

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1242200016497 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 04.12.2024 за ГРН 2242200423760



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 0D3A709446CCA1EAD9DD51E9E4974EFB
Владелец: Верченко Марина Николаевна
Главный специалист-эксперт
Действителен: с 12.02.2024 по 07.05.2025



УТВЕРЖДЕН

распоряжением управления
имущественных отношений
Алтайского края

от 31.05.2024 № 708 с внесенными в него
изменениями распоряжением от
09.09.2024 № 1168

**УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Гостиница «Славгород»**

г. Барнаул
2024 год

6311d51a



6311 d51a b48e 485e bb4d ecff b54d 303a

1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «Гостиница «Славгород» (далее – «Общество») создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», путем преобразования краевого государственного унитарного предприятия «Гостиница «Славгород» на основании распоряжения управления имущественных отношений Алтайского края от 31.05.2024 № 708 с внесенными в него изменениями распоряжением от 09.09.2024 № 1168 и является правопреемником прав и обязанностей краевого государственного унитарного предприятия «Гостиница «Славгород».

1.2. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Алтайского края, а также настоящим уставом.

В случае последующего изменения норм действующего законодательства и иных правовых актов Российской Федерации, настоящий Устав действует в части, не противоречащей их императивным нормам.

Общество создано на неограниченный срок.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке – акционерное общество «Гостиница «Славгород».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – АО «Гостиница «Славгород».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Алтайский край, муниципальное образование муниципальный округ город Славгород, ул. Ленина, д. 154.

Почтовый адрес: 658820, Алтайский край, г. Славгород, ул. Ленина, д. 154.

1.4. Общество является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени совершать сделки, приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести (исполнять) обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации. Общество руководствуется в своей деятельности законодательными и иными нормативными актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

1.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации. Общество может иметь штампы и бланки со своим полным и/или сокращенным фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации (визуальной идентификации).

Печати Общества, помимо обязательных в соответствии с

законодательством Российской Федерации реквизитов, могут содержать указание на целевой характер их использования.

1.6. 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 и законодательством соответствующего иностранного государства.

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

1.8. Требования настоящего Устава обязательны для исполнения всеми органами Общества и его акционерами.

2. Цели и предмет деятельности Общества

2.1. Общество создается с целью удовлетворения общественных потребностей в результатах его деятельности, оказание гостиничных и сопутствующих услуг физическим и юридическим лицам, извлечение прибыли путем оказания высокого качества обслуживания потребителей, оказание различного рода услуг населению торгово-коммерческого характера.

2.2. Для достижения целей, указанных в настоящем Уставе, Общество вправе осуществлять в установленном законодательными и иными нормативными актами Российской Федерации порядке следующие виды деятельности:

- оказание гостиничных услуг для граждан Российской Федерации и иностранных граждан;
- эксплуатация объектов гостиничного комплекса;
- оказание услуг автостоянки;
- оказание услуг общественного питания;
- производство готовой продукции (собственного производства), полуфабрикатов и их реализацию;
- торгово-закупочную деятельность;
- организация закупа, хранения и переработка продуктов питания;
- оказание услуг прачечной;
- ведение строительно-монтажных, ремонтных, отделочных работ;
- организация проведения конференций, семинаров, деловых встреч;
- оказание транспортных услуг;
- сдача в аренду помещений и рекламных конструкций.

2.3. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации и направленные на достижение уставных целей.

2.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления лицензии на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия лицензии не вправе осуществлять другие виды

деятельности, за исключением тех, которые предусмотрены лицензией и сопутствуют им.

3. Уставный капитал и акции Общества.

3.1. Уставный капитал Общества составляет 2 984 000 (два миллиона девятьсот восемьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек.

3.2. Количество размещаемых обыкновенных акций Общества составляет 2 984 (две тысячи девятьсот восемьдесят четыре) штук.

3.3. Номинальная стоимость одной акции составляет 1 000 (одна тысяча) рублей.

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

3.5. Общество вправе увеличить уставной капитал Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

3.6. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Советом директоров.

Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

3.7. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества, кроме случаев, когда в соответствии с федеральным законом данное решение может быть принято только общим собранием акционеров Общества.

Решение Совета директоров Общества об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества. Если единогласия Совета директоров Общества по вопросу увеличения уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций не достигнуто, то по решению Совета директоров Общества вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров Общества.

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

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

3.10. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения Обществом части акций в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

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.

3.11. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров.

3.12. Общее собрание акционеров принимает решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения акций в следующих случаях:

если выкупленные Обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа;

если размещенные акции, приобретенные Обществом по решению Общего собрания акционеров не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

3.13. 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 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-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.

3.14. Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала в случаях установленных законодательством.

3.15. Общество не вправе уменьшить 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 Общество обязано в соответствии с законодательством Российской Федерации уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

4. Права и обязанности акционеров владельцев обыкновенных акций

4.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

4.2. Акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества имеют право: участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества. В случае, когда акционер

вступил в права владения акциями после составления Советом директоров списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, акционер имеет право участвовать в собрании исключительно на основании доверенности, выданной ему прежним владельцем акций. В случае, когда акционер не полностью оплатил размещенные акции, он имеет право голоса на Общем собрании акционеров до момента полной оплаты приобретенных акций; получать дивиденды в случае их объявления и выплаты;

получить часть имущества или стоимость части имущества Общества, оставшегося при ликвидации Общества после расчетов с кредиторами, пропорционально принадлежащим акционеру акциям в очередности и порядке, предусмотренном действующим законодательством;

получать доступ к документам Общества в соответствии со ст.91 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

получать от регистратора Общества выписки из реестра акционеров; в случаях, предусмотренных действующим законодательством, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права.

4.3. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством.

4.4. Акционер – владелец обыкновенных акций Общества обязан: оплатить приобретенные им размещенные ценные бумаги Общества в порядке, размерах, способами и в сроки, определенные решением Совета директоров о размещении данных ценных бумаг;

не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим Уставом, внутренними положениями Общества, а также решения Общего собрания акционеров и Совета директоров.

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

Передача полномочий представителю акционера осуществляется путем выдачи доверенности.

При этом акционер имеет право выдать доверенность на все принадлежащие ему акции одному лицу.

5. Отчуждение акций акционерами.

5.1. Сделки по отчуждению акций осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации. Право на акции переходит к приобретателю:

в случае учета прав на акции у лица, осуществляющего депозитарную деятельность, - с момента внесения приходной записи по счету депо приобретателя;

в случае учета прав на акции в системе ведения реестра - с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя.

5.2. Акционеры Общества вправе продавать и иным образом отчуждать принадлежащие им акции.

5.3. Акционеры общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества.

Акционер Общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных акционеров Общества с указанием количества, цены и других условий продажи акций. Извещение акционеров Общества осуществляется через Общество. Извещение акционеров Общества осуществляется за счет акционера, намеренного продать свои акции.

Не позднее 15 дней со дня получения Обществом письменного извещения акционера о намерении продать принадлежащие ему акции, единоличный исполнительный орган Общества направляет остальным акционерам Общества извещение о возможности воспользоваться преимущественным правом приобретения продаваемых акций. Извещение направляется всем акционерам, внесенным в реестр акционеров Общества на дату получения Обществом письменного извещения акционера о намерении продать принадлежащие ему акции, кроме акционера, известившего о намерении продать принадлежащие ему акции.

В случае, если акционеры Общества не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи, в течение 30 дней со дня такого извещения, акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены акционерам через Общество. Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права.

При продаже акций с нарушением преимущественного права приобретения любой акционер Общества вправе в течение 3 месяцев с момента, когда акционер узнал либо должен был узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на себя прав и обязанностей покупателя.

6. Реестр акционеров Общества

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

6.2. Утверждение Регистратора и условий договора с ним, а также внесение изменений в договор с Регистратором и принятие решения о расторжении договора с Регистратором осуществляется на основании решения Совета директоров Общества.

6.3. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе акций), количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

6.4. Общество и держатель реестра акционеров Общества несут солидарную ответственность за убытки, причиненные в результате нарушения

порядка учета прав, порядка совершения операций по счетам (порядка ведения реестра), утраты учетных данных, предоставления из реестра неполной или недостоверной информации, в случае и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6.5. Открытие лицевого счета акционера Общества сопровождается внесением соответствующей записи в реестр.

6.5. Регистратор (держатель реестра акционеров) Общества исполняет распоряжение зарегистрированного лица о проведении операций по лицевому счету или отказывает в проведении такой операции в порядке и сроки, которые предусмотрены федеральными законами и нормативными актами Банка России.

6.7. Отказ или уклонение от проведения операции по лицевому счету не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, и может быть обжаловано в суде.

6.8. Регистратор (держатель реестра акционеров) Общества по требованию зарегистрированного лица обязан предоставить информацию из реестра акционеров Общества по его лицевому счету в порядке и сроки, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.

7. Органы управления и контроля Общества

7.1. Органами управления Общества являются:

Общее собрание акционеров;

Совет директоров;

единоличный исполнительный орган (Директор).

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

7.3. Полномочия Общего собрания акционеров осуществляются управлением имущественных отношений Алтайского края до момента отчуждения всех голосующих акций Общества, находящихся в собственности Алтайского края.

В Обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно, с соблюдением условий п.3 ст. 47 ФЗ «Об акционерных обществах».

8. Общее собрание акционеров

8.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

8.2. 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 Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных 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) образование исполнительного органа Общества, в случаях предусмотренных пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 9) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;
- 11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 12) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 13) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;
- 14) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 15) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 16) дробление и консолидация акций;
- 17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 18) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 19) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 20) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества;
- 22) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

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

24) решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Федеральным законом.

8.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и исполнительному органу Общества.

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

8.5. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается в следующем порядке:

а) в случае, если у Общества имеется единственный акционер, то решения общего собрания акционеров по всем вопросам принимаются единственным акционером единолично;

б) в случае, если у Общества имеются 2 и более акционеров, то решения Общего собрания акционеров принимаются по всем вопросам большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. Решение о внесении изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции принимается единогласно всеми акционерами.

Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу: «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования по избранию Совета директоров Общества.

8.6. Решение Общего собрания акционеров о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, принимается большинством голосов акционеров владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении.

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

9. Годовое Общее собрание акционеров

9.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания финансового года.

9.2. Повестка дня годового Общего собрания акционеров в обязательном порядке должна включать следующие вопросы:

распределение прибыли, 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;

избрание Совета директоров Общества;

утверждении аудитора Общества;

избрание Ревизионной комиссии Общества;

иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров Общества.

9.3. В повестку дня годового Общего собрания акционеров могут быть включены иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров настоящим Уставом.

9.4. Подготовка и проведение Общего собрания акционером осуществляется в следующем порядке:

а) в случае, если у Общества имеется единственный акционер, то подготовка и проведение Общего собрания акционеров осуществляются в порядке, установленном акционером, если иное не установлено законодательством Российской Федерации;

б) в случае, если у Общества имеются 2 и более акционеров, то подготовка и проведение Общего собрания акционеров осуществляются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

10. Внеочередное Общее собрание акционеров

10.1. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

10.2. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании:

инициативы Совета директоров;

требования Ревизионной комиссии;

требования аудитора Общества;

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

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

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с даты представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

10.4. В случаях, когда в соответствии со статьями 68-70 Федерального

закона «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 30 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 50 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

10.5. В течение 5 рабочих дней с даты предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Совет директоров должен принять решение о созыве внеочередного Общего собрания либо отказе в его созыве.

10.6. Решением Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров должны быть утверждены:

- формулировки вопросов, внесенных в повестку дня;
- мотивы вынесения вопросов повестки дня на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров;
- форма проведения собрания.

10.7. Решение Совета директоров об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:

не соблюден установленный порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;

акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного пунктом 9.2 настоящего 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.

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

10.9. Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

11. Формирование повестки дня, оформление результатов Общего собрания акционеров.

11.1. Повестка дня Общего собрания акционеров утверждается Советом директоров Общества.

Внесение предложений и утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров производится в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

11.2. 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).

11.3. 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 номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные настоящим уставом или внутренними документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

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

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

11.5. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, в письменной форме заказным письмом, или курьерской службой, либо путем вручения лицу (или его уполномоченному представителю) лично под подпись.

Дополнительно к указанным выше способам информирования о проведении Общего собрания акционеров Общество вправе:

- направить электронное сообщение по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества;

- направить текстовое сообщение, содержащее порядок ознакомления с сообщением о проведении Общего собрания акционеров, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров Общества;

- разместить сообщение на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

11.6. Акционеры участвуют в Общем собрании акционеров лично или через своих уполномоченных представителей.

11.7. Решение Общего собрания акционеров оформляется распоряжением управления имущественных отношений Алтайского края.

12. Совет директоров Общества

12.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

12.2. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

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

Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

12.3. Количественный состав Совета директоров Общества - 5 (пять) человек.

12.4. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров (наблюдательного совета) Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 6) утверждение решения о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг Общества;
- 7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
- 8) образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий, определение условий договора с единоличным исполнительным органом Общества;
- 9) формирование комитетов совета директоров (наблюдательного совета) общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;
- 10) определение принципов и подходов к организации в Обществе

управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;

11) определение размера оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества и рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;

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

13) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

14) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, в том числе регламентирующих деятельность исполнительного органа;

15) принятие решения о создании филиалов и открытие представительств Общества;

16) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

17) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

19) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

20) размещение Обществом эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций и ценных бумаг конвертируемых в акции, в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации;

21) определение позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников) и заседания совета директоров дочерних и зависимых обществ в части ликвидации или реорганизации дочерних и зависимых обществ;

22) принятие решений об отчуждении принадлежащих Обществу акций акционерных Обществ;

23) принятие решений об отчуждении недвижимого имущества, в том числе земельных участков;

24) предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с арендой и/или передачей в аренду имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства;

25) предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является рассрочка либо отсрочка исполнения гражданско-правовых обязательств, в которых участвует Общество, либо заключение соглашения об отступном или новации таких обязательств, либо уступка прав (требований) или перевод долга по таким обязательствам;

26) предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных

сделок), связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам;

27) определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, договоров банковской гарантии, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю, передачи имущества в залог и принятие решений о совершении Обществом указанных Сделок;

28) принятие решения о признании заявленных в суде исков к Обществу, заключении Обществом мирового соглашения по указанным искам и отказе от исковых требований Общества на сумму свыше 2 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

29) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества.

12.5. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительного органа.

12.6. Решения Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах» или настоящим Уставом.

Каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

12.7. Передача права голоса одним членом Совета директоров Общества иному лицу или другому члену Совета директоров Общества запрещается.

12.8. В случаях равенства голосов членов Совета директоров Общества голос Председателя Совета директоров Общества является решающим.

12.9. В случае несовпадения мнения члена Совета директоров с мнением большинства, он вправе в течение суток с момента окончания заседания Совета директоров подать, особое мнение для приобщения к протоколу.

12.10. Вопросы правового положения Совета директоров Общества, не отраженные в настоящем Уставе, регулируются положением о Совете директоров, принимаемом Общим собранием акционеров, простым большинством голосов от общего числа акционеров, участвующих в собрании.

12.11. Директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

12.12. Члены Совета директоров Общества избирают из своего состава большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, принимающих участие в заседании Совета директоров, председателя Совета директоров.

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

12.13. Председатель Совета директоров Общества:
организует работу Совета директоров;

созывает заседания Совета директоров;
 председательствует на заседаниях Совета директоров;
 организует ведение протоколов заседания Совета директоров;
 председательствует на Общем собрании акционеров.

12.14. При отсутствии председателя Совета директоров Общества его функции выполняет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров, принятому большинством голосов.

12.15. Заседания Совета директоров Общества созываются Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации Общества или директором Общества.

Уведомление о заседании Совета директоров направляется каждому члену Совета директоров в письменной форме, в порядке, установленном Советом директоров, не позднее пяти рабочих дней до даты заседания.

В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества заседания Совета директоров Общества созываются любым из его членов.

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

При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего(их) на заседании, по вопросам повестки дня.

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

12.17. Решение Совета директоров Общества может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

Решение Совета директоров, принятое опросным путем, считается действительным, если в голосовании участвовали не менее чем половина избранных членов Совета директоров.

12.18. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол подписывает председательствующий на заседании не позднее 3 (трех) дней со дня проведения заседания Совета директоров Общества. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 дней после его проведения. В протоколе указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

13. Директор Общества.

13.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет Директор.

Директор Общества подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров Общества.

13.2. Директор Общества назначается и освобождается от должности Советом директоров Общества путем заключения с ним трудового договора. Договор от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров Общества.

13.3. Директор Общества назначается сроком на 5 (пять) лет, если иной срок не предусмотрен решением Совета директоров Общества.

13.4. Директор Общества:

1) обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

2) в пределах своей компетенции подписывает все документы от имени Общества;

3) без доверенности действует от имени Общества, представляя Общество в отношениях с российскими и иностранными физическими и юридическими лицами, органами государственной и судебной власти;

4) издает приказы, утверждает (принимает) локальные правовые акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

5) заключает договоры и совершает иные сделки, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

6) обеспечивает направление соответствующих извещений о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, в Совет директоров Общества за 15 (пятнадцать) рабочих дней до даты совершения такой сделки;

7) принимает решение о предъявлении от имени Общества претензий к юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий, предъявленных к Обществу;

8) заключает и обеспечивает исполнение коллективного договора;

9) определяет организационную структуру, а также утверждает штатное расписание Общества, а также его филиалов и представительств;

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

11) распределяет обязанности между работниками Общества;

12) 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;

13) открывает расчётный, валютный и другие счета Общества;

14) выдает доверенности на совершение действий (сделок) от имени Общества;

15) обеспечивает организацию и ведение

бухгалтерского(статистического) учёта и отчётности Общества и несёт ответственность за их достоверность;

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

16) имеет право первой подписи финансовых документов;

17) осуществляет контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов;

18) обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Общества;

19) представляет на утверждение общему собранию Общества годовой отчёт и баланс Общества;

20) обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб Обществу или Российской Федерации. Директор Общества несёт персональную ответственность за организацию работ и созданию условий по защите информации ограниченного доступа;

21) 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».

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

23) обеспечивает сохранность, архивных фондов, материалов на любых носителях, в печатной и электронной форме, в том числе не принятых к бухгалтерскому учёту, результатов интеллектуальной и научно-технической деятельности и прав на них, нематериальных активов;

24) принимает участие в подготовке и проведении Общего собрания акционеров;

25) решает другие вопросы текущей деятельности Общества, необходимые для достижения целей деятельности Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

13.5. Генеральный директор не вправе совершать сделки по отчуждению объектов недвижимости, в том числе земельных участков, а равно сделки, влекущие возможность отчуждения или отказа от права аренды земельных участков, без решения Совета директоров Общества.

13.6. По вопросам своей компетенции, а также во исполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров, Генеральный директор издает приказы, инструкции и распоряжения, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

13.7. Заместитель (заместители) Генерального директора назначается Генеральным директором и возглавляет направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Генеральным директором. Заместитель (заместители) Генерального директора в пределах своей компетенции без

доверенности действует от имени Общества.

13.8. При отсутствии Генерального директора, а также в иных случаях, когда Генеральный директор не может исполнять свои обязанности, его функции исполняет лицо, назначенное Советом директоров Общества.

13.9. Генеральный директор несет персональную ответственность за выполнение возложенных на него обязанностей на условиях, предусмотренных заключенным с ним трудовым договором, в соответствии с действующим законодательством, Уставом и внутренними нормативными актами Общества.

14. Ответственность членов Совета директоров и Директора Общества.

14.1. Члены Совета директоров и Директор Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и разумно.

14.2. Члены Совета директоров и Директор Общества несут ответственность перед Обществом за причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием) убытки, если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

14.3. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 (одним) процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе в установленном порядке обратиться в суд с иском к генеральному директору Общества о возмещении причиненных Обществу убытков.

14.4. Директор Общества несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в отчетности Общества, в том числе информации подлежащей обязательному раскрытию 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».

15. Дивиденды Общества, фонды и чистые активы Общества

15.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

Дивиденды выплачиваются деньгами.

15.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решение о размере дивиденда и форме его выплаты принимается общим собранием акционеров Общества по рекомендации Совета директоров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

15.3. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

15.4. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

15.5. Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям:

до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

15.6. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

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

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 (пяти) процентов от чистой прибыли Общества до достижения установленного размера.

15.8. По решению Общего собрания акционеров Общества размер резервного фонда может быть увеличен, при этом максимальный размер резервного фонда не может превышать 100 (ста) процентов уставного капитала Общества.

15.9. 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.

15.10. Общество имеет право формировать иные фонды, необходимые для его деятельности. Назначение, размер, порядок образования, порядок использования (расходования) фондов устанавливается решением Общего собрания акционеров.

15.11. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Центральным банком Российской Федерации.

15.12. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Совет директоров Общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета Общества раздел о состоянии его чистых активов.

15.13. 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 Федерального закона «Об акционерных обществах», Общество не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано принять одно из следующих решений:

об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;
о ликвидации Общества.

15.14. 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, то Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано объявить об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости чистых активов Общества.

15.15. 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 величины минимального уставного капитала, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано принять решение о ликвидации Общества.

В случае, когда настоящее решение о ликвидации Общества не принято, акционеры Общества, его кредиторы, а также органы, уполномоченные государством вправе требовать ликвидации Общества в судебном порядке.

16. Учет и отчетность Общества, документы Общества. Раскрытие информации.

16.1. Общество обязано вести бухгалтерский учёт и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчётность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

16.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учёта в Обществе, своевременное представление ежегодного отчёта и другой финансовой отчётности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несёт Директор Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом.

16.3. Общество осуществляет обязательное раскрытие информации о себе и своей деятельности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

16.4. Результаты деятельности Общества отражаются в документах, составляющих бухгалтерскую отчётность Общества, а также в годовом отчёте.

16.5. Перед опубликованием Обществом годового отчёта Общества, годовой бухгалтерской отчётности Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения финансовой отчётности аудиторскую организацию.

16.6. Годовой отчёт Общества подлежит утверждению Советом директоров Общества в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчёте Общества, годовой бухгалтерской отчётности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.

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

16.8. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики обеспечивает сохранность, приведение в надлежащий порядок, длительное хранение и использование (выдачу справок по запросам юридических и физических лиц) документов по личному составу. В порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, документы по личному составу Общества передаются на государственное хранение.

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

16.9. По месту нахождения исполнительного органа Общества должны храниться следующие документы Общества:

- 1) устав Общества и внесённые в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
- 2) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- 3) внутренние документы Общества;
- 4) положение о филиале или представительстве Общества;
- 5) годовые отчёты;
- 6) документы бухгалтерского учёта;
- 7) документы бухгалтерской (финансовой) отчётности;
- 8) решения общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций общества), протоколы об

- итогах голосования на Общих собраниях акционеров, заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- 9) отчеты независимых оценщиков;
 - 10) списки аффилированных лиц Общества;
 - 11) 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;
 - 12) заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудиторской организации Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
 - 13) проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчёты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с законодательством Российской Федерации;
 - 14) копии документов технической инвентаризации и (или) кадастровые паспорта, изготовленные после 01.03.2008 г., на принадлежащие Обществу объекты недвижимого имущества;
 - 15) копии кадастровых паспортов, используемых (предоставленных) обществом земельных участков, а также иных объектов недвижимости в случае, если в их отношении проведен кадастровый учёт в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
 - 16) судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
 - 17) 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;
 - 18) оригиналы всех договоров и соглашений, заключённых Обществом в письменной форме, а также документов, связанных с их исполнением;
 - 19) документы архивных фондов, материалы на любых носителях информации, в печатной и электронной форме, в том числе не принятые к бухгалтерскому учёту, результаты интеллектуальной и научно-технической деятельности, права на них, сведения и информация в них содержащиеся, нематериальные активы;
 - 20) уведомления о заключении акционерных соглашений, корпоративных договоров, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения, договоры;
 - 21) бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
 - 22) иные документы, предусмотренные законодательством, внутренними

документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров и директора Общества.

Указанные документы Общества должны быть доступны для акционеров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

17. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества

17.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров в количестве 3 (трех) человек. Члены Ревизионной комиссии избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

17.2. Члены Ревизионной комиссии не могут быть одновременно членами Совета директоров, главным бухгалтером Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

17.3 Члены Ревизионной комиссии несут ответственность за добросовестное выполнение возложенных на них обязанностей в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

17.4. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется внутренним документом Общества (положением о Ревизионной комиссии Общества), утверждаемым Общим собранием акционеров.

17.5. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам его деятельности за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.

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

17.7. По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить затребованную документацию о финансово-хозяйственной деятельности Общества и информацию (в том числе доступ к программным продуктам, используемым для ведения бухгалтерского учета), а также обеспечить членам ревизионной комиссии возможность осмотра имущества Общества.

17.8. Ревизионная комиссия проверяет соблюдение Обществом законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих его деятельность, наличие признаков банкротства, причин банкротства, законность, обоснованность и целесообразность совершаемых Обществом операций,

финансово-хозяйственную деятельность Общества, порядок использования и содержания, принадлежащего Обществу имущества, ревизионная комиссия участвует в проведении инвентаризации имущества, активов и обязательств Общества.

17.9. Документально оформленные результаты проверок ревизионной комиссией представляются Общему собранию акционеров, Совету директоров, Директору Общества для принятия соответствующих мер.

17.10. По результатам ревизии, при возникновении угрозы интересам Общества или его акционерам, или выявлении злоупотреблений должностных лиц, ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, а также направить результаты проверок в правоохранительные органы.

17.11. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относятся:

- 1) осуществление проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности за год, а также в любое время по своей инициативе, решению Общего собрания акционеров, Директора Общества;
- 2) проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;
- 3) выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Общества;
- 4) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности и иных отчетах, а также других финансовых документах общества;
- 5) проверка порядка ведения бухгалтерского учёта и представления финансовой и бухгалтерской отчетности при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 6) проверка своевременности и правильности ведения расчётных операций с контрагентами, бюджетами всех уровней, а также расчётных операций по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов;
- 7) проверка законности хозяйственных операций, осуществляемых Обществом по заключенным от его имени сделкам;
- 8) проверка эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;
- 9) проверка правомочности Директора Общества по заключению договоров от имени Общества, правомочности принятых им решений, проверка соответствия их Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров Общества;
- 10) проверка выполнения предписаний Ревизионной комиссии по устранению выявленных нарушений;
- 11) проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых Общим собранием акционеров, Советом директоров, Директором;
- 12) разработка для Общего собрания акционеров рекомендаций по формированию бюджетов общества и их корректировке;

13) решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Ревизионной комиссии Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом.

17.12. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и подтверждения достоверности его годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общество привлекает на договорной основе профессиональную аудиторскую организацию, имеющую лицензию на осуществление такой деятельности.

Заключение договоров на оказание аудиторских услуг осуществляется по итогам проведения открытого конкурса.

17.13. В составляемых Ревизионной комиссией и аудиторской организацией заключениях по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества должны содержаться:

подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иной финансовой документации Общества;

информация о фактах нарушений установленного законодательством Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также нарушениях законодательства Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

18. Крупные сделки

18.1. Крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом:

1) связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, приобретение такого количества акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества, которое повлечет возникновение у общества обязанности направить обязательное предложение в соответствии с главой XI.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»), цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

2) предусматривающая обязанность Общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

18.2. Для принятия Общим собранием акционеров Общества решения о согласии на совершение крупной сделки стоимость имущества или прав на результаты интеллектуальной деятельности, являющихся предметом крупной

сделки, определяется Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

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

В случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров. В таком случае решение о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций.

18.4. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается Общим собранием акционеров единогласно.

18.5. В решении о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) такой сделки, выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет крупной сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения.

19. Порядок оформления сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

19.1. Сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа общества или лица, являющегося контролирующим лицом Общества, либо лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания.

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

являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

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

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

управляющей организации такого юридического лица.

19.2. Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров Общества, решение по данному вопросу должно приниматься Общим собранием акционеров.

19.3. Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении, в следующих случаях:

если сумма сделки или нескольких взаимосвязанных сделок либо цена или балансовая стоимость имущества, с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения которого связаны такие сделки, составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных абзацами третьим и четвертым настоящего пункта;

если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются реализацией обыкновенных акций, составляющих более двух процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.

Общее собрание акционеров при принятии решения, предусмотренного настоящим пунктом, считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих в нем участие.

20. Филиалы и представительства Общества.

20.1. Общество в установленном порядке может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.

20.2. Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами Российской Федерации осуществляются в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

20.3. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени Общества.

20.4. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

20.5. Филиалы и представительства действуют на основании положений, утверждаемых органами управления Общества. Руководители филиала и представительства назначаются Директором Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, и действуют на основании

доверенности, выданной Обществом.

20.6. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами. Общество наделяет филиалы и представительства имуществом, которое может учитываться как на балансе Общества, а также и на отдельном балансе филиала или представительства, если это предусмотрено их положением или внутренними документами Общества, определяющими управленческий учет.

21. Реорганизация и ликвидация Общества

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

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

Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

21.2. Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.

21.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются в порядке, установленном федеральными законами.

21.4. Реорганизуемое общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации помещает в средства массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, в порядке и сроки, которые установлены законодательством Российской Федерации.

21.5. В случае реорганизации общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

При реорганизации Общества его права и обязанности переходят к правопреемникам.

Если передаточный акт не позволяет определить правопреемника по обязательству Общества, а также если из передаточного акта или иных обстоятельств следует, что при реорганизации недобросовестно распределены активы и обязательства реорганизуемых юридических лиц, что привело к существенному нарушению интересов кредиторов, реорганизованное юридическое лицо и созданные в результате реорганизации юридические лица

несут солидарную ответственность по такому обязательству.

В случае реорганизации Общества в настоящий Устав вносятся необходимые изменения, а все документы с неистекшими сроками хранения передаются в установленном порядке правопреемнику Общества.

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

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

21.8. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров ликвидируемого Общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

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

21.11. 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.

22. Ответственность Общества

22.1. Общество несёт ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

22.2. 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.

22.3. Акционеры не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам акционеров.

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

ИП

Пронумеровано, прошито и скреплено печатью
на 22 (тридцать две) листах

УФНС РОССИИ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ
МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ № 16
по Алтайскому краю

И.О. Кунгуров И. А.

ВАН
) лист