|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  |
|  |  | УТВЕРЖДЕН  Общим собранием акционеров  Открытого акционерного общества «Ивановоглавснаб»  Протокол N  от «21» мая 2018 года |  |
|  |  | |  |
|  | УСТАВ **Акционерного общества**  **«Ивановоглавснаб»** | |  |
|  |  | |  |
|  | **город Иваново**  **2018 год** | |  |
|  |  | |  |

**1. Общие положения**

1.1. **Акционерное общество «Ивановоглавснаб»,** в дальнейшем именуемое «Общество», является юридическим лицом, действует на основании Устава и законодательства Российской Федерации.

Настоящая редакция Устава Общества подготовлена в связи с приведением его в соответствие с главой 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 05.05.2014г. № 99-ФЗ) и переименованием Открытого акционерного общества «Ивановоглавснаб» в Акционерное общество «Ивановоглавснаб» (АО «Ивановоглавснаб»).

1.2. Акционерное общество «Ивановоглавснаб» является непубличным акционерным обществом.

1.3. Общество является правопреемником Государственного предприятия Ивановская торгово-посредническая фирма «Ивановоснабторг» и акционерного общества открытого типа «Ивановская торгово-посредническая фирма».

1.4. Полное фирменное наименование Общества на русском языке – **Акционерное общество «Ивановоглавснаб».**

1.5. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – **АО «Ивановоглавснаб».**

1.6. Место нахождения Общества: Россия, Ивановская область, город Иваново.

1.7. Общество создано без ограничения срока.

**2. Цель и предмет деятельности Общества**

2.1. Целью деятельности Общества является получение прибыли.

2.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством.

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

Виды деятельности, которые подлежат, согласно требованиям законодательства, лицензированию, осуществляются обществом только после получения соответствующей лицензии.

**3. Правовое положение Общества**

3.1. Общество 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.

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

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

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

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

3.6. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

3.7. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

3.8. Общество может самостоятельно и (или) совместно с другими лицами создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации.

3.9 Общество может на добровольных началах входить в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

3.10. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.

3.11. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

3.12. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них. Руководители представительств и филиалов назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

3.13. Общество вправе иметь зависимые и дочерние общества с правами юридического   
лица.

3.14. Финансовый год Общества начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.

**4. Уставный капитал**

4.1. Уставный капитал Общества составляет 139694 (Сто тридцать девять тысяч шестьсот девяносто четыре) рубля и состоит из номинальной стоимости 69847 (Шестидесяти девяти тысяч восьмисот сорока семи) обыкновенных именных акций приобретенных акционерами. Номинальная стоимость каждой обыкновенной именной акции составляет 2 (Два) рубля.

4.2. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 500000 (Пятьсот тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 2 (Два) рубля каждая (объявленные акции). Объявленные обыкновенные акции Общества предоставляют тот же объем прав, что и размещенные обыкновенные акции Общества.

4.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций или путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров.

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

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

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

4.7. Уставный капитал может быть уменьшен на основании решения Общего собрания об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение общества в следующих случаях:

- если выкупленные Обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение одного года со дня перехода права собственности на выкупаемые акции к Обществу (кроме случая выкупа акций при принятии решения о реорганизации общества);

- если акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона “Об акционерных обществах”, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

4.8. Если по окончании второго отчетного года и каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано предпринять действия, предусмотренные статьей 35 Федерального закона «Об акционерных обществах».

4.9. При уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

**5. Акции Общества. Права и обязанности акционеров**

5.1. Порядок размещения, обращения и погашения акций Общества определяется действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

5.2. Все акции Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

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

5.4. Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют акционерам – их владельцам одинаковый объем прав.

5.5. Акционеры – владельцы обыкновенных акций общества имеют право:

* участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
* на получение дивидендов;
* на получение части его имущества в случае ликвидации Общества;
* осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом.

5.6. Акционер обязан:

* 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, заведомо направленные на причинение вреда Обществу.
* не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.
* оплатить приобретаемые им акции в порядке и в сроки, установленные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.
* соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции.
* своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных.

Акционеры несут также иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

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

5.8. В Обществе не предусмотрено преимущественное право акционеров и/или Общества на приобретение отчуждаемых по возмездным сделкам акций Общества.

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

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

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

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

6. Приобретение обществом размещенных акций

6.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

6.2. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого Общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

6.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона “Об акционерных обществах”.

6.4. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона “Об акционерных обществах”, не предоставляют право голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

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

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

**7. Дивиденды**

7.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если [иное](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=292729&rnd=36FABF8F691FE38A81AEB2C9654A1A05&dst=100339&fld=134) не установлено настоящим Федеральным законом "Об акционерных обществах".

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

7.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению совета директоров общества.

7.3. Дивиденды выплачиваются в денежной форме и (или) ценными бумагами. Дивиденды могут выплачиваться готовой продукцией, товарами, имуществом, имущественными и иными правами, имеющими денежную оценку.

7.4. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.

7.5. 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.

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

7.7. 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 трёх 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 случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

По истечении указанного срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

8. Структура органов Общества

8.1. Органами управления Общества являются:

* Общее собрание акционеров;
* Совет директоров;
* единоличный исполнительный орган - Генеральный директор;
* в случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами общества.

8.2. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия Общества.

8.3. Совет директоров и Ревизионная комиссия Общества избираются Общим собранием акционеров.

8.4. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества.

8.4. Счетная комиссия Общества избирается Общим собранием акционеров.

8.5. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества избирается общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом.

**9. Общее собрание акционеров**

9.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания отчетного года.

.Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

9.2. К компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся следующие вопросы:

9.2.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции.

9.2.2. Реорганизация Общества.

9.2.3. Ликвидация Общества, назначение Ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

9.2.4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий.

9.2.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

9.2.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.

9.2.7. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.

9.2.8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий.

9.2.9. Утверждение Аудитора Общества.

9.2.10. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года.

9.2.11. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

9.2.12. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.

9.2.13. Избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.

9.2.14. Определение порядка ведения собрания.

9.2.15. Дробление и консолидация акций.

9.2.16. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных [ст. 83](consultantplus://offline/ref=62F27A2B79489011148EFDD5FF31B7D1826095B38DC65568FF318CACD9632B14FC6EEB57A7D4F6B9Q6w7I) Федерального закона "Об акционерных обществах".

9.2.17. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных [ст. 79](consultantplus://offline/ref=62F27A2B79489011148EFDD5FF31B7D1826095B38DC65568FF318CACD9632B14FC6EEB57A7D4F7B3Q6w4I) Федерального закона "Об акционерных обществах".

9.2.18. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=62F27A2B79489011148EFDD5FF31B7D1826095B38DC65568FF318CACD9Q6w3I) "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

9.2.19. Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

9.2.20. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

9.2.21. Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции.

9.2.22. Принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества.

9.2.23. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=62F27A2B79489011148EFDD5FF31B7D1826095B38DC65568FF318CACD9Q6w3I) "Об акционерных обществах".

9.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=62F27A2B79489011148EFDD5FF31B7D1826095B38DC65568FF318CACD9Q6w3I) "Об акционерных обществах".

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

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

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

9.5. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

9.6. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "Одна голосующая акция Общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном настоящим Уставом.

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

Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня Общего собрания акционеров, или при изменении повестки дня Общего собрания акционеров присутствовали все акционеры Общества.

9.8. Решения по вопросам, указанным 9.2.1., 9.2.2., 9.2.3., 9.2.5., 9.2.18., 9.2.21. настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.

9.9. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, за исключением случаев, предусмотренных в пункте 9.8.

9.10. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9.2.2., 9.2.6., 9.2.15. – 9.2.22. настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

9.11. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами [законодательства](consultantplus://offline/ref=B6E812327DB9CD8BA336EC4675E7FF3278795CDBE62AE2D5E16E32501B95291ECFF02C0C154Ak8S5K) Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, определяется в соответствии с требованиями, предусмотренными статьей 51 Федерального закона «Об акционерных обществах».

9.12. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано в сроки, установленные статьей 52 Федерального закона "Об акционерных обществах".

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на странице Общества по адресу http://www.ivglavsnab.ru.

9.13. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, относятся годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, Совет директоров, в Аудиторы Общества, Ревизионную комиссию Общества, Счетную комиссию, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, утверждаемых Общим собранием акционеров, проекты решений Общего собрания акционеров, а также иные документы, утвержденные решением Совета директоров общества.

9.14. 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.

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

9.15. Внеочередные Общие собрания проводятся по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Аудитора Общества, Ревизионной комиссии Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

9.16. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Аудитора Общества, Ревизионной комиссии Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

9.17. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Аудитора Общества, Ревизионной комиссии Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Общества.

9.18. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

9.19. В течение пяти дней с даты предъявления требования Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

9.20. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

9.21. В случае, если в течение установленного в пункте 9.20. настоящего Устава срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, исполнительный орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.

9.22. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

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

Направление бюллетеня для голосования осуществляется простым письмом.

9.24. При проведении Общего собрания акционеров, за исключением Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество.

9.25. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, предусмотренные статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах». Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные Советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

9.26. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными.

Если вопрос, голосование по которому осуществляется бюллетенем для голосования, включает более одной формулировки решения по вопросу и вариант ответа «за» оставлен более чем у одной из предложенных формулировок, бюллетень признается недействительным. Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанных требований в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признание бюллетеня для голосования недействительным в целом.

Если бюллетень не позволяет идентифицировать лицо (акционера или представителя акционера), проголосовавшее данным бюллетенем, то бюллетень признается недействительным.

При проведении собрания в форме заочного голосования бюллетени, полученные Обществом после проведения Общего собрания акционеров (даты окончания приема бюллетеней для голосования), признаются недействительными.

При признании бюллетеня для голосования недействительным голоса по содержащимся в нем вопросам не подсчитываются.

9.27. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, утверждении Аудитора Общества и Ревизионной комиссии Общества не может проводиться в форме заочного голосования.

9.28. На Общем собрании акционеров председательствует председатель Совета директоров, а если он отсутствует или отказывается председательствовать – лицо, выполняющее функции Генерального директора Общества.

9.29. По итогам голосования составляется протокол об итогах голосования. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

9.30. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

9.31. Принятие Общим собранием решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции Счетной комиссии.

9.32. 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 даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

9.33. В обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций общества более ста создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров.

9.34. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

**10. Совет директоров Общества**

10.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества.

10.2. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленные сроки, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

10.3. Член Совета директоров общества может не быть акционером общества. Членом Совета директоров общества может быть только физическое лицо. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

10.4. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

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.

10.5. Совет директоров Общества избирается в количестве 5 (пяти) членов.

10.6. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины от числа членов Совета директоров, определенного Уставом Общества, 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.

10.7. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются 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.

10.8. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Лицо, осуществляющее функции Генерального директора Общества, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

10.9. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, открывает Общее собрание акционеров.

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

10.11. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

10.11.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

10.11.2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случая, предусмотренного п. 9.21. настоящего Устава.

10.11.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.

10.11.4. 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 Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=62F27A2B79489011148EFDD5FF31B7D1826095B38DC65568FF318CACD9Q6w3I) "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.

10.11.5. Размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций.

10.11.6. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=62F27A2B79489011148EFDD5FF31B7D1826095B38DC65568FF318CACD9Q6w3I) "Об акционерных обществах".

10.11.7. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=62F27A2B79489011148EFDD5FF31B7D1826095B38DC65568FF318CACD9Q6w3I) "Об акционерных обществах".

10.11.8. Образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий.

10.11.9. Рекомендации по размеру выплачиваемых Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора.

10.11.10. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

10.11.11. Использование резервного фонда и иных фондов Общества.

10.11.12. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции Генерального директора Общества.

10.11.13. Создание филиалов и открытие представительств Общества.

10.11.14. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=62F27A2B79489011148EFDD5FF31B7D1826095B38DC65568FF318CACD9Q6w3I) "Об акционерных обществах".

10.11.15. Одобрение сделок, в которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=62F27A2B79489011148EFDD5FF31B7D1826095B38DC65568FF318CACD9Q6w3I) "Об акционерных обществах".

10.11.16. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

10.11.17. Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества).

10.11.18. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=62F27A2B79489011148EFDD5FF31B7D1826095B38DC65568FF318CACD9Q6w3I) "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

10.12. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

10.13. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, Генерального директора Общества.

10.14. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

10.15. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества.

10.16. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

10.17. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

10.18. Член Совета директоров Общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного федеральным законом, иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы.

Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член Совета директоров Общества узнал или должен был узнать о принятом решении.

**11. Исполнительный орган Общества**

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

11.2. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор 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.

11.3. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг Генерального директора определяются трудовым договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом. Договор от имени Общества подписываются председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

11.4. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества на срок, определяемый Советом директоров Общества.

12. Ревизионная комиссия Общества. Аудитор Общества

12.1. Ревизионная комиссия общества избирается общим собранием акционеров сроком на 1 год .

12.2. Ревизионная комиссия избирается в составе трех человек. Членом ревизионной комиссии может быть избран акционер общества, а также лицо, не являющееся акционером.

Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.

Акции, принадлежащие членам совета директоров общества и лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.

12.3. Ревизионная комиссия общества осуществляет следующие полномочия:

-осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества, проводит документальные проверки финансово-хозяйственной деятельности общества;

- представляет в совет директоров и годовому общему собранию акционеров заключение по годовому отчету и годовой бухгалтерской отчетности общества;

- проверяет соблюдение обществом и его органами управления нормативных правовых актов РФ, а также решений общего собрания акционеров и совета директоров;

- проверяет постановку и достоверность бухгалтерского, налогового учета и отчетности;

- проверяет выполнение предложений и мероприятий по результатам предыдущих ревизий и проверок.

12.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется ревизионной комиссией по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе самой ревизионной комиссии, по решению общего собрания акционеров, совета директоров, а также по требованию акционеров (акционера) общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.

12.5. Ревизионная комиссия общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим уставом.

12.6. Аудитор общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

12.7. Общее собрание акционеров утверждает аудитора общества. Размер оплаты его услуг определяется советом директоров общества.

**13. Фонды Общества, учет и отчетность**

13.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 25 % от уставного капитала Общества.

Величина ежегодных отчислений в резервный фонд Общества составляет 5% от чистой прибыли Общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного Уставом.

13.2. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

13.3. В Обществе могут быть образованы целевые фонды для целей производственного и социального развития Общества.

Порядок формирования и использования фондов определяется Советом директоров Общества.

13.4. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации.

Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества.

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

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

Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

**14. Реорганизация Общества**

14.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Другие основания и порядок реорганизации общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами.

14.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных Обществах».

**15. Порядок ликвидации Общества**

15.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных Обществах» и настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

15.2. Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества и назначении Ликвидационной комиссии.

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

15.4. Ликвидационная комиссия несет по нормам гражданского законодательства Российской Федерации ответственность за убытки, причиненные Обществу, его акционерам, а также третьим лицам.

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

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

15.7. При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в Госархив; документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив по месту нахождения общества. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

**16. Предоставление Обществом информации акционерам**

16.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам Общества в порядке и в сроки, предусмотренные статьей 91 Федерального закона “Об акционерных обществах”. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее чем 25 процентов голосующих акций Общества.