УТВЕРЖДЕН

годовым общим собранием акционеров «27» апреля 2017 г.

Протокол № 1 от «02» мая 2017 г.

**УСТАВ**

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«Племзавод им. В.Н. Цветкова»

(редакция № 4)

Калужская область,

Малоярославецкий район,

с. Кудиново

2017 г.

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

## Акционерное общество «Племзавод им. В.Н. Цветкова» (зарегистрировано Малоярославецкой районной администрацией Муниципального образования «Малоярославецкий район» (постановление № 608 от 28.12.2000г., свидетельство о государственной регистрации серии МР №131-57-608/2000)) создано путем реорганизации (преобразования) Товарищества с ограниченной ответственностью племзавод им. В.Н. Цветкова (зарегистрировано Постановлением Главы администрации Малоярославецкого района № 6 от 13.01.1993 г.) и является его правопреемником по всем правам и обязанностям.

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Племзавод им. В. Н. Цветкова»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «Племзавод им. В.Н. Цветкова»**

## Общество учреждено на неограниченный срок деятельности и является юридическим лицом с момента его государственной регистрации.

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

## Общество осуществляет свою деятельность на основе настоящего устава и действующего законодательства.

## Общество вправе создавать в установленном законом порядке дочерние предприятия, филиалы и представительства, а также входить в холдинги и другие объединения, а также быть учредителем юридических лиц.

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

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

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

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

## Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

## Если несостоятельность (банкротство) общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Несостоятельность (банкротство) общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанные право и (или) возможность в целях совершения обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) общества.

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

## Место нахождения Общества: **РФ, Калужская область, Малоярославецкий район, с. Кудиново.**

## Адрес Общества: **249061 Калужская область, Малоярославецкий район, с. Кудиново, ул. Цветкова, д. 6.**

# ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

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

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

## Основными видами деятельности общества являются:

* разведение крупного рогатого скота, свиней и прочих животных;
* выращивание зерновых, технических и прочих сельскохозяйственных культур;
* производство молочных продуктов, мяса и мясопродуктов;
* овощеводство, декоративное садоводство и производство продукции питомников;
* лесоводство и лесозаготовки, распиловка и строгание древесины;
* производство готовых кормов для животных, содержащихся на фермах;
* добыча гравия, песка и глины;
* покупка, продажа и сдача в аренду недвижимого имущества;
* торгово-закупочная деятельность, создание сети предприятий розничной торговли, фирменных магазинов;
* осуществление внешнеэкономической деятельности;
* другие виды деятельности, не запрещенные законодательством, направленные на получение прибыли.

# АКЦИИ ОБЩЕСТВА

### Уставный капитал Общества состоит из:

* **121 000 (Ста двадцати одной тысячи)** акций именных обыкновенных номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.
* **2 000 (Двух тысяч)** акций именных привилегированных типа А номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

### Количество объявленных акций Общества составляет:

* **3 313 303 (Три миллиона триста тринадцать тысяч триста три)** акции именные обыкновенные номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

### Объявленные акции предоставляют акционерам права, предусмотренные настоящим уставом для акции соответствующей категории (типа).

### Акции общества выпускаются в бездокументарной форме.

### Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.

# ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

## Права владельцев обыкновенных акций Общества

### Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

### Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества.

### Акционер - владелец обыкновенных акций Общества имеет также и другие права, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее – «Закон»).

## ПРАВА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ПРИВИЛЕГИРОВАННЫХ АКЦИЙ типа а

* + 1. Привилегированные акции типа А предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.
    2. Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А не имеют права голоса на общем собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов:
* о реорганизации и ликвидации Общества,
* об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах,
* о внесении изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций типа А,
* об обращении с заявлением делистинге привилегированных акций типа А,
* иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством.

Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А.

* + 1. Акционеры – владельцы привилегированных акций типа А имеют право на получение дивиденда в размере 0,015% процента чистой прибыли Общества по итогам завершенного финансового года на акцию, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества наравне с владельцами обыкновенных акций.
    2. Акционер - владелец привилегированных акций типа А имеет также и другие права, предусмотренные Законом.

# УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ и фонды ОБЩЕСТВА

## Размер уставного капитала Общества

### Уставный капитал Общества в размере **123 000 (Сто двадцать три тысячи) рублей** составляется из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами.

## Увеличение уставного капитала общества

### Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

### Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций, а также решение о внесении соответствующих изменений в устав общества принимается Советом директоров общества, если Законом прямо не предусмотрено, что соответствующее решение принимается общим собранием акционеров общества.

## Уменьшение уставного капитала общества

### Уставный капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций. Допускается уменьшение уставного капитала общества путем приобретения и погашения части акций.

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

### Не позднее 3 рабочих дней с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении уставного капитала в порядке, предусмотренном законодательством.

## Фонды общества

### В обществе создается резервный фонд в размере 30% от уставного капитала, который формируется путем ежегодных отчислений в размере не менее 10% от чистой прибыли общества до достижения размера, установленного уставом.

### В обществе по решению общего собрания акционеров могут быть сформированы другие фонды.

# ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

Органами управления Общества являются:

а) Общее собрание акционеров,

б) Совет директоров

в) Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор

## Общее собрание акционеров

### Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Проводимые помимо годового общего собрания акционеров являются внеочередными.

### Общее собрание акционеров может быть проведено по месту нахождения Общества или в г. Москве. Место проведения собрания акционеров определяет Совет директоров при подготовке к собранию акционеров.

## Компетенция общего собрания акционеров

### К компетенции общего собрания акционеров относятся:

1. внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;
2. реорганизация общества;
3. ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4. определение количественного состава совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6. увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
7. уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
8. избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий;
9. утверждение аудитора общества;
10. распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяце и финансового года;
11. определение порядка ведения общего собрания акционеров;
12. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
13. дробление и консолидация акций;
14. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Законом;
15. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Законом;
16. приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом;
17. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
18. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
19. решение иных вопросов, предусмотренных Законом.

### Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Законом и настоящим Уставом.

### Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Законом и настоящим уставом.

## Решение общего собрания акционеров

### За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают:

* акционеры - владельцы обыкновенных акций общества;
* акционеры - владельцы привилегированных акций общества в случаях, предусмотренных Законом.

Голосующей акцией общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

### Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Законом не установлено иное.

Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено Законом.

### Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 13 - 18 пункта 6.2.1 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров общества.

### Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5 пункта 6.2.1 Устава, а также по иным вопросам, предусмотренным Законом, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

### Решение по вопросу о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании. При этом голоса акционеров - владельцев привилегированных акций, отданные за варианты голосования, выраженные формулировками "против" и "воздержался", не учитываются при подсчете голосов, а также при определении кворума для принятия решения по указанному вопросу.

## Решение общего собрания акционеров, принимаемое путем проведения заочного голосования (опросным путем)

### Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

### Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества не может проводиться в форме заочного голосования.

### Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования, отвечающих требованиям Закона.

## Право на участие в общем собрании акционеров

### Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества в соответствии с требованиями Закона.

## Информация о проведении общего собрания акционеров

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

В отдельных случаях, когда Законом установлен больший срок для уведомления акционеров, сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано в установленный Законом срок до даты его проведения.

### В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте [**www.class.kaluga.ru**](http://www.class.kaluga.ru). По решению совета директоров сообщение может быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, или вручено каждому указанному лицу под роспись.

### В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

## Предложения в повестку дня общего собрания акционеров общества

### Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров выносятся в порядке и сроки, установленные Законом.

### Предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров должны поступить в Общество не позднее, чем через 30 дней после окончания финансового года Общества.

## Подготовка к проведению общего собрания акционеров

Подготовка к проведению Общего собрания акционеров проводится Советом директоров Общества в порядке и сроки, установленные Законом.

## Внеочередное общее собрание акционеров

### Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

### Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в сроки, определенные Законом.

### В случаях, когда в соответствии с Законом совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в сроки, определенные Законом.

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 ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества.

### В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 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.

### Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято в случае, если:

* не соблюден установленный Законом и настоящим уставом порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
* акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного Законом количества голосующих акций общества;
* ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Закона и Устава общества.

### 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.

Решение совета директоров общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

### В случае, если в течение установленного Законом срока советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров. В случае, если в соответствии с решением суда внеочередное общее собрание акционеров проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого собрания могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества.

## Счетная комиссия

### В обществе может быть создана счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров сроком на три года, подтверждение принятия решений общим собранием и состава лиц, присутствовавших при их принятии подтверждается нотариусом.

Выполнение функций счетной комиссии может быть возложено на регистратора Общества. Соответствующее решение принимается советом директоров Общества.

Если подтверждение принятия решений общим собранием и состава лиц, присутствовавших при их принятии, осуществляется регистратором, он осуществляет функции счетной комиссии.

### В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек. В счетную комиссию не могут входить члены совета директоров, ревизионной комиссии общества, единоличный исполнительный орган общества, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

### 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.

## Порядок участия акционеров в общем собрании акционеров

### Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

### В случае передачи акции после даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

### В случае, если акция общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

## Кворум общего собрания акционеров

### 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.

### Кворум на общем собрании акционеров определяется согласно требований Закона. В случае отсутствия кворума для проведения общего собрания акционеров, повторное собрание акционеров созывается в порядке, установленным Законом.

## Голосование на общем собрании акционеров

### Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества- один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования при выборах Совета директоров.

## Бюллетень для голосования

### Голосование на общем собрании акционеров по вопросам повестки дня собрания осуществляется только бюллетенями для голосования.

### Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров, за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта.

При проведении общего собрания акционеров бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

## Подсчет голосов при голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования

### 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, или их представители вправе зарегистрироваться для участия в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество.

### 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 вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются, если иное не определено действующими правовыми актами.

### В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

## Протокол и отчет об итогах голосования

### По итогам голосования в установленные Законом сроки составляется протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции.

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

### Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

### Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, и/или доводятся в установленные Законом сроки в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

## Протокол общего собрания акционеров

### 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.

## Совет директоров общества

### Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров.

### По решению общего собрания акционеров членам совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

## Компетенция совета директоров общества

### В компетенцию совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Законом и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров.

К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Законом;
3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4. определение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, за исключением случаев, когда данный вопрос отнесен Законом к компетенции общего собрания акционеров;
6. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности,
7. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;
8. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;
9. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;
10. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
11. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты и по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
12. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
13. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;
14. создание филиалов и открытие представительств Общества;
15. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Законом;
16. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Законом;
17. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
18. образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
19. принятие решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях;
20. утверждение квартальных и годовых бюджетов, бизнес планов Общества и итогов их выполнения, рекомендации общему собранию по распределению прибыли Общества;
21. принятие решения о предварительном согласии на совершение следующих сделок: заем, кредит, залог, поручительство, приобретение и отчуждение недвижимого имущества, приобретение и отчуждение ценных бумаг, вне зависимости от суммы сделки;
22. определение объема и состава сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, и порядка их защиты;
23. предварительное одобрение договора, на основании которого акционером вносится вклад в имущество Общества в целях финансирования и поддержания его деятельности;
24. утверждение заключения о крупной сделке в случаях, предусмотренных законодательством;
25. иные вопросы, предусмотренные Законом и уставом Общества.

### Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

## Избрание совета директоров общества

### Члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Законом и уставом Общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Уставом, полномочия совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов совета директоров Общества.

### Членом совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем совета директоров Общества.

### Количественный состав совета директоров Общества определяется решением общего собрания акционеров.

### 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.

## Председатель совета директоров общества

### Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров Общества.

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

### Председатель совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров, если иное не установлено решением Совета директоров о подготовке общего собрания акционеров.

### В случае отсутствия председателя совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов совета директоров Общества по решению совета директоров Общества.

## Заседание совета директоров общества

### Заседание совета директоров Общества созывается председателем совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров Общества определяется настоящим уставом и внутренним документом Общества.

При определении наличия кворума и результатов голосования учитываются письменные мнения членов совета директоров Общества, отсутствующих на заседании совета директоров Общества, по вопросам повестки дня. Указанное мнение должно быть получено Обществом до проведения Совета директоров. Решение может быть принято советом директоров Общества заочным голосованием.

### Кворум для проведения заседания совета директоров составляет половину от числа избранных членов совета директоров Общества. В случае, когда количество членов совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания для избрания нового состава совета директоров.

### Решения на заседании совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных Законом. При решении вопросов на заседании совета директоров Общества каждый член совета директоров Общества обладает одним голосом.

В случае равенства голосов членов совета директоров Общества голос председателя совета директоров является решающим.

### На заседании совета директоров Общества ведется протокол.

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

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

## Единоличный исполнительный орган общества (Генеральный директор)

### Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором. Генеральный директор подотчетен совету директоров и общему собранию акционеров Общества.

### По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров Общества.

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

Единоличный исполнительный орган Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров.

Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, утверждает внутренние документы Общества, регулирующие его текущую деятельность, утверждение которых в соответствии с действующим законодательством и настоящим уставом не отнесено к компетенции иных органов Общества.

### **Единоличный исполнительный орган Общества избирается Советом директоров**.

Права и обязанности единоличного исполнительного органа по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Законом, иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым им с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем совета директоров Общества или лицом, уполномоченным советом директоров Общества.

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

### Совет директоров принимает решение о составе лиц (лице), которые могут являться Временно исполняющими обязанности Генерального директора в случае временного отсутствия Генерального директора.

### В случае временного отсутствия Генерального директора (отпуск, командировка, болезнь и т.п.) руководство текущей деятельностью Общества в пределах установленной настоящим Уставом компетенции единоличного исполнительного органа Общества осуществляет лицо, назначенное приказом Генерального директора из состава лиц, определенного Советом директоров.

### В случае, если управляющая организация (управляющий) не может исполнять свои обязанности, совет директоров Общества большинством в три четверти голосов членов совета директоров вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) и при необходимости - о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа Общества.

Временный исполнительный орган Общества осуществляют руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительного органа Общества.

## Ответственность членов совета директоров общества, единоличного исполнительного органа общества (генерального директора), временного единоличного исполнительного органа, управляющей организации или управляющего

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

### Члены совета директоров Общества, генеральный директор, временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

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

### При определении оснований и размера ответственности членов совета директоров, генерального директора, временного единоличного исполнительного органа, а равно управляющей организации или управляющего должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

### В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

### Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров Общества, генеральному директору, временному единоличному исполнительному органу, а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случаях, предусмотренных Законом.

# Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества

## Ревизионная комиссия (ревизор) общества

### Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров в соответствии с уставом Общества избирается ревизионная комиссия (ревизор) Общества. Вид контролирующего органа (ревизионная комиссия или ревизор), количественный состав ревизионной комиссии определяется решением общего собрания акционеров.

По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

### Компетенция ревизионной комиссии (ревизора) Общества устанавливается Законом и уставом Общества.

К компетенции ревизионной комиссии (ревизора) относится:

* проверка достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества Общему собранию акционеров, годовой бухгалтерской отчетности, иных финансовых документах Общества;
* проверка соответствия порядка ведения бухгалтерского и налогового учета и предоставления финансовой отчетности, осуществления финансово-хозяйственной деятельности правовым актам Российской Федерации;
* анализ финансового положения Общества, соотношения чистых активов и уставного капитала;
* проверка соблюдения органами управления и должностными лицами Общества надлежащего порядка заключения Обществом договоров, совершаемых сделок, торговых, расчетных и других операций;
* проверка соблюдения установленных нормативов, правил, смет в финансово-хозяйственной и производственной деятельности;
* выявление резервов и непроизводительных расходов для улучшения экономического состояния предприятия и выработка рекомендаций для исполнительных органов Общества;
* проверка своевременности и правильности начислений и выплат дивидендов;
* проверка состояния кассы и имущества Общества;
* проверка выполнения органами управления Обществом решений общего собрания акционеров, Совета директоров.

Порядок деятельности ревизионной комиссии (ревизора) Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

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

### По требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

### Ревизионная комиссия (ревизор) Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с Законом и уставом Общества.

### Члены ревизионной комиссии (ревизор) Общества не могут одновременно являться членами совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

### Акции, принадлежащие членам совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

## Аудитор общества

### Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

### Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется советом директоров Общества.

## Заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества или аудитора общества

### По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия (ревизор) Общества или аудитор 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 финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

# Ликвидация и реорганизация общества

Общество может быть реорганизовано либо ликвидировано в порядке, установленном действующим законодательством.