

голосования по соответствующим вопросам) недействительными;

- имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц;

- дата составления протокола счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании.

Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3-х рабочих дней после закрытия собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров составляется в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются счетной комиссией Общества.

Протоколы счетной комиссии особым решением собрания не утверждаются, а принимаются к сведению. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

14.20.4. Протокол собрания.

В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид общего собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата проведения общего собрания;
- место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня общего собрания;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания;
- время открытия и время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании, также время начала подсчета голосов;
- почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме заочного голосования, а также при проведении общего собрания в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, могло осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня общего собрания, проведенного в форме собрания;
- председатель (президиум) и секретарь общего собрания;
- дата составления протокола общего собрания.

В протоколе общего собрания акционеров Общества должны содержаться основные положения выступлений или прилагаться к протоколу в качестве составной части протокола.

Протокол собрания составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия собрания. Протокол составляется в двух экземплярах, оба экземпляра подписываются председательствующим и секретарем общего собрания.

При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования протокол общего собрания акционеров по итогам заочного голосования составляется в срок не позднее 3 рабочих дней с даты окончания приема Обществом бюллетеней для заочного голосования.

14.20.5. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования печатаются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

14.20.6. Протокол общего собрания акционеров и протокол об итогах голосования являются документами постоянного хранения, к которым должен быть обеспечен свободный доступ акционеров.

Копии протоколов общего собрания и об итогах голосования должны быть выданы акционеру в течение 5 дней с момента получения Обществом соответствующего требования акционера. Предоставление указанных копий осуществляется при условии возмещения обществу расходов, связанных с их изготовлением.

14.20.7. Отчет об итогах голосования.

Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

В отчете об итогах голосования указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;

- вид общего собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата проведения общего собрания;
- место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня общего собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц;
- имена председателя и секретаря общего собрания акционеров.

14.21. Финансовое обеспечение созыва и проведения общего собрания акционеров

14.21.1. Смета расходов на проведение общего собрания утверждается Советом директоров Общества по предложению исполнительного органа Общества.

В случае проведения общего собрания по решению лиц, имеющих право требовать проведения общего собрания, расходы указанных лиц, связанные с созывом и проведением общего собрания, могут быть возмещены Обществом по решению общего собрания.

15. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Компетенция Совета директоров, их ответственность

15.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров и исполнительному органу Общества.

15.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение годовых бюджетов Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) предварительное утверждение годовых отчетов Общества;
- 6) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества или о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанным решением Совет директоров обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества.
- 7) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции, утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
- 8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 9) приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 10) приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 11) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных по решению общего собрания об уменьшении уставного капитала, в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- 12) определение размера оплаты услуг аудитора;
- 13) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 14) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 15) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
- 16) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
- 17) внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;
- 18) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 19) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, расторжение договора с регистратором Общества;
- 20) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 21) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;
- 22) принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении Общества;
- 23) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества, независимо от суммы сделки;
- 24) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом имущества стоимостью от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату;
- 25) предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей и получением Обществом займов, кредитов и поручительств на сумму от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату;
- 26) предварительное принятие решения о совершении Обществом вексельной сделки, в том числе о выдаче Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей на сумму от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату;
- 27) одобрение сдачи в аренду или иное срочное пользование имущества Общества на сумму от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату;
- 28) принятие решения о совершении Обществом сделки, сумма оплаты по которой составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату;
- 29) принятие решений о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций;
- 30) принятие решений об использовании прав, предоставляемых принадлежащими обществу акциями (паями, долями в уставном капитале) других коммерческих организаций;
- 31) принятие решений об участии в некоммерческих организациях, за исключением случаев, указанных в подп. 18 п. 1 ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 32) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

15.3. Члены Совета директоров Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

При этом в Совете директоров Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

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

Общество вправе за счет собственных средств осуществлять страхование ответственности членов Совета директоров, единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора), управляющей организации или управляющего, предусмотренной настоящим разделом.

Избрание совета директоров

15.4. Члены Совета директоров общества избираются общим собранием акционеров в количестве 5 (пяти) человек на срок до следующего годового общего собрания акционеров кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

15.5. Член Совета директоров Общества может не быть акционером общества. Членом Совета директоров общества может быть только физическое лицо.

15.6. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

15.7. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно председателя Совета директоров и указав дату сложения с себя полномочий. При этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются, кроме случая, установленного в следующем пункте Устава Общества.

15.8. В случае когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины от количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров, определенного настоящим Уставом, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

Председатель совета директоров

15.9. Председатель Совета директоров общества избирается (переизбирается) членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

15.10 Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, подписывает договор с генеральным директором от имени Общества.

15.11. Члены Совета директоров вправе избрать заместителя председателя Совета директоров, который осуществляет функции председателя Совета директоров на время его отсутствия.

15.12. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет заместитель председателя Совета директоров или один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

Лицо, осуществляющие функции председателя Совета директоров в его отсутствие, вправе осуществлять любые полномочия, предусмотренные для председателя Совета директоров.

Председатель Совета директоров не вправе самостоятельно поручить выполнение своих функций другому лицу без соответствующего решения Совета директоров.

15.13. Председатель Совета директоров не может одновременно осуществлять функции единоличного исполнительного органа Общества.

15.14. Председатель совета директоров не вправе самостоятельно поручить выполнение своих функций другому лицу без соответствующего решения Совета директоров.

Заседание совета директоров

15.15. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 3 (три) месяца.

15.16. При принятии решений Советом директоров члены Совета директоров, присутствующие на заседании, обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования.

15.17. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров не допускается.

Созыв заседаний совета директоров

15.18. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора), аудитора Общества или исполнительного органа Общества.

15.19. При принятии решения о созыве заседания Председатель Совета директоров или лица, его созывающие, должны определить:

- дату, время и место проведения заседания;
- повестку дня заседания;
- формулировки вопросов, поставленных на голосование;
- перечень информации (материалов), предоставляемых членам Совета директоров к заседанию.

15.20. Не допускается проведение заседания в месте и время, создающих для большинства членов Совета директоров значительные препятствия для их присутствия на заседании либо делающих такое присутствие невозможным.

15.21. Не допускается проведение заседания за пределами Российской Федерации и в ночное время (с 22 до 6 часов по местному времени).

Созыв заседания совета директоров в обязательном порядке

15.22. В обязательном порядке председателем Совета директоров созывается заседание Совета директоров для решения следующих вопросов:

а) созыв годового общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, предусмотренных п. 1 ст. 54 Федерального закона "Об акционерных обществах";

б) предварительное утверждение годового отчета Общества согласно п. 4 ст. 88 Федерального закона "Об акционерных обществах";

в) рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в органы Общества в порядке, предусмотренном п. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона "Об акционерных обществах", и принятие решений о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания, а кандидатов — в список кандидатур для голосования по выборам в органы Общества, или об отказе в таком включении;

г) избрание нового состава Совета директоров в случае, предусмотренном п. 2 ст. 68 Федерального закона "Об акционерных обществах".

15.23. Если ни председатель Совета директоров, ни его заместитель не созывают заседание Совета директоров для решения указанных в настоящей статье вопросов, такое заседание может быть созвано любым членом Совета директоров.

Кворум для проведения заседания совета директоров

15.24. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов Совета директоров, определенного Уставом, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений (единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство от общего числа членов Совета директоров без учета голосов выбывших членов совета директоров).

В случаях, когда в соответствии с уставом Общества при принятии решения Совета директоров не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров, выбывшими членами Совета директоров являются лица, признанные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации:

- умершими;
- безвестно отсутствующими;
- недееспособными;
- лица, полномочия которых в должности членов Совета директоров прекращены или приостановлены вступившими в законную силу решениями суда.

15.25. Решения на заседании совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, кроме случаев, когда Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

Решения совета директоров, принимаемые единогласно

15.26. Решение следующего вопроса принимается единогласно всеми членами совета директоров (при 100% кворуме), при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров:

- принятия решений о создании дочерних хозяйственных Обществ, а также принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других коммерческих и некоммерческих организациях, ассоциациях и объединениях коммерческих организаций;
- одобрения крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения

прямо либо косвенно имущества или имущественных прав, стоимость которого/которых составляет 25 до 50 процентов стоимости имущества в порядке, предусмотренном статьей 79 ФЗ «Об акционерных обществах».

- утверждения бюджета на предстоящий год;
- рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- одобрения следующих сделок (за исключением сделок, заключаемых с АО «Россельхозбанк» (ОГРН 1027700342890)):
- одобрение сделок, связанных с распоряжением имуществом или имущественными правами Заемщика;
- одобрение сделок, связанных с изменением бюджета реализуемых проектов;
- одобрение сделок, связанных с осуществлением финансовых вложений;
- одобрение сделок, связанных с инициированием новых инвестиционных проектов;
- одобрение сделок, связанных с привлечением и/или погашением кредитов, займов (в том числе в вексельной форме), облигационных займов независимо от суммы сделок;
- одобрение сделок, связанных с выдачей займов (в том числе облигационных и в вексельной форме) независимо от суммы займа;
- одобрение сделок, связанных с предоставлением поручительств и гарантий по обязательствам третьих лиц, передачей в залог имущества или имущественных прав Общества;
- одобрение сделок, связанных с получением независимых гарантий, в том числе банковских.

Права члена совета директоров

15.27. Член Совета директоров имеет право:

- требовать от должностных лиц и работников Общества любую информацию (документы и материалы) в порядке установленном решением совета директоров;
- получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров Общества, в случаях и размере, установленных решением общего собрания акционеров;
- знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров Общества и получать их копии;
- требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня.

Вознаграждение членам совета директоров

15.28. Общее собрание акционеров может рассмотреть вопрос о выплате вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров за выполнение ими своих обязанностей в качестве самостоятельного вопроса повестки дня общего собрания акционеров или в качестве составной части вопроса о порядке распределения прибыли.

Протоколы заседаний совета директоров

15.29. На заседании Совета директоров ведется протокол секретарем Совета директоров. При его отсутствии ведение протокола организуется председательствующим на заседании.

15.30. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 дней после его проведения.

15.31. В протоколе заседания указываются:

- 1) место и время его проведения;
- 2) лица, присутствующие на заседании;
- 3) лица, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня;
- 4) повестка дня заседания;
- 5) вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
- 6) принятые решения.

15.32. Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

15.33. Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Если такие сроки не установлены, то Общество обязано постоянно хранить протоколы заседаний Совета директоров.

Вступление в силу решения Совета директоров.

15.34. Решение Совета директоров, принимаемое на заседании Совета директоров, вступает в силу с момента оглашения итогов голосования по данному вопросу.

15.35. Решение Совета директоров, принимаемое путем заочного голосования, вступает в силу с даты направления (вручения) членам Совета директоров копии протокола, но не позднее чем на 3-й день с даты окончания приема бюллетеней для голосования.

16. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

16.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором). Единоличный исполнительный орган подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров.

16.2. К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, совета директоров Общества.

Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания акционеров, совета директоров.

Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

Генеральный директор Общества:

- организует выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров, Советом директоров Общества;
- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей филиалов и представительств; выдает доверенности руководителям филиалов и представительств; поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;
- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

16.3. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг Генерального директора определяются договором с Обществом.

16.4. Генеральный директор назначается Советом директоров сроком на 5 (пять) лет.

16.5. В случае досрочного прекращения полномочий Генерального директора полномочия вновь избранного временного Генерального директора действуют до образования постоянного единоличного исполнительного органа Общества.

16.6. Временный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительного органа общества.

17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

17.1. Единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

17.2. Единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством РФ.

17.3. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к единоличному исполнительному органу Общества (Генеральному директору), временному единоличному исполнительному органу Общества (Генеральному директору) о возмещении причиненных Обществу убытков в соответствии с действующим законодательством.

18. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

18.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется «Положением о ревизионной комиссии», утверждаемым общим собранием акционеров.

18.2. Ревизионная комиссия избирается в составе 3 (трех) человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

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

18.3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

18.4. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер Общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно занимать должности в органах управления Общества.

18.5. В компетенцию ревизионной комиссии входит:

- проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового управленческого и статистического учета;
- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;
- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
- проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени Общества;
- проверка правомочности решений, принятых единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией и их соответствия уставу Общества и решениям общего собрания акционеров;
- анализ решений общего собрания на их соответствие действующему законодательству РФ и Уставу Общества.

Ревизионная комиссия имеет право:

- требовать личного объяснения от работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;
- ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, принимаемых Обществом;
- привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в Обществе.

19. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

19.1. Обществом создается резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов от уставного капитала Общества. Величина ежегодных отчислений в резервный фонд Общества составляет 5 (пять) процентов от чистой прибыли Общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного Уставом. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

19.2. Помимо резервного фонда Общество вправе создавать и другие фонды, не запрещенные законодательством Российской Федерации. Фонды создаются по решению Общего собрания акционеров Общества.

Фонды формируются из чистой прибыли Общества. Размер фондов, порядок их формирования и использования определяются Положением, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

19.3. Достоверность данных, содержащихся в годовых отчетах Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть удостоверена аудитором, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

19.4. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, предоставляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом.

20. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

20.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества.

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

21. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

21.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- решение о создании Общества;
- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, свидетельство 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);
- 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, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»
- заключения заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иным действующим законодательством РФ;
- 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;
- иные документы, предусмотренные действующим законодательством РФ, уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, органов управления Общества.

21.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, устанавливаемых действующим законодательством РФ.

21.3. В целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики Общество несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

22. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

22.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания Акционеров.

22.2. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иным действующим законодательством РФ.

22.3. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Если федеральными законами будут установлены иные формы реорганизации, Общество будет вправе реорганизоваться в указанных формах.

22.4. Формирование имущества Обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых Обществ.

22.5. Общество обязано в течение трех рабочих дней после даты принятия решения о его реорганизации обязано в письменной форме сообщить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации с указанием формы реорганизации.

На основании данного уведомления орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, вносит в единый государственный реестр юридических лиц запись о том, что Общество находится в процессе реорганизации.

Реорганизуемое Общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о своей реорганизации. В уведомлении о реорганизации указываются сведения о каждом участвующем в реорганизации, создаваемом (продолжающем деятельность) в результате реорганизации юридическом лице, форма реорганизации, описание порядка и условий заявления кредиторами своих требований, иные сведения, предусмотренные законом.

Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления о реорганизации Общества, вправе потребовать досрочного исполнения соответствующего обязательства должником, а при невозможности досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков, за исключением случаев, установленных законом.

В случае если в реорганизации участвуют два и более общества, сообщение о реорганизации публикуется от имени всех участвующих в реорганизации обществ обществом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным решением о реорганизации. В случае реорганизации Общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные ст. 60 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются при наличии доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном настоящим пунктом.

22.6. Если разделительный баланс или передаточный акт не дает возможности определить правопреемника реорганизованного Общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного Общества перед его кредиторами.

22.7. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. Акционеры Общества или орган, принявшие решение о ликвидации юридического лица, обязаны незамедлительно письменно сообщить об этом в уполномоченный государственный орган для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведения о том, что юридическое лицо находится в процессе ликвидации.

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

22.9. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров ликвидируемого Общества выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

22.10. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

22.11. Общее собрание акционеров, принявшее решение о ликвидации, обязано незамедлительно письменно сообщить об этом в уполномоченный орган для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации.

22.12. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

22.13. В случае если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между Акционерами.

22.14. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

22.15. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием Акционеров.

22.16. Если имеющихся у ликвидируемого Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

22.17. Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого Общества производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной статьей 64 ГК РФ, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов третьей и четвертой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

22.18. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием Акционеров.

22.19. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в порядке, установленном ст. 23 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

22.20. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

23. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ОБЩЕСТВА

23.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции осуществляется по решению общего собрания акционеров.

23.2. Изменения учредительных документов Общества приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных действующим законодательством РФ - с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.

24. ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ О НАМЕРЕНИИ АКЦИОНЕРА ОБЩЕСТВА ОБРАТИТЬСЯ В СУД

24.1. Акционер общества, требующий возмещения причиненных Обществу убытков, либо признания сделки общества недействительной или применения последствий недействительности сделки, должен принять разумные меры по заблаговременному уведомлению других акционеров и самого Общества о намерении обратиться с такими требованиями в суд, а также предоставить им иную информацию, имеющую отношение к делу.

Такой акционер обязан не менее чем за 30 дней до предъявления искового заявления в суд направить в Общество копию искового или иного заявления и всех прилагаемых к нему документов, заказным письмом с уведомлением о вручении или сдать указанные документы в общество. Уведомление других акционеров осуществляется через Общество.

Акционер, обратившийся в суд, обязан также предоставить Обществу и акционерам иную информацию, имеющую отношение к делу, в том числе, информацию о принятии искового или иного заявления к производству, а также о движении дела по спору и соответствующие судебные акты, в том числе о вступлении в дело новых лиц, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска, о принятии обеспечительных мер, об отказе от иска, о признании иска, о заключении мирового соглашения, о принятии судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в арбитражном суде, и другую информацию, имеющую отношение к делу. Указанная информация предоставляется Обществу или акционеру Общества в течение семи дней с момента получения акционером Общества, обратившимся в суд, письменного запроса общества или другого акционера Общества.

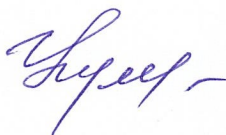
24.2. Акционер Общества, оспаривающий решения общего собрания акционеров, должен уведомить в письменной форме заблаговременно Общество и акционеров Общества о намерении обратиться с таким иском в суд и предоставить им иную информацию, имеющую отношение к делу. Такие уведомления и предоставление информации осуществляются в порядке, предусмотренном п. 24.1. настоящего Устава, если иное не предусмотрено законом.

Председатель общего собрания акционеров
АО «Управление механизации №63»



Скатьков В.С.

Секретарь общего собрания акционеров
АО «Управление механизации №63»



Чумакова Л.И.

ИФНС России по г. Электростали Московской области
в Единый государственный реестр юридических лиц
внесена запись

«22» июля 2014 г.

ОГРН №

7025007709192

ГРН №

214505316590,3

Получатель ИФНС России
по г. Электростали Московской области

Экземпляр документа хранится в
регистрационном органе



СКРЕПЛЕНО И ПРОНУМЕРОВАНО

на 35 (тридцати пяти) листах