

6х, 18329А
10.11.2020

УТВЕРЖДЕН

Решением единственного акционера
ООО «Управляющая компания
инфраструктурных проектов»

Решение от «28» 10 2020 № 28

**УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Крымтелеком»
(в новой редакции №3)**

г. Симферополь
2020 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Крымтелеком», именуемое в дальнейшем – Общество, создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Законом Республики Крым от 06.11.2014 № 1-ЗРК/2014 «О порядке и условиях приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Республики Крым» путем преобразования Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымтелеком» на основании Постановления Государственного Совета Республики Крым от 18.10.2017 года № 1719-1/17 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Республики Крым, на 2018 год» (с изменениями) и приказа Министерства имущественных и земельных отношений Республики Крым от 17.11.2018 № 1602 (с изменениями) и является его правопреемником.

1.2. Общество в соответствии с законодательством Российской Федерации является корпоративным коммерческим юридическим лицом.

1.3. Общество является непубличным.

1.4. Учредительным документом Общества является настоящий Устав, требования которого обязательны для исполнения всеми органами Общества и акционерами Общества.

1.5. Общество действует на основании законодательства Российской Федерации, в том числе Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - ФЗ «Об акционерных обществах»), настоящего Устава, на принципах хозяйственной самостоятельности, самофинансирования и самокупаемости.

1.6. Общество создано без ограничения срока.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества:

- на русском языке - Акционерное общество «Крымтелеком».
- на английском языке - Joint-Stock Company «Crimeatelecom».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества:

- на русском языке - АО «Крымтелеком».
- на английском языке - JSC «Crimeatelecom».

2.3. Адрес (место нахождения) Общества: Российская Федерация, Республика Крым, 295000, город Симферополь.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА

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

3.2 Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения. Общество может иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

3.3 Общество вправе участвовать самостоятельно или совместно с другими юридическими и физическими лицами в других коммерческих и некоммерческих организациях на территории Российской Федерации и за ее пределами в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Крым и законодательством соответствующего иностранного государства.

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

3.5 Общество имеет право осуществлять все разрешенные действующим законодательством виды внешнеэкономической деятельности.

3.6 Общество осуществляет мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.7 Общество проводит все кассовые и расчетные операции в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и несет ответственность за достоверность данных бухгалтерского учета. Финансовый год начинается с 1 января и заканчивается 31 декабря календарного года.

3.8 Общество берет на себя обязательство исполнять требования законодательства Российской Федерации по вопросам государственной тайны.

4. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Целью деятельности Общества является получение прибыли в интересах акционеров путем объединения экономических интересов, материальных, трудовых и финансовых ресурсов, а также развитие Общества, расширение сферы его деятельности, укрепление финансового положения и решение социальных задач работников Общества.

4.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не

запрещенных действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. Для достижения цели, указанной в пункте 4.1. настоящего Устава, Общество осуществляет следующие виды деятельности:

4.3.1. Основной вид деятельности: деятельность в области связи на базе проводных технологий.

4.3.2. Иные виды деятельности:

- ремонт электрического оборудования;
- монтаж промышленных машин и оборудования;
- производство электромонтажных работ;
- деятельность автомобильного грузового транспорта;
- деятельность в области радиовещания;
- деятельность в области телевизионного вещания;
- деятельность в области связи на базе беспроводных технологий;
- деятельность в области спутниковой связи;
- деятельность в области телекоммуникаций прочая;
- деятельность по оказанию услуг по аренде каналов связи;
- деятельность по предоставлению в аренду кабельных линий связи;
- деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая;
- деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность;
- деятельность web-порталов;
- аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;
- аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки;
- ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования;
- ремонт коммуникационного оборудования;

4.4. Общество может осуществлять любые иные виды хозяйственной деятельности, если они не запрещены действующим законодательством и отвечают целям, определённым настоящим Уставом Общества.

4.5. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии, сертификата и др.)

4.6. Деятельность в сфере защиты государственной тайны:

- защита сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны в соответствии с законодательством РФ.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

5.3. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

6. ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА, ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

6.1. Общество может иметь дочерние общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

6.2. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, ФЗ «Об акционерных обществах» и других федеральных законов.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

7.1. Уставный капитал Общества составляет 1 303 253 000 (один миллиард триста три миллиона двести пятьдесят три тысячи) рублей и разделен на 13 032 530 (тринадцать миллионов тридцать две тысячи пятьсот тридцать) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.

7.2. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости обыкновенных акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции), и определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

7.3. Общество вправе выпускать иные категории (типы) акций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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

7.5. Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято Общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в Устав Общества положений об объявленных акциях, необходимых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

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

7.7. Количество объявленных акций – 500 000 (пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 100 (сто) рублей 00 копеек за одну акцию. Объявленные акции после их размещения предоставляют акционерам - их владельцам тот же объем прав, что и размещенные обыкновенные именные акции Общества.

7.8. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение акций, продаваемых акционером Общества, при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций, приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (дробные акции).

7.9. Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

7.10. Для целей отражения в Уставе Общества общего количества размещенных акций, все размещенные дробные акции суммируются. В случае, если в результате этого образуется дробное число, в Уставе Общества количество размещенных акций выражается дробным числом.

7.11. Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

7.12. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных ФЗ «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 ФЗ «Об акционерных обществах».

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

- если акции, право собственности, на которые перешло к Обществу вследствие их неполной оплаты учредителем в установленный срок, не были реализованы в течение 1 (одного) года с даты их приобретения Обществом;

- если выкупленные Обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение 1 (одного) года с даты их выкупа (кроме случая выкупа акций при принятии решения о реорганизации Общества);

- если акции, приобретенные Обществом в соответствии с ч. 2 ст. 72 ФЗ «Об акционерных обществах», не были реализованы в течение 1 (одного) года с даты их приобретения.

7.14. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального

размера уставного капитала, установленного законодательством Российской Федерации на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений, вносимых в настоящий Устав, а в случаях, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации Общество обязано уменьшить свой уставный капитал – на дату государственной регистрации Общества.

7.15. При изменении размера уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами Российской Федерации.

8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Все акции Общества являются обыкновенными именными. Акции Общества существуют исключительно в бездокументарной форме в виде записей в системе ведения реестра акционеров Общества.

8.2. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 (двадцать пять) процентов от уставного капитала Общества.

8.3. Акционеры Общества имеют право:

- участвовать (лично или через представителя) в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по вопросам его компетенции;

- принимать участие в распределении прибыли Общества и получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;

- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;

- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

- обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;

- требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;

- оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;

- требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания, а также копии решений других органов управления Общества;

- требовать исключения другого участника Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой участник своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и

достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе, грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или уставом Общества;

- иные права, предоставленные акционерам настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

8.3.1. Акционеры Общества обязаны:

- оплачивать акции Общества в порядке, размерах и сроки, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Уставом и/или решением об их размещении;

- соблюдать требования учредительных документов Общества, выполнять решения общих собраний и иных органов управления Обществом;

- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;

- участвовать в формировании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены действующим законодательством или настоящим Уставом;

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, а также информацию, составляющую коммерческую тайну;

- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;

- выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

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

8.5. Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров, либо по отдельным вопросам, указанным в ФЗ «Об акционерных обществах».

8.6. Голосующей по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров является:

- акция, распределенная при учреждении Общества;

- полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении Общества;

8.7. Акции, голосующие по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров, предоставляют их владельцу право:

- принимать участие в голосовании лично, либо через своих полномочных представителей на Общем собрании акционеров (в том числе заочном) с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

- выдвигать кандидатов и быть избранным в органы управления Общества и контроля в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом Общества;

- вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом Общества;
- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом Общества;
- доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом Общества;
- требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом Общества;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом.

9. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

9.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

9.2. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществу, третьим лицам на цели выпуска облигаций.

9.3. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Общего Собрания акционеров Общества.

10. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА, ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

10.1. Общество вправе по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

10.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды, если иное не предусмотрено ФЗ «Об акционерных обществах».

10.3. Дивиденды выплачиваются в денежной форме и (или) иным имуществом. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

10.4. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решение о размере дивиденда, принимается Общим собранием акционеров Общества. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям, порядок выплаты дивидендов, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

10.5. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке.

10.6. Срок выплаты дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов. Если решением Общего собрания акционеров дата выплаты дивидендов не определена, срок их выплаты не должен превышать 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

10.7. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также не вправе выплачивать объявленные по акциям дивиденды в случаях, установленных ФЗ «Об акционерных обществах».

10.8. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов от уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере пяти процентов от чистой прибыли до достижения установленного размера.

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

10.9. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

10.10. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 35 ФЗ «Об акционерных обществах», Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного 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.

11. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

11.1. Общество обеспечивает в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации ведение и хранение реестра акционеров Общества.

11.2. Обязанности по ведению реестра акционеров Общества осуществляются организацией, имеющей предусмотренную законом лицензию (регистратором).

11.3. Внесение записей в реестр акционеров Общества осуществляется в предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

11.4. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

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

12. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

12.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров – высший орган управления Общества;
- Генеральный директор – Единоличный исполнительный орган Общества.

12.2. Функции Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, предусмотренные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в соответствии с настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах», осуществляет Общее собрание акционеров Общества.

12.3. Ревизионная комиссия в Обществе не образовывается (отсутствует).

13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

13.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

13.2. Порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества определяется ФЗ «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, а также Положением об Общем собрании акционеров Общества, утвержденным Общим собранием акционеров Общества.

13.3. 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 отчетного года.

13.4. Общие собрания акционеров Общества, проводимые помимо годового Общего собрания акционеров, являются внеочередными.

13.5. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 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 количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий объявленных акций;
- 6) 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;
- 7) образование Единоличного исполнительного органа Общества, определение его полномочий, досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему (управляющей организации), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
- 8) утверждение аудитора Общества;
- 9) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 10) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
- 11) размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 12) дробление и консолидация акций;
- 13) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 14) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 15) принятие решений о согласии (одобрении) на совершение Обществом сделок, сумма которых равна или превышает 5 000 000 (пять миллионов) рублей в независимости от предмета таких сделок. В решении об одобрении таких сделок Общее собрание акционеров Общества определяет подписывающих лиц от имени Общества. Ограничение данного пункта не распространяется на сделки, относящиеся к хозяйственной деятельности Общества.
- 16) принятие решения о необходимости заключения Обществом договоров уступки права требования и перевода долга независимо от суммы и одобрение таких сделок.
- 17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 18) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

- 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества;
- 20) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- 21) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- 22) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 23) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 24) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях;
- 25) заключение любого соглашения о партнерстве или об участии в прибылях или соглашения о совместном предприятии с любым лицом;
- 26) предоставление поручительства, гарантии возмещения убытков или выдача обеспечений по обязательствам Общества или третьих лиц;
- 27) факторинг или переуступка балансовой задолженности Общества;
- 28) изменение условий распоряжения любым банковским счетом Общества, назначения лиц, имеющих право подписывать банковские документы;
- 29) дарение подарков, пожертвования в пользу третьих лиц;
- 30) утверждение выплаты премий и иных поощрительных выплат Генеральному директору Общества;
- 31) представляет интересы Общества на общих собраниях акционеров, участников хозяйственных обществ, акциями или долями которых владеет Общество;
- 32) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

13.7. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

13.8. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

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

13.10. В период, когда все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются им единолично и оформляются

письменно. При этом положения настоящего Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.

13.11. Принятие общим собранием акционеров Общества решения и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола всеми акционерами Общества; при этом нотариальное удостоверение протокола общего собрания акционеров Общества не требуется. Если Общество состоит из одного акционера, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционера Общества, принимаются единственным акционером Общества единолично и оформляются письменно; при этом принятие решения подтверждается подписанием указанного решения единственным акционером Общества без нотариального удостоверения. Действие данного положения распространяется на протоколы общего собрания акционеров Общества и решения единственного акционера Общества, оформленные до принятия настоящей редакции Устава.

14. ПОРЯДОК СОЗЫВА, ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

14.1. Подготовка, созыв и проведение Общего собрания акционеров Общества осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными актами, настоящим Уставом, а также внутренними документами Общества, регулирующими деятельность общего собрания акционеров.

14.2. Общество ежегодно проводит годовое Общее собрание акционеров, на котором решаются вопросы об избрании Совета директоров общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подп. 11 и 11.1. п. 1 ст. 48 Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

14.3. Годовое общее собрание акционеров Общества проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания отчетного года.

14.4. Акционер (акционеры), являющийся (щие) в совокупности владельцем (цами) не менее чем двух процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, если данный орган предусмотрен настоящим Уставом, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее тридцати дней после окончания финансового года Общества.

14.5. Общее собрание акционеров, проводимое помимо годового общего собрания, является внеочередным.

14.6. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по требованию аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

14.7. Созыв, подготовку, проведение, а также утверждение повестки дня Общего собрания акционеров осуществляет исполнительный орган общества.

14.8. Требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров может быть представлено, а предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Общества могут быть внесены путем:

- направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) постоянно действующего исполнительного органа;

- вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, корпоративному секретарю Общества (при его наличии) или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.

14.9. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня общего собрания акционеров. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложения о форме проведения Общего собрания акционеров.

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

14.10. В случае если предложение в повестку дня Общего собрания или требование о проведении внеочередного Общего собрания подписано представителем акционера, действующим в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, к такому предложению (требованию) должны прилагаться доверенность, содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» должны содержаться в доверенности на голосование.

14.11. В случае если предложение в повестку дня Общего собрания или требование о проведении внеочередного Общего собрания подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению (требованию) должна прилагаться выписка по счету депо акционера в депозитарии.

14.12. Орган (лицо), созывающее Общее собрание акционеров обязан рассмотреть поступившее требование (предложение) и принять решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве, в течение 5-ти дней с даты предъявления требования.

Решение об отказе может быть принято в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.13. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21 день, 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 случаях, предусмотренных п.2 и 8 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до дня его проведения.

14.14. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или вручено каждому указанному лицу под роспись.

14.15. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров общества.

14.16. 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.

14.17. Решение Общего собрания акционеров может быть принято как в форме совместного присутствия акционеров, для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, так и путем проведения заочного голосования.

14.18. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 10 пункта 13.5 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

14.19. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания Общества, проводимого в форме заочного голосования, а также при наличии в Обществе акционеров – владельцев голосующих акций 50 и более, осуществляются только бюллетенями для голосования.

14.20. Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом.

14.21. Принятые Общим собранием акционеров решения и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждается путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.

14.22. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

14.24. 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.

14.25. По итогам голосования, в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» составляется протокол об итогах голосования и протокол Общего собрания акционеров.

14.26. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

15. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

15.1. Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через Единоличный исполнительный орган Общества, действующий в соответствии с законом, иными правовыми актами и настоящим Уставом Общества.

Единоличный исполнительный орган Общества действует от имени Общества.

15.2. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган общества – Генеральный директор.

15.3. Генеральный директор подотчетен общему собранию акционеров.

15.4. Образование исполнительных органов Общества, определение их полномочий, ограничение их полномочий и досрочное прекращение их полномочий осуществляется по решению Общего собрания акционеров.

15.5. По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

15.6. Срок полномочий единоличного исполнительного органа Общества составляет 3 (три) года.

15.7. Генеральный директор на время своего отпуска, командировки вправе назначить из числа должностных лиц Общества временно исполняющего обязанности Генерального директора. Полномочия временно исполняющего обязанности Генерального директора оформляются в соответствии с действующим законодательством.

15.8. Права, обязанности, ограничения полномочий, размер оплаты труда и ответственность Генерального директора определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, решениями Общего собрания акционеров и Трудовым договором, заключаемым им с Обществом.

15.9. Генеральный директор в пределах своей компетенции, установленной настоящим Уставом, ограничениями установленными настоящим Уставом, решениями Общих собраний акционеров и внутренними документами Общества, утверждаемыми Общими собраниями акционеров и с учетом положений п. 15.1. настоящего Устава:

1) организует эффективное и оперативное управление текущей деятельностью Общества;

2) разрабатывает основные принципы планирования деятельности Общества;

3) вырабатывает и реализует текущую хозяйственную политику Общества в целях повышения его прибыльности и конкурентоспособности;

4) определяет направления совершенствования организационной структуры Общества;

5) предварительно рассматривает материалы, представляемые акционерам Общества при подготовке к проведению Общих собраний акционеров Общества;

6) организует исполнение решений Общих собраний акционеров;

7) предварительно рассматривает крупные инновационные и инвестиционные проекты и программы, реализуемые Обществом;

8) осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;

9) Определяет виды стимулирующих и компенсационных выплат (доплат, надбавок, премий и др.), порядок и условия их применения, а также устанавливает формы, систему и размер оплаты труда работников Общества за исключением Единоличного исполнительного органа Общества;

10) поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;

11) издает приказы, утверждает (принимает) положения (правила), регламенты, инструкции и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции (за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров), дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

12) по предварительному согласованию с Общим собранием акционеров Общества подписывает от имени администрации Общества коллективный договор;

13) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки с учетом положений и ограничений настоящего Устава, а также решениями и/или протоколами Общего собрания акционеров Общества, при этом Генеральный директор обязан соблюдать коммерческие интересы Акционеров Общества и стремиться к коммерческой выгоде Общества;

14) выдает доверенности на право представительства от имени Общества.

15) Определяет организационную структуру Общества, утверждает штатные расписания Общества, его филиалов, представительств с учетом положений настоящего Устава. Генеральный директор назначает и увольняет заместителей генерального директора, директоров дирекций, главного бухгалтера, начальников отделов управления, начальников центров (цехов), советников и иных руководителей структурных подразделений по своему усмотрению, но в пределах интересов Общества.

16) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

17) заключает договоры и совершает сделки, в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, а также решениями и/или протоколами Общего собрания акционеров Общества;

18) выносит на рассмотрение Общего собрания акционеров вопрос о целесообразности и необходимости переоценки основных фондов Общества в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

19) принимает участие в подготовке и проведении Общих собраний акционеров Общества;

20) создаёт безопасные условия труда для работников Общества;

21) открывает и закрывает расчетный, валютный и другие счета Общества, а также распоряжаться денежными средствами, находящимися на этих счетах;

22) обеспечивает внесение установленных законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей в бюджеты;

23) обеспечивает организацию и планирование работы подразделений, филиалов и представительств Общества, осуществляет контроль за их деятельностью;

24) обеспечивает предоставление по запросу акционера информации, документов и материалов о деятельности Общества в объеме и в сроки, установленные в соответствующих запросах;

25) представляет интересы Общества в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах и осуществляет соответствующие полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации;

26) обеспечивает сохранность архивных фондов, материалов на любых носителях, в печатной и электронной форме, в том числе не принятых к

бухгалтерскому учету, результатов интеллектуальной и научно-технической деятельности и прав на них, нематериальных активов;

27) обеспечивает раскрытие Обществом информации в порядке, предусмотренном Главой 7 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также пунктом 8 статьи 15 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества». Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) несет персональную ответственность за своевременное и надлежащее раскрытие Обществом информации;

28) обеспечивает защиту коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб Обществу или Российской Федерации;

29) организывает в Обществе воинский учет работников, обеспечивает исполнение работниками Общества обязанностей в области воинского учета в соответствии с законодательством Российской Федерации;

30) представляет интересы Общества на общих собраниях акционеров, участников хозяйственных обществ, акциями или долями которых владеет Общество;

31) рассматривает иные вопросы текущей деятельности Общества, отнесенные к компетенции Генерального директора законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, Положением о Генеральном директоре;

32) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом и не отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

15.10. По требованию Общего собрания акционеров Генеральный директор обязан незамедлительно, если иной срок не установлен в нормативных правовых актах Российской Федерации или требовании, представить Общему собранию акционеров документы и информацию, относящиеся к деятельности Общества.

Документы предоставляются в форме оригиналов (для ознакомления в помещении по месту нахождения Единоличного исполнительного органа или копий по усмотрению Общего собрания акционеров).

15.11. Генеральный директор Общества не вправе совершать от имени Общества без предварительного письменного одобрения Общим собранием акционеров, выраженного в форме решения Общего собрания акционеров, следующие сделки и юридически значимые действия:

1) заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность согласно ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» в случаях, когда получение согласия на совершение сделки необходимо по требованию лиц, указанных в Федеральном законе «Об акционерных обществах»;

2) заключение крупных сделок согласно ст.78 ФЗ «Об акционерных обществах»;

3) заключение любых сделок, цена каждой из которых составляет более 5 000 000 (пяти миллионов) рублей и более, или нескольких взаимосвязанных сделок, общая цена которых составляет 5 000 000 (пять миллионов) рублей и более. Ограничение данного пункта не распространяется на сделки, относящиеся к хозяйственной деятельности Общества;

4) предоставление поручительства, гарантии возмещения убытков или выдача обеспечений по обязательствам Общества или третьих лиц;

5) заключение любого соглашения о партнерстве или об участии в прибылях; или соглашения о совместном предприятии с любым лицом;

6) заключение любого компромиссного соглашения с кредиторами;

7) факторинг или переуступка своей балансовой задолженности;

8) изменение условий распоряжения любым банковским счетом Общества, назначения лиц, имеющих право подписывать банковские документы;

9) дарение подарков, пожертвования в пользу третьих лиц;

10) распоряжение и обременение акций и долей участия Общества в других хозяйственных обществах.

15.12. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.

15.13. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других коммерческих организаций допускается только с предварительного согласия Общего собрания акционеров.

15.14. При заключении договоров и совершении иных сделок Генеральный директор общества, или уполномоченные им на основании соответствующих доверенностей лица, обязаны осуществлять мероприятия по ознакомлению контрагентов с содержанием настоящего Устава, в том числе в части ограничения полномочий Генерального директора Общества, путем размещения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

15.15. В качестве единоличного исполнительного органа Общества может выступать только физическое лицо, за исключением передачи полномочий по договору доверительного управления управляющей организации или управляющему. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

15.16. Договор между Обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на общем собрании акционеров Общества, на котором избрано лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, или участником общества, уполномоченным решением общего собрания участников общества.

15.17. В период действия полномочий и/или трудового договора, заключенного с Генеральным директором, за принятые решения Генеральный

директор несет полную ответственность (материальную, финансовую, дисциплинарную, административную, гражданскую, уголовную).

15.18. Генеральный директор при реализации указанных выше полномочий и соблюдении обязанностей обязан действовать исключительно в интересах акционеров Общества и непосредственно Общества, обеспечивать защиту коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб Обществу.

15.19. Доступ Генерального директора Общества к сведениям, составляющим государственную тайну, производится в соответствии с Законодательством РФ по защите государственной тайны.

15.20. Генеральный директор несет персональную ответственность:

- за создание условий и организацию, обеспечивающих защиту сведений, составляющих государственную тайну в Организации;

- за создание условий, при которых должностное лицо или гражданин знакомятся только с теми сведениями, составляющими государственную тайну, и в таких объемах, которые необходимы ему для выполнения его должностных (функциональных) обязанностей;

- за несоблюдение установленных ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

16. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА, ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

16.1. Общество ведет бухгалтерский учет, представляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке и в сроки, определенные законодательством Российской Федерации.

16.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор Общества).

16.3. Результаты деятельности Общества отражаются в документах, составляющих бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, а также в годовом отчете.

16.4. Общество обеспечивает сохранность, надлежащее длительное хранение и использование (выдачу справок по запросам юридических и физических лиц) документов по личному составу.

Состав документов, сроки их хранения и уничтожение определяются в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации.

16.5. Общество обязано хранить следующие документы:

- устав Общества и внесенные в него изменения и дополнения, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе (в том числе технические документы и кадастровые паспорта на объекты недвижимого имущества);
 - внутренние документы Общества;
 - положение о филиале или представительстве Общества;
 - годовые отчеты;
 - документы бухгалтерского учета;
 - документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
 - протоколы Общих собраний акционеров Общества (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества);
 - отчеты оценщиков;
 - списки аффилированных лиц Общества;
 - списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
 - заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
 - проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с законодательством Российской Федерации;
 - уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
 - судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
 - копии всех договоров, соглашений, заключенных Обществом или унитарным предприятием, правопреемником которого является Общество, в отношении используемых Обществом и (или) ранее предоставленных соответствующему унитарному предприятию земельных участков, а также нотариально заверенные копии или оригиналы решений уполномоченных органов государственной власти о предоставлении Обществу (унитарному предприятию) земельных участков, включая государственные акты о предоставлении земельных участков;
 - оригиналы всех договоров и соглашений, заключенных Обществом в письменной форме, а также актов выполненных работ/услуг и иных документов, связанных с их исполнением;
 - документы архивных фондов, материалы на любых носителях информации, в печатной и электронной форме, в том числе не принятые к бухгалтерскому учету, результаты интеллектуальной и научно-технической деятельности, права на них, сведения и информацию в них содержащиеся, нематериальные активы;

- иные документы, предусмотренные законодательством, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров и Генерального директора Общества.

16.6. Общество хранит указанные в п. 16.5. настоящего Устава документы по месту нахождения Единоличного исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, предусмотренных действующим законодательством.

16.7. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, указанным в п. 16.5. настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества.

16.8. Предоставление документов, указанных в пункте 16.7. настоящего Устава, а также порядок предоставления копий таких документов устанавливаются ФЗ «Об акционерных обществах».

17. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

17.1. Для проверки и подтверждения достоверности финансовой отчетности, Общество привлекает профессионального аудитора (гражданина или аудиторскую организацию), не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

17.2. Аудитор утверждается Общим собранием акционеров.

17.3. Аудиторская проверка Общества осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании заключенного с аудитором договора.

18. СОЦИАЛЬНЫЕ И ТРУДОВЫЕ ГАРАНТИИ

18.1. Общество самостоятельно устанавливает формы, систему и размеры оплаты труда своих работников, обеспечивает своевременную выплату заработной платы и гарантирует предусмотренный законодательством Российской Федерации минимальный размер оплаты труда.

18.2. Работники Общества подлежат социальному, медицинскому и иным видам обязательного страхования и социальному обеспечению.

18.3. Общество обязано обеспечить для всех работников безопасные условия труда, и несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за ущерб, причиненный их жизни и здоровью.

19. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

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

19.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований ФЗ «Об акционерных обществах».

19.3. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

В случае добровольной ликвидации Общества, Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

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

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

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

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

19.7. В случае ликвидации Общества, документы по личному составу и другие документы Общества, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации, передаются в установленном порядке на государственное хранение в соответствующий архив.

20. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ОБЩЕСТВА

20.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества осуществляется по решению Общего собрания акционеров.

20.2. Изменения и дополнения в Устав Общества или Устав Общества в новой редакции подлежат государственной регистрации.

20.3. Изменения и дополнения в Устав Общества вступают в силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных законодательством Российской Федерации - с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.

МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ №9 ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

наименование регистрирующего органа
В Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись

« 14 » марта 2020 года

ОГРН 1189112039291

ГРН 2204100313293

Оригинал документа хранится в
регистрирующем (налоговом) органе



Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на 16
двенадцати листах