров или

11. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов,

10. использование резервного и иных фондов Общества;

9. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

8. рекомендации по размеру выплачиваемых дивидендов комиссии (девиэору) Общества

предусмотренных настоящим Уставом;

7. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,

принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для выборов нового состава Совета директоров.

Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

12. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР)

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

12.2. Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению общего собрания акционеров.

12.3. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров.

12.4. Генеральный директор действует на основании Устава Общества, договора, заключенного с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров.

Договор с Генеральным директором заключается на неопределенный срок.

С Генеральным директором может быть заключен срочный договор. В этом случае, срок действия договора устанавливается Советом директоров, но не может превышать 5 лет.

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 Общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

12.5. Генеральный директор Общества осуществляет выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

12.6. Исполнительный орган Общества:

12.6.1. осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

12.6.2. без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет интересы Общества в государственных, муниципальных и иных органах власти и управления, в судах общей юрисдикции, арбитражных судах, а также других предприятиях, организациях;

12.6.3. заключает сделки стоимостью, не превышающей 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, распоряжается средствами Общества в пределах предоставленных ему прав;

12.6.4. в пределах имеющихся полномочий издает приказы, распоряжения, иные локальные акты, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

12.6.5. выдает доверенности от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

12.6.6. утверждает штатное расписание Общества, штат сотрудников Общества;

12.6.7. утверждает внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров;

12.6.8. открывает в банках расчетные и иные счета;

12.6.9. совершает иные действия, необходимые для достижения целей и задач Общества.

12.7. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров.

12.8. Отношения между Обществом и Генеральным директором регулируются Гражданским кодексом и принятыми в соответствии с ним ФЗ «Об акционерных обществах».

На отношения между Обществом и Генеральным директором действуют законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям ФЗ «Об акционерных обществах».

12.9. Генеральный директор создает здоровые и безопасные условия труда и социальные гарантии его работникам в соответствии с требованиями действующего законодательства, регулируемыми указанными в настоящем пункте правоотношения.

12.10. Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе; за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензий, если их (или) пользование либо предоставление третьему лицу право использования результатов (2) предусматривающая обязанность общества передать имущество во временное владение и пользование по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

1) связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, приобретение такого количества акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества, которое повлечет возникновение у общества обязанности направить обязательное предложение в соответствии с главой XI.1 ФЗ «Об акционерных обществах»), цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, приобретенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

14.1.1. Крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом:

14.1. Крупные сделки

СДЕЛКИ

14. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ

13.2. Общество не позднее трех дней со дня получения подтверждения о принятии судом к производству иска, указанного в пункте 13.1 Устава, обязано довести до сведения акционеров общества, зарегистрированных в реестре акционеров общества, полученные уведомления и прилагаемые к нему документы в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

13.1. Акционер, оспаривающий решение общего собрания акционеров общества, а также член Совета директоров общества, требующие возмещения причиненных обществу убытков либо признания сделки общества недействительной или применения последствий недействительности сделки, должны заблаговременно уведомить других акционеров общества о намерении обратиться с соответствующим иском в суд путем направления в общество уведомления в письменной форме, которое должно поступить в общество не менее чем за пять дней до дня обращения в суд. Уведомление должно содержать наименование общества, наименование (имя) лица, которое намерено обратиться с иском, требование такого лица, краткое описание обстоятельств, на которых основаны иски, указанные в пункте 13.1 Устава, наименование суда, в который такое лицо намерено обратиться с иском. К уведомлению могут прилагаться документы, подтверждающие информацию, имеющую отношение к делу.

13. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА О НАМЕРЕНИИ ОБРАТИТЬСЯ В СУД С ТРЕБОВАНИЕМ К ОБЩЕСТВУ ИЛИ ИНЫМ ЛИЦАМ

12.13. Решения, указанные в п.п. 12.11 и 12.12 Устава, принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров общества.

12.12. В случае, если Генеральный директор или управляющая организация (управляющий) не могут исполнить свои обязанности, Совет директоров общества вправе принять решение об образовании временного исполнительного органа общества (генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа общества (генерального директора) или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему.

12.11. Совет директоров общества вправе принять решение о приостановлении полномочий Генерального директора. Совет директоров общества вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанными решениями, Совет директоров общества обязан принять решение об образовании временного исполнительного органа общества (генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа общества (генерального директора) или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему.

14.2. Занттересованность в совершении обшеством сделки

голосования

совершении сделки акционером - владельцем голосующих акций обшества, принимающих участие в совершении крупной сделки вынесен на рассмотрение общего собрания акционеров, решение о согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется занттересованность, и вопрос о согласии на совершение его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю дату, одновременно является составляющей от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов обшества, определенной по данным В случае, если крупная сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов обшества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю дату, одновременно является крупной сделкой, в совершении которой имеется занттересованность, и вопрос о согласии на совершение крупной сделки вынесен на рассмотрение общего собрания акционеров, решение о согласии на совершение крупной сделки принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров и большинство голосов всех не занттересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

14.1.7. В случае, если крупная сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов обшества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю дату, одновременно является крупной сделкой, в совершении которой имеется занттересованность, и вопрос о согласии на совершение крупной сделки вынесен на рассмотрение общего собрания акционеров, решение о согласии на совершение крупной сделки принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

14.1.6. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов обшества, принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

14.1.5. Порядок получения согласия на совершение или последующего одобрения крупной сделки. На совершение крупной сделки должно быть получено согласие Совета директоров Обшества или общего собрания акционеров в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обшествах». Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов обшества, принимается всеми членами Совета директоров Обшества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Обшества. В случае, если единогласие Совета директоров Обшества по вопросу о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Обшества вопрос о согласии на совершение общего собрания акционеров. В таком случае решение о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

14.1.4. Совет директоров Обшества утверждает заключение о крупной сделке, в котором должны содержаться, в том числе информация о предполагаемых последствиях для деятельности обшества в результате совершения крупной сделки и оценка целесообразности совершения крупной сделки. Заключение о крупной сделке включается в информацию (материалы), предоставляемую акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, на котором рассматривается вопрос о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки.

14.1.3. Для принятия Советом директоров Обшества и общим собранием акционеров решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется Советом директоров Обшества, в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных Обшествах».

14.1.2. В случае отчуждения или возникновения имущества стоимостью более 25 и более процентов балансовой стоимости активов обшества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю дату, балансовая стоимость такого имущества либо цена его отчуждения. В случае приобретения имущества с балансовой стоимостью активов обшества сопоставляется цена приобретения такого имущества. В случае передачи имущества обшества во временное владение и (или) пользование балансовой стоимостью активов обшества сопоставляется балансовая стоимость передаваемого во временное владение или пользование имущества.

14.2.5. Порядок совершения сделок, в совершении которой имеется заинтересованность.

Повторное заявление требований возможно не ранее, чем через три месяца.

Уже имеется решение о согласии или об отказе в согласии на совершение соответствующей сделки. предусмотренных пунктом 10.16 Устава, а также в случае, если на момент рассмотрения требования общего собрания акционеров или заседания Совета директоров общества на основаниях, Устава Совет директоров общества вправе отказать в удовлетворении требования о проведении заинтересованности, направляется и рассматривается в порядке, предусмотренном пунктом 10.16 общества для решения вопроса о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется требование о проведении общего собрания акционеров или заседания Совета директоров (акционеров), обладающего не менее чем одним процентом голосующих акций Общества.

получено согласие Совета директоров Общества или общего собрания акционеров по требованию единоличного исполнительного органа, члена Совета директоров общества или акционера На сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, до ее совершения может быть предварительного согласия на ее совершение.

14.2.4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного совершения сделки, является таковым.

- основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в
- лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки;
- иные ее существенные условия или порядок их определения;
- предмет сделки;
- цена;
- (выгодоприобретателями);
- лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем

сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и в нем должны быть указаны:

Извещение должно быть направлено не позднее, чем за пятнадцать дней до даты совершения проведения общего собрания акционеров.

члены Совета директоров общества, акционеры в порядке, предусмотренном для сообщения о членов Совета директоров общества, а в случае, если в совершении такой сделки заинтересованность, 14.2.3. Общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, их изменений.

об изменении таких сведений в течение 14 дней со дня, когда они узнали или должны были узнать об получении Обществом уведомления, лица, указанные в п. 14.2.1. Устава, обязаны уведомить Общество В случае изменения сведений, указанных в пунктах 1 и 2 п. 14.2.2. настоящей статьи, после признаны заинтересованными лицами.

3) об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть подконтрольные лица занимают должност;

полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их 2) о юридических лицах, в органах управления которых они имеют право давать обязательные указания; организации являющиеся контролирующими лицами и (или) их подконтрольные

неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные 1) о юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и заинтересованными в совершении сделок, обязаны уведомить Общество;

должны были узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны 14.2.2. Лица, указанные в п. 14.2.1. Устава, в течение двух месяцев со дня, когда они узнали или

органах управления управляющей организацией такого юридического лица. • • •

выгодоприобретателем, посредником или представляемым в сделке; • • •

являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, • • •

усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации); • • •

если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и • • •

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении сделки в случаях, имеющих право давать обществу обязательные для него указания. • • •

14.2.1. Сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в исполнительного органа или лица, являющегося контролирующим лицом общества, либо лица, совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в

14.2.5.1. Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении.

Если количество незаинтересованных членов Совета директоров составляет менее определенной квоты для проведения заседания Совета директоров Общества, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров.

14.2.5.2. Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в голосовании, в следующих случаях:

- если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена приобретения приобретенного имущества) составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;
- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются реализацией обыкновенных акций, составляющих более двух процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;

14.2.5.3. Если при совершении Обществом сделки, требующей получения согласия на ее совершение, все акционеры - владельцы голосующих акций Общества признаются заинтересованными и при этом кто-либо из таких акционеров требует получения согласия на ее совершение, это согласие достигается большинством голосов всех акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в голосовании.

15. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

15.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества акционеры в соответствии с Уставом Общества избираются Ревизор сроком на один год.

По решению общего собрания акционеров Ревизору Общества в период исполнения им своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением им своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

15.2. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности за год, а также во всякое время по инициативе Ревизора Общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

15.3. По требованию Ревизора Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны предоставлять документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

15.4. Ревизор вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с Уставом Общества.

15.5. Ревизор не может одновременно являться членом Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании Ревизора Общества.

15.6. Общество для проверки и подтверждения правильности годового бухгалтерской (финансовой) отчетности должно ежегодно привлекать аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом или его участниками.

В случаях и в порядке, которые предусмотрены законом, уставом общества, аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества должен быть проведен по требованию акционеров, совокупная доля которых в уставном капитале акционерного общества составляет десять и более процентов.

Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами РФ на основании заключаемого с ним договора.

15.7. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

15.8. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, Ревизор или аудитор составляют 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 (бухгалтерской) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
- 16. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА, ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ**
- 16.1 Общество организует бухгалтерский учет и представляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном действующим законодательством.
- 16.2 Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой (бухгалтерской) отчетности в соответствии с действующим законодательством, несет Генеральный директор Общества в соответствии с действующим законодательством.
- 16.3 Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Ревизором Общества.
- 16.4 Годовой отчет Общества подлежит утверждению общим собранием акционеров.
- 16.5 По месту нахождения исполнительного органа Общества хранит следующие документы:
- договор о создании Общества;
 - устав Общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
 - документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
 - внутренние документы Общества;
 - положение о филиале или представительстве Общества;
 - годовые отчеты;
 - документы бухгалтерского учета;
 - документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
 - протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
 - бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
 - отчеты оценщиков;
 - списки аффилированных лиц Общества;
 - списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями действующего законодательства;
 - заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, государственной и муниципальных органов финансового контроля;
 - проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащиеся в информации, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с действующим законодательством;
 - уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
 - судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
 - документы по личному составу;
 - иные документы, предусмотренные законодательством, уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные законодательством, актами Российской Федерации.
- 16.6 Общество обязано хранить документы, предусмотренные п. 16.5, в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.
- 16.7 Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 16.5.

18. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 18.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном действующим законодательством. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.
- 18.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и устава Общества.
- Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
- 18.3. Порядок ликвидации Общества и распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 18.4. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ).
- 18.5. Учет и хранение документов по личному составу работников Общества, а также передача указанных документов на государственное хранение при реорганизации или ликвидации Общества осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

протокол, пронумеровано

26 (Двадцать шесть) листов

Генеральный директор
ЗАО «Машук»

В.И. Мотышен



Межрайонная ИФНС России №11
по Ставропольскому краю

Зарегистрировано:

Дата 22.06.2014

ГРН 2142657304220

2142657304220

Госналогинспектор

Подпись Елена

М.П. Александровна

Документов

