

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1025004542067 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 22.05.2026 за ГРН 2265001115014



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 008D600ECBVEFAFC98575AE85E992C2139
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 05.03.2025 по 29.05.2026

УТВЕРЖДЕН
решением общего собрания
акционеров АО «Озёры»
23 апреля 2026года
(протокол № 59)

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ОЗЁРЫ»

У С Т А В

(8 редакция)

2026 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Озёры», именуемое в дальнейшем «Общество», создано путем реорганизации совхоза «Озёры» на основании решения учредительной конференции коллектива совхоза «Озёры» от 10 марта 1992 г. (Протокол учредительной конференции № 1), принятого в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 323 «О неотложных мерах по осуществлению земельной реформы».

1.2. Общество зарегистрировано постановлением Главы администрации Озёрского района Московской области от 14 мая 1992 г. № 232 (свидетельство о государственной регистрации № 280 от 14 мая 1992 г.).

1.3. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.4. Полное фирменное наименование Общества: **Акционерное общество «Озёры».**

Сокращенное фирменное наименование Общества: **АО «Озёры».**

1.5. Общество имеет круглую печать, содержащую полное фирменное наименование Общества на русском языке. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим полным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

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

1.7. Место нахождения и почтовый адрес Общества: **140560 Российская Федерация, Московская область, городской округ Коломна, поселок Центральной усадьбы совхоза «Озёры», дом 23.**

1.8. Общество имеет сайт <http://ozeryagro.ru> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

Основными видами деятельности Общества являются производство (выращивание), хранение и реализация продукции растениеводства, в том числе картофеля и овощей, зерновых и зернобобовых культур, кормовых культур, заготовка растительных кормов, молочного и мясного животноводства, элитного семеноводства, промышленная переработка и консервирование сельскохозяйственной продукции, в том числе картофеля, и ее реализация, торгово-закупочная и посредническая деятельность, перевозка грузов автомобильным транспортом.

Общество может осуществлять любые другие виды деятельности, не запрещенные законодательством.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

3.1. Уставный капитал Общества составляет 122 186, 00 (Сто двадцать две тысячи сто восемьдесят шесть) рублей.

3.2. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.

3.3. Размещенными акциями Общества являются акции, приобретенные акционерами.

3.4. Приобретенные и выкупленные Обществом акции, а также акции Общества, право собственности на которые перешло к Обществу в соответствии со ст. 34 Федерального закона «Об акционерных обществах», являются размещенными до их погашения.

3.5. Обществом размещено 122 186 (Сто двадцать две тысячи сто восемьдесят шесть) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль.

3.6. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

3.7. Общество вправе дополнительно к размещенным обыкновенным акциям разместить 1 000 000 (Один миллион) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль.

Объем прав, предоставляемых указанными в настоящем пункте акциями, должен соответствовать объему прав, предусмотренному в п. 5.1. настоящего Устава.

3.8. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом Общества.

3.9. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

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

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

3.12. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

3.13. 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.

3.14. Уставный капитал уменьшается путем погашения акций, поступивших в распоряжение Общества, в следующих случаях:

3.14.1. если акции, выкупленные Обществом по требованию акционеров, не были реализованы не позднее чем через один год со дня перехода права собственности на выкупаемые акции к Обществу;

3.14.2. если акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не были реализованы не позднее одного года с даты их приобретения.

3.15. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном п. 7 ст. 35 Федерального закона «Об акционерных обществах», Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений:

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

2) о ликвидации Общества.

4. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество размещает обыкновенные и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций.

Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

4.2. Все акции Общества выпускаются в бездокументарной форме.

4.3. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

4.4. В случае размещения акций посредством подписки Общество вправе проводить только закрытую подписку.

4.5. Собственные акции, принадлежащие Обществу, не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, не признаются в целях Федерального закона «Об акционерных обществах» находящимися в обращении, по ним не начисляются дивиденды.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

5.1. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества, имеют право:

5.1.1. Участвовать в управлении делами Общества.

5.1.2. Участвовать в заседании или заочном голосовании Общего собрания акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции.

5.1.3. Получать дивиденды в объеме и порядке, установленном решениями Общего собрания акционеров, настоящим Уставом и действующим законодательством.

5.1.4. Получать часть имущества Общества пропорционально числу имеющихся у них акций в случае ликвидации Общества.

5.1.5. Получать информацию о деятельности Общества в порядке, предусмотренном ст. 91 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

5.1.7. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом, решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией, и действующим законодательством.

5.2. Акционеры обязаны:

5.2.1. Участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены настоящим Уставом и федеральными законами.

5.2.2. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

5.2.3. Участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его (акционера) участие необходимо для принятия таких решений.

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

5.2.5. Не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

5.2.6. Выполнять требования Устава Общества и решения органов управления Общества.

5.2.7. Оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными решениями о выпуске ценных бумаг, договором об их размещении, законодательством, Уставом Общества.

5.2.8. Своевременно информировать Общество и Регистратора Общества, осуществляющего ведение реестра акционеров, об изменении своих данных. В случае непредставления такой информации Общество или Регистратор Общества не несут ответственности за негативные последствия (в том числе убытки), возникшие в связи с отсутствием у них указанной информации.

5.2.9. На основании решения Общего собрания акционеров Общества, принятого в соответствии с п. 3 ст. 32.2 Федерального закона «Об акционерных обществах», вносить вклады в имущество Общества, которые не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций.

5.2.10. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством, настоящим Уставом, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией, и внутренними документами Общества.

5.3. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций Общества.

6. ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО

6.1. Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций Общества, отчуждаемых на основании договора купли-продажи другими акционерами этого Общества, по цене и на условиях предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

Если акционеры не использовали свое преимущественное право, преимущественное право на приобретение отчуждаемых акций может реализовать Общество.

6.2. Уступка преимущественного права не допускается.

6.3. Акционер Общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом Общество.

6.4. Извещение акционера, направляемое в Общество, должно содержать:

- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование), место жительства (место нахождения), почтовый адрес и контактный телефон акционера;
- паспортные данные акционера или его ОГРН;
- число продаваемых акций с разбивкой по категориям (типам);
- цену продажи;
- другие условия, на которых акции предлагаются к продаже, в том числе порядок и сроки оплаты акций, срок или порядок определения срока заключения договора (договоров) купли-продажи акций.

Извещение о намерении продать акции подписывается акционером или его представителем. Если извещение подписывается представителем акционера, то к нему прилагается надлежащим образом оформленная доверенность.

Извещение о намерении продать акции высылается телеграммой или заказным письмом с уведомлением о вручении в адрес Общества либо сдается в Общество. Днем такого извещения считается дата получения его Обществом.

6.5. Не позднее двух дней со дня получения извещения Общество обязано уведомить акционеров о содержании извещения в порядке, установленном п. 10.11 настоящего Устава.

Уведомление должно содержать кроме информации, предусмотренной п. 6.4 настоящего Устава, также следующие сведения:

- день получения Обществом извещения акционера о намерении продать акции;
- срок или порядок определения срока, в течение которого акционеры могут воспользоваться правом преимущественного приобретения;
- число акций Общества, предложенных к продаже, с разбивкой по категориям (типам).

Уведомление акционеров осуществляется за счет Общества.

6.6. В случае если акционеры Общества и (или) Общество не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предложенных к продаже, в течение двух месяцев со дня получения такого извещения Обществом, акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены Обществу.

Решение о реализации преимущественного права приобретения акций Общества принимает Совет директоров Общества.

7. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

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 за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

7.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Дивиденды выплачиваются деньгами.

7.3. Решения о выплате (объявлении) дивидендов принимаются Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

7.4. 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.

7.5. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

8. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

8.1. Общество обеспечивает ведение и хранение Реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

8.2. Регистратор 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.

9. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА.

9.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор.

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

9.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

10.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

10.2. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее 1 марта и не позднее 30 июня очередного календарного года.

10.3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

10.3.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, за исключением случаев, определенных п.п. 2 – 8 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.3.2. Реорганизация Общества.

10.3.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

10.3.4. Избрание членов Совета директоров Общества, и досрочное прекращение их полномочий.

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

10.3.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций.

10.3.7. 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.

10.3.8. Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, а также случаи, предусмотренные п. 6 и п. 7 ст. 69 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

10.3.10. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.

10.3.10 (1). Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года.

10.3.11. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года.

10.3.12. Определение порядка ведения заседания общего собрания акционеров.

10.3.13. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.

10.3.14. Дробление и консолидация акций.

10.3.15. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.3.16. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.3.17. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.3.18. Принятие решений о создании ассоциаций (союзов) и иных объединений юридических лиц или граждан и юридических лиц и об участии, в том числе о прекращении участия, в ассоциациях (союзах) и иных объединениях юридических лиц или граждан и юридических лиц.

10.3.19. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

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

10.3.21. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.5. 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 Общества, или при изменении повестки дня Общего собрания акционеров Общества присутствовали все акционеры Общества.

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

Вопросы, отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, в случаях, предусмотренных указанным Федеральным законом, могут быть переданы для решения Совету директоров Общества.

Положения, связанные с передачей вопросов компетенции Общего собрания акционеров Общества, могут быть внесены в его Устав Общества, изменены и (или) исключены из его Устава по решению, принятому Общим собранием акционеров единогласно всеми акционерами Общества.

10.7. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

10.8. Решения по вопросам, указанным в п.п. 10.3.1, 10.3.2 (за исключением вопроса о преобразовании Общества в некоммерческое партнерство), 10.3.3, 10.3.5, 10.3.16, 10.3.17, 10.3.20 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом.

Решение по вопросу преобразования Общества в некоммерческое партнерство считается принятым при единогласном решении всех акционеров.

Решение по вопросу, указанному в п. 10.3.20 настоящего Устава, вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом ограничения, установленного п. 5 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Решение по вопросам, указанным в п.п. 10.3.2, 10.3.6, 10.3.14 – 10.3.19, настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

10.9. Голосование на заседании Общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.

Голосование бюллетенями для голосования должно осуществляться в случае, если решения Общего собрания акционеров принимаются путем проведения заочного голосования, либо на заседании Общего собрания акционеров, голосование на котором

совмещается с заочным голосованием, либо на заседании общего собрания акционеров с дистанционным участием.

Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не позднее чем за 20 дней до даты проведения заседания Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Направление бюллетеней для голосования в этом случае осуществляется регистрируемым почтовым отправлением и в виде электронного сообщения по адресу электронной почты, указанному в реестре акционеров Общества.

При проведении заочного голосования направление заполненных бюллетеней для голосования осуществляется по адресу, указанному в сообщении о проведении заочного голосования, в том числе по адресу электронной почты Общества **info@zao-ozery.ru**.

Бюллетени для голосования должны соответствовать требованиям п.п. 6 - 9 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.10 Порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров определяется настоящим Уставом и Положением об Общем собрании.

10.11. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, а если повестка дня содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

В случаях, предусмотренных п.п. 2 и 8 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении заседания или заочного голосования должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

В указанные сроки сообщение о проведении заседания или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования должно быть доведено до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества способами, указанными в п. 3 ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах», в том числе размещения сообщения о проведении заседания или заочного голосования на сайте Общества **<http://ozeryagro.ru>** в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Сообщение о проведении заседания или заочного голосования должно содержать информацию, изложенную в п. 6 ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.12. Акционеры (акционер) Общества вправе в соответствии со ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» предложить (внести) вопросы в повестку дня годового и внеочередного заседания Общего собрания акционеров и предложить (выдвинуть) кандидатов в Совет директоров Общества, на должность Генерального директора и в Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

10.13. Предложение о внесении вопросов в повестку дня должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

10.14. Предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества должно содержать:

- имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата;
- наименование органа, для избрания в который кандидат предлагается;
- дату рождения кандидата;
- сведения об образовании (наименование учебного заведения, дату окончания, специальность);
- сведения о последнем месте работы и занимаемой должности;
- адрес и контактный телефон кандидата;
- в случае если кандидат является акционером Общества - количество и категорию (тип) принадлежащих ему акций;
- должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет;
- перечень юридических лиц, участником которых является кандидат, с указанием количества принадлежащих ему акций (долей, паев) в уставном (складочном капитале этих юридических лиц);
- перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом.

10.15. Совет директоров (наблюдательный совет) Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня или об отказе во включении в повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных п. 1 и п. 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением случаев, указанных в п. 5 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

10.16. Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по своему усмотрению.

10.17. **Внеочередное заседание** Общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений Общим собранием проводится в соответствии со ст. 55 Федерального закона об акционерных обществах» по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

10.18. Участие в заседании Общего собрания акционеров может осуществляться **дистанционно** с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность

участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.

Заседание Общего собрания акционеров с дистанционным участием может проводиться без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте.

Достоверное установление лица, принимающего дистанционное участие в заседании Общего собрания акционеров, с 01 сентября 2027 г. может осуществляться с использованием всех способов, указанных в п. 2 ст. 49.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Полномочия лица, принимающего дистанционное участие в заседании Общего собрания акционеров в качестве представителя лица, имеющего право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, основанные на доверенности или ином документе о полномочиях физического лица, выданных уполномоченным государственным органом или органом местного самоуправления, с 01 сентября 2027 г. должны подтверждаться доверенностью или иным документом о полномочиях физического лица в электронной форме в машиночитаемом виде, оформленными в соответствии с требованиями Федерального закона "Об электронной подписи" от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ.

Если заседание Общего собрания акционеров с дистанционным участием невозможно провести по причине существенных технических неполадок, возникших при использовании электронных либо иных технических средств, такое заседание признается несостоявшимся. В этом случае применяются правила, предусмотренные абзацами первым и третьим п. 4 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.19. **Заочное голосование** для принятия решений Общим собранием акционеров проводится посредством направления бюллетеней для голосования, в том числе с помощью электронных либо иных технических средств.

Решения Общего собрания акционеров по вопросам об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, о назначении Аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, а также по вопросам, предусмотренным п. 10.3.11 настоящего устава (подпунктом 11 пункта 1 ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»), могут приниматься только на заседании Общего собрания акционеров, в том числе на заседании Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

11.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

11.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

11.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

11.2.2. Проведение годового и внеочередного заседаний общего собрания акционеров либо заочного голосования, за исключением случаев, предусмотренных п. 9 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

11.2.3. Утверждение повестки дня заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров.

11.2.4. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой к заседанию или заочному голосованию и принятием решений Общим собранием акционеров.

11.2.5. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций.

11.2.6. 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.

11.2.7. 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».

11.2.8. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами.

11.2.9. Подписание договора от имени Общества с Генеральным директором Общества.

11.2.10. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества и рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

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

11.2.12. Использование резервного фонда и иных фондов Общества.

11.2.13. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

11.2.14. Создание филиалов и открытие представительств Общества.

11.2.15. Согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.2.16. Согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных п. 12.5.3 настоящего Устава.

11.2.17. Согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

11.2.18. Утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

11.2.19. Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в п. 10.3.18 настоящего Устава).

11.2.20. Принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах».

11.2.21. Утверждение отчета об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже принадлежащих им акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах».

11.2.22. Внесение в Устав Общества изменений по основаниям, определенным в п. 2 и п. 3 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах».

11.2.23. Предварительное утверждение годового отчета Общества.

11.2.24. Принятие решения о приостановлении полномочий Генерального директора Общества или о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанными решениями Совет директоров Общества обязан принять решение об избрании временного Генерального директора и о проведении внеочередного заседания или заочного голосования для принятия общим собранием акционеров решений по вопросам о досрочном прекращении полномочий Генерального директора или управляющей организации (управляющего) и об избрании Генерального директора Общества или о передаче полномочий Генерального директора управляющей организации (управляющему).

В случае, если Генеральный директор или управляющая организация (управляющий) не могут исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение об избрании временного Генерального директора и о проведении внеочередного заседания или заочного голосования для принятия общим собранием акционеров решений о досрочном прекращении полномочий Генерального директора или управляющей организации (управляющего) и об избрании нового Генерального директора Общества или о передаче полномочий Генерального директора Общества управляющей организации или управляющему.

Все решения, указанные в настоящем пункте Устава, принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

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

11.2.26. Решение иных вопросов, предусмотренных Уставом Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение общества, за исключением случая, установленного абзацем вторым п. 1 ст. 64 Федерального закона «Об акционерных обществах».

11.4. Совет директоров Общества избирается Общим собранием акционеров Общества в количестве 5 членов.

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

11.6. Если годовое заседание Общего собрания акционеров не было проведено в сроки, установленные в соответствии с п. 3 ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению годового заседания Общего собрания акционеров.

11.7. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа простым большинством голосов. Полномочия, срок избрания и порядок переизбрания Председателя Совета директоров устанавливаются настоящим Уставом и Положением о Совете директоров.

11.8. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, принимает решение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Советом

директоров Общества, председательствует на заседаниях Совета директоров Общества, организует составление протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров, председательствует на заседаниях Общего собрания акционеров.

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

11.9. Решения Совета директоров Общества могут приниматься на заседаниях или заочным голосованием.

Участие в заседании Совета директоров Общества может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств.

Решение о проведении заседания или заочного голосования принимается по инициативе (требованию):

- Председателя Совета директоров;
- члена Совета директоров;
- Ревизионной комиссии Общества;
- Аудитора Общества;
- Генерального директора;
- акционера (акционеров), владеющего не менее 25 процентами голосующих акций Общества.

При принятии решения о созыве Совета директоров лица, его созывающие, должны определить:

- форму, дату, время и место проведения Совета директоров;
- повестку дня;
- формулировки вопросов, поставленных на голосование;
- порядок предоставления информации, с которой можно ознакомиться при подготовке к проведению Совета директоров.

11.10. Совет директоров Общества проходит по мере необходимости.

11.11. При принятии решений Советом директоров Общества на заседании голосование на заседании может совмещаться с заочным голосованием. При совмещении голосования на заседании Совета директоров Общества с заочным голосованием прием документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества, которые голосуют заочно, завершается в указанное в сообщении о проведении заседания время в дату проведения заседания, если более ранняя дата завершения приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества, не указана в сообщении о проведении такого заседания.

11.12. Кворум для принятия решений Советом директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. Если количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров.

11.13. Решения Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании,

если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

При принятии решений Советом директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества голос Председателя Совета директоров является решающим.

11.14. Проведение заседания Совета директоров Общества и результаты голосования на заседании, в том числе голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом Совета директоров Общества.

Протокол Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после даты проведения заседания или даты окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества, при проведении заочного голосования. Протокол Совета директоров Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества, а в случае его отсутствия - членом Совета директоров Общества, осуществляющим функции Председателя Совета директоров Общества. Лицо, подписавшее протокол Совета директоров Общества, несет ответственность за правильность составления протокола Совета директоров Общества.

Протокол Совета директоров Общества должен отвечать требованиям, изложенным в п. 4.1 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах».

12. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

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

12.2. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров Общества сроком на 2 (Два) года. Если по истечении указанного срока не принято решение об избрании нового Генерального директора Общества или решение о передаче полномочий Генерального директора Общества управляющей организации либо управляющему, полномочия Генерального директора Общества действуют до принятия указанных решений.

12.3. Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.

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

12.5. Генеральный директор:

12.5.1. Без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, утверждает штаты в пределах фонда заработной платы, утвержденного Советом директоров, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, открывает и закрывает счета в банках, организует бухгалтерский учет.

12.5.2. Организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

12.5.3. Совершает сделки от имени Общества с учетом ограничений и соблюдения требований, предусмотренных главами X и XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

Генеральному директору также необходимо получить согласие Совета директоров Общества на совершение следующих сделок:

- сделки, связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, балансовая стоимость которого составляет более 3 000 000,00 (Трех миллионов) рублей на день принятия решения о совершении такой сделки, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности;

- сделки с недвижимым имуществом;
- сделки с акциями (долями) хозяйственных обществ;
- сделки с ценными бумагами Общества;
- сделки, связанные с предоставлением и получением займов и кредитов;
- сделки с любыми ценными бумагами, в т.ч. векселями;
- обеспечительные сделки, в том числе связанные с предоставлением поручительств, получением (предоставлением) гарантий, залогом, а также с уступкой требований и переводом долга;
- внесение вклада в уставный капитал другого хозяйственного общества;
- договоры простого товарищества.

12.5.4. Права, обязанности и размер оплаты услуг Генерального директора определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.

Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора Общества, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

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

13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

13.1. Члены Совета директоров, Генеральный директор Общества, временный Генеральный директор, равно как и управляющая организация или управляющий, при осуществлении своих прав и обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

13.2. Члены Совета директоров, Генеральный директор Общества, временный Генеральный директор, равно как и управляющая организация или управляющий, отвечают перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

13.3. Члены Совета директоров, голосовавшие против принятия решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участие в голосовании, ответственности за такие убытки не несут.

13.4. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров, Генеральный директор Общества, временный Генеральный директор, равно как и управляющая организация или управляющий, должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие основание для дела.

14. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

14.1. В Обществе создан резервный фонд в размере 15% от уставного капитала Общества.

14.2. 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.

15. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ.

15.1. На совершение крупной сделки должно быть получено согласие Совета директоров Общества или общего собрания акционеров в соответствии с главой X Федерального закона «Об акционерных обществах».

15.2. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

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

15.4. Крупная сделка может быть совершена под отлагательным условием получения одобрения на ее совершение в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

15.5. Для принятия общим собранием акционеров Общества решения о согласии на совершение крупной сделки стоимость имущества или прав на результаты интеллектуальной деятельности, являющихся предметом крупной сделки, определяется Советом директоров Общества в соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

15.6. Совет директоров Общества утверждает заключение о крупной сделке, в котором должны содержаться в том числе информация о предполагаемых последствиях для деятельности Общества в результате совершения крупной сделки и оценка целесообразности совершения крупной сделки. Заключение о крупной сделке включается в информацию (материалы), предоставляемую акционерам при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия общим собранием акционеров решения по вопросу о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки.

15.7. Крупная сделка, совершенная с нарушением порядка получения согласия на ее совершение, может быть признана недействительной (ст. 173.1 ГК РФ) по иску Общества, члена Совета директоров Общества или его акционеров (акционера), владеющих в

совокупности не менее чем одним процентом голосующих акций Общества. Срок исковой давности по требованию о признании крупной сделки недействительной в случае его пропуска восстановлению не подлежит.

15.8. В случае если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, решение о согласии на совершение крупной сделки принимается в порядке, предусмотренном п. 5 ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах».

16. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛОК

16.1. Заинтересованными в совершении Обществом сделок могут быть признаны:

- члены Совета директоров Общества;
- лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества;
- лицо, являющееся контролирующим лицом Общества;
- лицо, имеющее право давать Обществу обязательные для него указания.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации):

являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

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

16.2. Лица, указанные в п. 16.1 настоящего Устава, в течение двух месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении Обществом сделок, обязаны уведомить Общество:

1) о юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;

2) о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности;

3) об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

16.3. Общество доводит информацию, содержащуюся в полученных им уведомлениях до сведения Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, а также аудитора Общества по его требованию.

17. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТОР ОБЩЕСТВА

17.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией Общества, избираемой Общим собранием акционеров в количестве 3 членов.

17.2. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относятся:

17.2.1. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии (реvisора) Общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10% голосующих акций Общества.

17.2.2. Проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств.

17.2.3. Подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности и иных отчетах, а также других финансовых документах Общества.

17.2.4. Проверка порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общества.

17.2.5. Проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетом, а также расчетных операций по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов.

17.2.6. Проверка законности хозяйственных операций, осуществляемых Обществом по заключенным от имени Общества сделкам.

17.2.7. Проверка эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов.

17.2.8. Проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных ревизионной комиссией Общества.

17.2.9. Проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых Советом директоров и Генеральным директором Общества, настоящему Уставу и решениям Общего собрания акционеров.

17.2.10. Разработка для Совета директоров Общества и Генерального директора Общества рекомендаций по формированию бюджетов Общества и их корректировке.

17.2.11. Иные вопросы, отнесенные к компетенции Ревизионной комиссии Общества Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Положением о Ревизионной комиссии Общества, утвержденным Общим собранием акционеров.

17.3. Порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества определяется законодательством РФ, настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии Общества, утвержденным Общим собранием акционеров.

17.4. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются Ревизионной комиссией Общества в соответствии с установленными правилами и порядком ведения финансовой отчетности и бухгалтерского учета.

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

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

17.7. Общее собрание акционеров в целях проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества утверждает аудитора Общества.

Аудитор проводит аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ней (ним) договора.

17.8. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

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

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

Заключение направляется Совету директоров и Генеральному директору Общества.

18. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

18.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

18.4. Общество может быть добровольно ликвидировано 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.