

Утвержден
решением Общего собрания акционеров
ПАО «Джанкойский элеватор»
от «25» мая 2018 года
(протокол № 1 от «30» мая 2018 года)

**УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ДЖАНКОЙСКИЙ ЭЛЕВАТОР»**

2018 г.

1. Общие положения.

1.1. Данный Устав является основным документом, регулирующим деятельность АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ДЖАНКОЙСКИЙ ЭЛЕВАТОР» (далее по тексту – Общество).

1.2. Полное фирменное наименование Общества – АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДЖАНКОЙСКИЙ ЭЛЕВАТОР».

1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества – АО «ДЖАНКОЙСКИЙ ЭЛЕВАТОР».

1.4. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Крым, город Джанкой.

1.5. Тип Общества - непубличное акционерное общество.

2. Правовое положение Общества.

2.1. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, в арбитражном и третейском судах.

2.3. Общество в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

2.4. Общество вправе от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

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

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

2.7. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных законодательными и нормативными актами.

2.8. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

2.9. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами, действуют от имени Общества и на основании утверждаемых Обществом положений. Общество несет ответственность за деятельность своего филиала и представительства.

2.10. Филиалы и представительства Общества наделяются имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

2.11. Руководитель филиала или представительства Общества назначается Наблюдательным советом Общества и действует на основании доверенности, выданной Обществом.

2.12. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

2.13. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, на которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.

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

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

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

2.17. Общество проводит работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

3. Цель и предмет деятельности.

3.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

3.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, в том числе:

Хранение и складирование зерна;

Оптовая торговля зерном;

Оптовая торговля семенами, кроме масличных семян;

Оптовая торговля масличными семенами и маслосодержащими плодами;

Оптовая торговля кормами для сельскохозяйственных животных;

Оптовая торговля сельскохозяйственным сырьем, не включенным в другие группировки;

Выращивание зерновых и зернобобовых культур;

Выращивание картофеля, столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или инулина;

Овощеводство;

Выращивание масличных культур;

Выращивание кормовых культур, заготовка растительных кормов;

Выращивание прочих сельскохозяйственных культур, не включенных в другие группировки;

Выращивание плодовых и ягодных культур;

Выращивание культур для производства напитков

Выращивание культур для производства пряностей;

Выращивание прочих фруктов и орехов;

Оптовая торговля картофелем;

Оптовая торговля непереработанными овощами, фруктами и орехами;

Оптовая торговля переработанными овощами, картофелем, фруктами и орехами;

Оптовая торговля прочими пищевыми продуктами;

Оптовая торговля кормами для домашних животных;

Оптовая торговля мукой и макаронными изделиями;

Производство готовых кормов (смешанных и несмешанных) для животных, содержащихся на фермах;

Производство готовых кормов для домашних животных;

Производство неочищенных растительных масел;

Производство растительных рафинированных масел и жиров;

Выращивание кормовых культур, заготовка растительных кормов;

Деятельность агентов по оптовой торговле зерном;

Деятельность агентов по оптовой торговле масличными семенами и маслосодержащими плодами;

Деятельность агентов по оптовой торговле кормами для сельскохозяйственных животных;

Деятельность агентов по оптовой торговле семенами, кроме масличных;

Деятельность агентов по оптовой торговле сельскохозяйственным сырьем, текстильным сырьем и полуфабрикатами;

Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами;

Деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта;

Деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта;

Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем;

Прочая вспомогательная деятельность автомобильного транспорта;

Транспортная обработка прочих грузов;

Хранение и складирование прочих грузов;

Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества;

Аренда легковых автомобилей;

Аренда сельскохозяйственных машин и оборудования;

Аренда прочего автомобильного транспорта и оборудования

Хранение нефти и продуктов её переработки;

Оптовая торговля твердым топливом;

Оптовая торговля моторным топливом, включая авиационный бензин;

Оптовая торговля прочим жидким и газообразным топливом;

Транспортно - экспедиционная и другая деятельность, связанная с осуществлением транспортного процесса на железнодорожном и автомобильном транспорте;

Осуществление экспортно-импортных операций в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

Вложение имеющихся у Общества собственных и привлеченных средств, включая валютные ресурсы, в проекты сотрудничества с российскими и зарубежными организациями, фирмами и гражданами, включая создание дочерних и зависимых предприятий, как в Российской Федерации, так и за рубежом;

Размещение имеющихся у Общества денежных средств, в том числе в иностранной валюте, в форме депозитов;

Открытие Обществом аккредитивов, получение банковских гарантит в обеспечение исполнения обязательств Общества перед третьими лицами и предоставление Обществом поручительств в обеспечение исполнения обязательств.

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами Российской Федерации, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

3.4. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

4. Уставный капитал Общества

4.1. Уставный капитал Общества составляет 19 805 276,28 руб. (девятнадцать миллионов восемьсот пять тысяч двести семьдесят шесть рублей 28 копеек). Уставный капитал Общества состоит из 18 509 604 (восемнадцати миллионов пятисот девяты тысяч шестисот четырех) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1,07 руб. (один рубль 07 копеек) каждая, форма выпуска - бездокументарная.

Размещенные акции: акционерами Общества приобретены все акции Общества, а именно 18 509 604 (восемнадцати миллионов пятисот девяты тысяч шестисот четырех) штук

обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1,07 руб. (один рубль 07 копеек) каждая.

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

4.3. Уставный капитал Общества может быть:

увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций;

уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части размещенных акций.

4.4. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или распределения дополнительных акций среди акционеров осуществляется только за счет имущества Общества.

4.5. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций Общества конвертируются в одну новую акцию той же категории.

4.6. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязано уменьшить свой уставный капитал.

4.7. Решением об уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций могут быть предусмотрены выплаты всем акционерам Общества денежных средств и (или) передача им принадлежащих Обществу эмиссионных ценных бумаг, размещенных другим юридическим лицом, в порядке и с учетом требований, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4.8. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно 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 его уставного капитала. Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков.

5. Акции, облигации и иные ценные бумаги Общества.

5.1. Общество размещает обыкновенные акции, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.2. Размещение Обществом акций и иных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

5.3. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством распределения их среди акционеров Общества, закрытой подписки и конвертации.

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

5.4. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку, путем зачета денежных требований к Обществу.

Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.

5.5. Общество вправе выпускать и размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

5.6. Размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Наблюдательного совета Общества, за исключением случаев их размещения по решению Общего собрания акционеров в соответствии со ст. 39 Федерального закона «Об акционерных обществах».

5.7. Общество обеспечивает приобретателям его эмиссионных ценных бумаг полную информацию об установленных настоящим Уставом и иных условиях выпуска, размещения и обращения ценных бумаг Общества.

6. Права и обязанности акционеров.

6.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

6.2. Акционеры Общества – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по вопросам его компетенции;

на получение дивидендов;

на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;

на получение информации о деятельности Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Акционеры могут иметь иные права, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

6.3. Акционер Общества обязан выполнять требования Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных нормативных актов, касающихся деятельности Общества, Устава Общества и решения его органов, принятые в соответствии с их компетенцией.

6.4. Лица, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации аффилированными лицами Общества, обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 дней с даты приобретения акций.

6.5. Акционеры обязаны предоставлять в Общество информацию о владении акциями Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

7. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций.

7.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции в следующих случаях:

по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества;

по решению Наблюдательного совета в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах».

7.2. Наблюдательный совет не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

7.3. Акции, приобретенные Обществом, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по решению Наблюдательного совета по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

7.4. Оплата акций, приобретаемых в соответствии с настоящим пунктом, может по решению Наблюдательного совета осуществляться деньгами и (или) иным имуществом.

7.5. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8. Реестр акционеров (владельцев именных ценных бумаг) Общества.

8.1. В реестре акционеров (владельцев именных ценных бумаг) Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров (владельцев именных ценных бумаг) Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

8.2. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров (владельцев именных ценных бумаг) Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества (регистратора) об изменении своих данных, необходимых для ведения реестра. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

9. Дивиденды.

9.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

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

9.3. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды.

9.4. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим собранием акционеров Общества.

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Наблюдательным советом Общества.

9.5. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям.

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

10. Структура органов управления и контроля Общества.

10.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров Общества (далее – Общее собрание акционеров Общества или Общее собрание акционеров);

- Наблюдательный совет Общества (далее - Наблюдательный совет Общества или Наблюдательный совет);

- единоличный исполнительный орган – Директор Общества (далее – Директор Общества или Директор).

10.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизор Общества (далее - Ревизор Общества или Ревизор).

11. Общее собрание акционеров Общества.

11.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров Общества.

11.2. Общество ежегодно проводит годовое Общее собрание акционеров не ранее, чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Конкретная дата проведения годового Общего собрания акционеров определяется решением Наблюдательного совета. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться

вопросы об избрании Наблюдательного совета Общества, Ревизора Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 11.6 настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

11.3. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

11.4. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Наблюдательного совета на основании:

его собственной инициативы;

требования Ревизора Общества;

требования аудитора Общества;

требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

11.5. Место и конкретный адрес проведения Общего собрания акционеров Общества устанавливается Наблюдательным советом при решении вопросов, связанных с подготовкой к проведению Общего собрания акционеров.

11.6. 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 количественного состава Наблюдательного совета 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 или путем размещения дополнительных акций, увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных 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 Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

9) утверждение аудитора Общества;

10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

13) дробление и консолидация акций;

14) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законодательством;

15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных законодательством;

16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законодательством;

17) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

19) принятие решения об обращении с заявлением делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции

20) решение иных вопросов, отнесенных законодательством к компетенции Общего собрания акционеров.

11.7. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенными к его компетенции законодательством.

11.8. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Наблюдательному совету, за исключением вопросов предусмотренных законодательством. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

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

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

В случае если ко времени начала проведения Общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания, открытие Общего собрания переносится на 2 часа.

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

11.11. 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 Федеральным законом «Об акционерных обществах» или настоящим Уставом не установлено иное.

11.12. Решения Общего собрания акционеров принимаются большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, по следующим вопросам:

внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

реорганизация Общества;

ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции);

принятие решения об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества;

уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;

приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров Общества большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.13. Вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 6, 7, 14-18 пункта 11.6 настоящего Устава, осуществляется только по предложению Наблюдательного совета Общества.

11.14. 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».

11.15. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Наблюдательный совет Общества. Ревизоры и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 45 дней после окончания финансового года.

11.16. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета Общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Наблюдательный совет Общества, число которых не может превышать количественный состав Наблюдательного совета Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

11.17. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

11.18. Наблюдательный совет Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктами 11.15 и 11.16 настоящего Устава.

11.19. Наблюдательный совет Общества вправе отказать во включении внесенных акционером (акционерами) в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов, а также во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в

список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 11.15 и 11.16 настоящего Устава;

акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пункты 11.15 и 11.16 настоящего Устава количества голосующих акций Общества;

предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 11.17 настоящего Устава;

вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

Мотивированное решение Наблюдательного совета Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

11.20. Наблюдательный совет Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и в формулировки решений по таким вопросам.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Наблюдательный совет Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

11.21. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизора Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Наблюдательным советом Общества.

В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизора Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Наблюдательным советом 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 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 Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;

акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного настоящим пунктом Устава 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 Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

11.22. В случае, если в течение установленного пунктом 11.21 настоящего Устава срока Наблюдательным советом 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.

11.23. 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 50 дней до даты его проведения.

В случаях, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета, сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.

В сроки, указанные в настоящем пункте, сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества путем направления электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров общества и размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", расположенному по адресу: www.elejan.ru.

До проведения общего собрания акционеров, бюллетень для голосования должен быть направлен 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 виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества.

11.24. Акционеры вправе ознакомиться с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров по адресам, указанным в сообщении о собрании, в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до даты проведения собрания.

11.25. Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, вправе получить копии материалов Общего собрания акционеров по указанным в сообщении адресам или потребовать направления материалов в их адрес по почте.

11.26. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров (владельцев именных ценных бумаг) Общества. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, относится к компетенции Наблюдательного совета Общества.

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

При проведении общего собрания акционеров, 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.

11.28. Функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляют Председатель Наблюдательного совета Общества, если для исполнения таких функций Наблюдательным советом Общества не назначено иное лицо.

12. Наблюдательный совет Общества.

12.1. Наблюдательный совет Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества.

12.2. К компетенции Наблюдательного совета относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных законодательством;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Общества в соответствии с положениями законодательства и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

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

7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством;

8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных федеральными законами;

9) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;

10) рекомендации по размеру выплачиваемых Ревизору Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утвержденные которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утвержденные которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительного органа Общества;

14) создание филиалов и открытие представительств Общества;

15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных законодательством;

16) одобрение сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных законодательством;

17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

18) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 17 пункта 11.6 настоящего Устава);

19) обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

20) утверждение решения о выпуске акций с номинальной стоимостью в рублях, подлежащих размещению путем конвертации в них акций той же категории (типа) с номинальной стоимостью в иностранной валюте, а также утверждение отчетов об итогах выпуска таких акций;

21) предоставление Директору Общества, должностным лицам органов управления Обществом, а также любому другому лицу, действующему от имени Общества, предварительного согласия на заключение сделок (договоров, контрактов, соглашений и т.п.), совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества (текущая производственная деятельность и/или текущая коммерческая деятельность, и/или текущая деятельность по закупке сырья), если предметом таких сделок (договоров, контрактов, соглашений и т.п.) является приобретение или отчуждение Обществом продукции собственного производства, сырья, оборудования, запасных частей, материалов или любого другого имущества, а также имущественных или неимущественных прав, выполнение работ, предоставление услуг на сумму, превышающую эквивалент 100 000.00 (сто тысяч) долларов США по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату заключения таких сделок (договоров, контрактов, соглашений и т.п.);

22) предоставление Директору Общества, должностным лицам органов управления Обществом, а также любому другому лицу, действующему от имени Общества, предварительного согласия на заключение сделок (договоров, контрактов, соглашений и т.п.), совершаемых в процессе хозяйственной деятельности Общества, не являющейся обычной (не направленной на осуществление текущей производственной деятельности и/или текущей коммерческой деятельности, и/или текущей деятельности по закупке сырья), если предметом таких сделок (договоров, контрактов, соглашений и т.п.) является приобретение или отчуждение Обществом имущества, имущественных или неимущественных прав, выполнение работ, предоставление услуг на сумму, превышающую эквивалент 20 000.00 (двадцать тысяч) долларов США по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату заключения таких сделок (договоров, контрактов, соглашений и т.п.);

23) предоставление Директору Общества, должностным лицам органов управления Обществом, а также любому другому лицу, действующему от имени Общества, предварительного согласия на заключение сделок, предметом которых является предоставление и/или получение Обществом кредитов, займов, финансовой помощи; предоставление Обществом гарантий и/или поручительств за исполнение обязательств третьими лицами; перевод долга на Общество; отступление Обществом права требования; передача Обществом в залог или ипотеку любого имущества; передача в аренду (имущественный найм) любого имущества Общества; передача или получение Обществом любого имущества на основании договора финансовой аренды (лизинг); передача Обществом имущества или имущественных прав в безвозмездное пользование (данное положение Устава не касается крупных сделок и сделок с заинтересованностью);

24) предоставление Директору Общества, должностным лицам органов управления Обществом, а также любому другому лицу, действующему от имени Общества, предварительного согласия на предоставление любой благотворительной и/или спонсорской помощи в любом виде любым физическим и/или юридическим лицам, и/или органам государевой власти, и/или органам местного самоуправления (в том числе путем добровольного перечисления или передачи в федеральный бюджет, бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, бюджеты субъектов Российской Федерации, бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов, местные бюджеты и/или некоммерческим организациям денежных средств и/или имущества, выполнение работ или предоставление услуг) за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 14 пункта 13.9 настоящего Устава;

25) предоставление предварительного согласия на осуществление Обществом любых операций с ценными бумагами (акциями, векселями, закладными, инвестиционными паями паевых инвестиционных фондов, коносаментами, облигациями, чеками и иными ценными бумагами), в том числе собственной эмиссии (выпуска), участие Общества в приватизации, в совместной деятельности любого вида;

26) предоставление Директору Общества, должностным лицам органов управления Обществом, предварительного согласия на списание с баланса Общества любого имущества, которое не предназначено для использования в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества (текущая производственная деятельность и/или текущая коммерческая деятельность, и/или текущая деятельность по закупке сырья), за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 15 пункта 13.9 настоящего Устава;

27) предоставление Директору Общества, должностным лицам органов управления Обществом, предварительного согласия на списание с баланса Общества безнадежной дебиторской задолженности, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 16 пункта 13.9 настоящего Устава;

29) иные вопросы, предусмотренные законодательством и Уставом Общества.

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

12.5. Члены Наблюдательного совета Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном законодательством и Уставом Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Количественный состав Наблюдательного совета Общества составляет 5 (пять) членов (лиц).

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

Лица, избранные в состав Наблюдательного совета Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Наблюдательного совета Общества могут быть прекращены досрочно.

12.6. Выборы членов Наблюдательного совета Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Наблюдательный совет Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Наблюдательного совета Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

12.7. Общее собрание акционеров вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета и об избрании нового состава. При этом решение о досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета может быть принято только в отношении всех членов Наблюдательного совета одновременно.

12.8. В случае досрочного прекращения полномочий Наблюдательного совета полномочия вновь избранного состава Наблюдательного совета действуют до момента избрания на ближайшем по срокам годовом Общем собрании нового состава Наблюдательного совета.

12.9. Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета составляет не менее 3/5 (трое из пяти) от количественного состава Наблюдательного совета, указанного в пункте 12.5 настоящего Устава. В случае, когда количество членов Наблюдательного совета становится менее количества, составляющего указанный кворум, Наблюдательный совет обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Наблюдательного совета. Оставшиеся члены Наблюдательного совета вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

12.10. Решения по всем вопросам компетенции Наблюдательного совета принимаются простым большинством голосов членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании, за исключением случаев, если законодательством, настоящим Уставом Общества или внутренним документом, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества (Положением о Наблюдательном совете Общества) не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

При решении вопросов на заседании Наблюдательного совета Общества каждый член Наблюдательного совета обладает одним голосом. В случае равенства голосов при проведении голосования (принятии решения) решающим является голос Председателя Наблюдательного совета, кроме случаев принятия решений, предусмотренных пунктами 12.14 и 12.16 настоящего Устава.

12.11. Решение Наблюдательного совета Общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем).

12.12. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Наблюдательного совета, отсутствующего на заседании Наблюдательного совета.

12.13. Передача права голоса членом Наблюдательного совета Общества иному лицу, в том числе другому члену Наблюдательного совета Общества, не допускается.

12.14. Председатель Наблюдательного совета избирается членами Наблюдательного совета из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов Наблюдательного совета. Наблюдательный совет вправе в любое время переизбрать своего Председателя. Лицо, осуществляющее функции Директора, не может быть Председателем Наблюдательного совета.

12.15. Председатель Наблюдательного совета Общества организует работу Наблюдательного совета Общества, созывает его заседания и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров, если для исполнения таких функций Наблюдательным советом Общества не назначено иное лицо.

12.16. В случае отсутствия Председателя Наблюдательного совета Общества его функции осуществляют один из членов Наблюдательного совета по решению Наблюдательного совета. До принятия такого решения заседание Наблюдательного совета может быть созвано одним из членов Наблюдательного совета или Директором.

12.17. Порядок созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета Общества определяется внутренним документом, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества (Положением Общества «О Наблюдательном совете Общества»).

13. Директор Общества.

13.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Директором Общества.

13.2. Директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров и Наблюдательному совету Общества.

13.3. Образование единоличного исполнительного органа Общества (Директор Общества) и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению Наблюдательного совета Общества.

Срок полномочий единоличного исполнительного органа Общества (Директор Общества) определяется решением Наблюдательного совета.

Если новый единоличный исполнительный орган Общества (Директор Общества) не был создан по какой-либо причине, то это означает пролонгацию срока полномочий ранее действовавшего единоличного исполнительного органа Общества (Директор Общества) до момента образования нового единоличного исполнительного органа Общества (Директор Общества).

13.4. Права и обязанности Директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и договором, заключаемым Директором с Обществом.

Договор от имени Общества подписывается Председателем Наблюдательного совета Общества или лицом, уполномоченным Наблюдательным советом Общества. Условия Договора определяются Наблюдательным советом Общества.

Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Директора Общества осуществляются Наблюдательным советом Общества.

13.5. Совмещение Директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Наблюдательного совета Общества.

13.6. Наблюдательный совет вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий Директора Общества и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества (Директор Общества).

Прекращение полномочий Директора Общества осуществляется по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым им с Обществом.

13.7. Директор осуществляет руководство текущей хозяйственной деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров Общества и Наблюдательного совета Общества, принятymi в соответствии с их компетенцией.

13.8. К компетенции Директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества.

13.9. Директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

1) обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;

2) осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;

3) представляет интересы общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;

4) организует ведение бухгалтерского, налогового учета и отчетности в Обществе;

5) в пределах полномочий, предоставленных Уставом Общества распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества самостоятельно или, в случае необходимости, после их одобрения органами управления Общества в соответствии с их компетенцией, определенной настоящим Уставом;

6) выдает доверенности от имени Общества;

7) открывает в банках, иных кредитных организациях расчетные и иные счета Общества;

8) имеет право первой подписи под финансовыми документами;

9) издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

10) утверждает штатное расписание (штаты) и должностные оклады работников Общества, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к работникам Общества меры поощрения и налагает на них взыскания;

11) принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам;

12) организует работу по раскрытию информации в соответствии с законодательством Российской Федерации;

13) назначает своих заместителей, распределяет обязанности между ними, определяет их полномочия;

14) принятие решений о предоставлении любой благотворительной и/или спонсорской помощи в любом виде любым физическим и/или юридическим лицам, и/или органам государственной власти, и/или органам местного самоуправления (в том числе путем добровольного перечисления или передачи в федеральный бюджет, бюджеты субъектов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов, местные бюджеты и/или некоммерческим организациям денежных средств и/или имущества, выполнение работ или предоставление услуг) в размере, который не превышает на протяжении календарного месяца 1 000.00 (одна тысяча) долларов США или эквивалент этой суммы в российских рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату принятия соответствующего решения:

15) принятие решений о списании с баланса Общества любого имущества, которое не предназначено для использования в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества (текущая производственная деятельность и/или текущая коммерческая деятельность, и/или текущая деятельность по закупке сырья), на сумму, которая не превышает на протяжении календарного месяца сумму, эквивалентную 1000 (одной тысячам) долларов США по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации;

16) принятие решений о списании с баланса Общества безнадежной дебиторской задолженности на сумму, которая не превышает на протяжении календарного месяца

суммы, эквивалентной 1 000 (одной тысяче) долларов США по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации;

17) исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества за другими органами управления Общества.

13.10. В случае временного отсутствия Директора или его невозможности осуществлять свои полномочия его полномочия осуществляет лицо, назначенное Наблюдательным советом Общества. Лицо, назначенное решением Наблюдательного совета Общества осуществлять полномочия Директора Общества, является временно исполняющим обязанности Директора Общества и приобретает все полномочия, права и обязанности Директора Общества, которые предусмотрены настоящим Уставом и внутренним документами Общества.

14. Ответственность членов Наблюдательного совета и Директора Общества.

14.1 Члены Наблюдательного совета и Директор Общества (лицо, осуществляющее обязанности Директора Общества) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

14.2 Члены Наблюдательного совета и Директор Общества (лицо, осуществляющее обязанности Директора Общества) несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями или бездействием, если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

15. Ревизор Общества.

15.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров в соответствии с настоящим Уставом избирается Ревизор Общества.

15.2. Ревизор Общества избирается Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Ревизор Общества может переизбираться на новый срок неограниченное число раз. Если годовое Общее собрание акционеров не избрало Ревизора Общества, то полномочия действующего Ревизора Общества продлеваются до выборов Ревизора Общества.

Ревизор Общества не может одновременно являться членом Наблюдательного совета Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Полномочия Ревизора Общества могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров при ненадлежащем выполнении возложенных на него обязанностей или злоупотреблении данными ему правами.

15.3. К компетенции Ревизора Общества относятся следующие вопросы:

1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества;

2) анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и Уставного капитала, выявление резервов улучшения финансового положения Общества и выработка рекомендаций для органов управления Обществом;

3) организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности:

проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним документам Общества;

контроль за сохранностью и использованием основных средств;

контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;

контроль за расходованием денежных средств Общества;

контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;

проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;

проверка выполнения ранее выданных предписаний по устраниению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);

4) осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

15.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизора Общества, решению Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

15.5. Ревизор Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества в случаях, предусмотренных законодательством.

15.6. По требованию Ревизора Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

15.7. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизор 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.

15.8. Порядок деятельности Ревизора Общества, его права и обязанности, определяются внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров (Положением Общества «О Ревизоре Общества»).

15.9. По решению Общего собрания акционеров Ревизору Общества в период исполнения им своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением им своих обязанностей. Размеры такого вознаграждения и компенсации устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

16. Аудитор Общества

16.1. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров и осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

16.2. Аудитор Общества не должен быть связан с Обществом или его участниками имущественными интересами.

16.3. Размер оплаты услуг аудитора Общества и условия договора с ним определяются Наблюдательным советом.

17. Распределение прибыли. Фонды Общества.

17.1. Чистая прибыль, полученная после учета всех хозяйственных операций с учетом уплаты налогов и платежей, включая налоговые санкции, распределяется по направлениям

использования, в том числе на создание фондов, в соответствии с решениями уполномоченных органов Общества.

17.2. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений. Размер ежегодных отчислений в Резервный фонд не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения им размера, установленного Уставом Общества.

17.3. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

17.4. В рамках законодательства Российской Федерации в Обществе могут создаваться иные целевые фонды.

Состав фондов, порядок их образования и использования определяются Наблюдательным советом Общества.

18. Информация об Обществе.

18.1. Общество обязано хранить следующие документы:

Устав, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;

документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

внутренние документы Общества;

годовые отчеты;

документы бухгалтерского учета;

документы бухгалтерской отчетности;

положения о филиалах и представительствах Общества;

протоколы Общих собраний акционеров Общества, заседаний Наблюдательного совета и Ревизора;

бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;

отчеты независимых оценщиков;

справки аффилированных лиц Общества;

справки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных нормативных актов;

заключения Ревизора, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

проспекты ценных бумаг Общества;

ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;

уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;

судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;

иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

18.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 18.1 настоящего Устава, по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

18.3. При реорганизации Общества все документы передаются в установленном порядке правопреемнику.

При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в Федеральную архивную службу России, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в соответствующий архив субъекта Российской Федерации.

Передача и упорядочение документов осуществляется в соответствии с требованиями архивных органов.

18.4. Информация об Обществе раскрывается и предоставляется Обществом в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Общество обеспечивает акционерам Общества доступ к документам, предусмотренным пунктом 18.1 настоящего Устава.

18.5. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества.

Документы, предусмотренные 18.1 настоящего Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

18.6. Общество обеспечивает акционерам Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе к определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования акционером указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

Общество по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным настоящим пунктом Устава, предоставляет им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

19. Реорганизация и ликвидация Общества.

19.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования, а также на основаниях и в порядке, определенном Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами.

19.2. Общество может быть ликвидировано по решению суда или добровольно в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

19.3. В случае принятия решения о ликвидации Общества общее собрание акционеров принимает решение о назначении ликвидационной комиссии.

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

19.4. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее 2 месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

19.5. По окончании срока предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях,

а также о результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров Общества.

19.6. Если имеющихся у Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества Общества на публичных и закрытых торгах в порядке, установленном Федеральными законами "О несостоятельности (банкротстве)" и "Об исполнительном производстве" и иными законодательными актами.

19.7. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров Общества.

19.8. Имущество, оставшееся после завершения расчетов с кредиторами, распределяется между акционерами. При этом, в первую очередь выплачивается ликвидационная стоимость по принадлежащим акционерам привилегированным акциям, если она была определена настоящим Уставом, а оставшееся имущество распределяется между акционерами – владельцами обыкновенных акций пропорционально количеству принадлежащих им акций.

19.9. Общество считается ликвидированным с даты внесения органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.