

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Федерального
агентства по управлению
государственным имуществом
от 13.12.2023 № 1732-р

УСТАВ
Акционерного общества «Каневсксахар»

г. Москва

2023 год

1. Общие положения

1.1. Настоящий устав (далее по тексту – Устав) разработан в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (далее по тексту – ГК РФ), Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ (далее по тексту – ФЗ «Об акционерных обществах») и иными действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.2. Учредителем Общества является Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

1.3. Общество учреждено на неограниченный срок и является непубличным акционерным обществом.

2. Firmenname und Sitz des Gesellschafters

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Акционерное общество «Каневсксахар»**,
на английском языке – **Joint Stock Company “Kanevksahar”**.

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **АО «Каневсксахар»**,
на английском языке – **JSC “Kanevksahar”**.

2.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация,
**КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, М.Р-Н КАНЕВСКОЙ, С.П.
СТАРОДЕРЕВЯНКОВСКОЕ.**

3. Правовой статус общества

3.1. Общество является юридическим лицом. Общество имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации. В своей деятельности Общество руководствуется законодательством Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

3.2. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН) 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 наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

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

и законодательством соответствующего иностранного государства.

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

3.5. Общество самостоятельно планирует и осуществляет собственную деятельность, определяет размер оплаты труда работников, цены на продукцию (товары), выполняемые работы и оказываемые услуги, а также порядок и форму расчетов по сделкам, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

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

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

3.8. Общество может иметь дочерние общества (далее – ДО) с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

3.9. ДО не отвечают по долгам Общества. Общество не отвечает по обязательствам ДО, кроме случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

3.10. Учредители, акционеры Общества вправе утвердить внутренний регламент и иные внутренние документы Общества, регулирующие корпоративные отношения и не являющиеся учредительными документами.

3.11. Положения, содержащиеся во внутреннем регламенте и в иных внутренних документах Общества, не могут противоречить положениям настоящего Устава.

3.12. Изменения и дополнения, внесенные в настоящий Устав, приобретают силу для третьих лиц с момента государственной регистрации соответствующих изменений, а в случаях, установленных законом, с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.

4. Цели и предмет деятельности общества

4.1. Общество осуществляет свою деятельность в следующих целях:

4.1.1. Получение прибыли, в том числе в виде дивидендов (части прибыли) по акциям (долям) ДО, находящимся в собственности Общества.

4.1.2. Повышение рыночной стоимости акций Общества.

4.2. Для достижения целей деятельности Общества, указанных в п. 4.1 настоящего Устава, Общество вправе осуществлять в установленном законодательством порядке следующие виды деятельности:

4.2.1. Основной вид деятельности:

- Производство сахара.

4.2.2. Другие виды деятельности:

- Производство негашеной, гашеной и гидравлической извести
- Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций
- Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными
- Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд
- Распределение воды для питьевых и промышленных нужд
- Строительство жилых и нежилых зданий
- Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами
- Деятельность агентов по оптовой торговле промышленными и техническими химическими веществами, удобрениями и агрохимикатами
- Деятельность агентов по оптовой торговле промышленными и техническими химическими веществами
- Деятельность агентов по оптовой торговле удобрениями и агрохимикатами
- Торговля оптовая сахаром
- Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами
- Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием
- Торговля оптовая пиломатериалами
- Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями
- Торговля оптовая химическими продуктами
- Торговля оптовая удобрениями и агрохимическими продуктами
- Торговля оптовая промышленными химикатами
- Торговля оптовая отходами и ломом
- Торговля оптовая неспециализированная
- Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах
- Регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении
- Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами
- Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами
- Хранение и складирование прочих грузов
- Деятельность вспомогательная прочая, связанная с железнодорожным транспортом
- Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания
- Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания
- Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
- также любые другие разрешенные законом виды деятельности.

4.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой

организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

4.4. При выполнении работ и оказании услуг, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Общество обеспечивает соблюдение требований законодательства Российской Федерации по обеспечению сохранности и защиты сведений, составляющих государственную тайну.

5. Ответственность общества

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

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

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

5.4. 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.

6. Филиалы и представительства общества

6.1. Общество в установленном порядке может создавать филиалы и открывать представительства как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

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

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

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

6.5. Филиалы и представительства действуют на основании положений, утверждаемых общим собранием акционеров (единственным акционером) Общества. Руководители филиалов и представительств Общества назначаются генеральным директором Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

6.6. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами. Общество наделяет филиалы и представительства имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и в консолидированном балансе Общества.

7. Уставный капитал

7.1. Уставный капитал Общества составляет 297 550 920 (Двести девяносто семь миллионов пятьсот пятьдесят тысяч девятьсот двадцать) рублей, который разделен на 1 019 010 (Один миллион девятнадцать тысяч десять) обыкновенных акций номинальной стоимостью 292 (двести девяносто два) рубля каждая.

Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 1 000 000 (один миллион) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 292 (двести девяносто два) рубля каждая (объявленные акции). Объявленные акции предоставляют акционерам права, предусмотренные настоящим Уставом для владельцев обыкновенных акций.

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

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

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

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 уменьшить свой уставный капитал – на дату государственной регистрации Общества.

7.4.1. Общество обязано сообщить о принятии решения об уменьшении уставного капитала в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, а также поместить в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала, в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

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

7.4.3. Общее собрание акционеров обязано принять решение об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, приобретенных Обществом и не реализованных в течение года с момента их приобретения.

7.4.4. 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 уменьшить свой уставный капитал – на дату государственной регистрации Общества.

7.5. Оплата акций Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами, имущественными либо иными правами, имеющими денежную оценку.

При оплате дополнительных акций Общества неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится общим собранием акционеров (единственным акционером) Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

При оплате акций Общества неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной общим собранием акционеров (единственным акционером) Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной оценщиком.

8. Акции общества, права акционеров

8.1. Все акции Общества являются обыкновенными.

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

участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем 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;

оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;

обращаться в суд для взыскания убытков с единоличного исполнительного органа, причиненных по его вине Обществу.

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

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

8.4. Акция, принадлежащая учредителю Общества, предоставляет ему право голоса до момента ее полной оплаты учредителем.

В случае неполной оплаты акций, размещенных при учреждении Общества, в течение одного года со дня государственной регистрации Общества,

право собственности на акции, цена размещения которых соответствует неоплаченной сумме, переходит к Обществу.

8.5. Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Обществом не позднее года с даты их приобретения Обществом, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

9. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги общества

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

Общество вправе осуществлять эмиссию облигаций после полной оплаты его уставного капитала.

9.2. Номинальная стоимость облигации, вид, форма выпуска, сроки погашения (единовременный срок или погашение по сериям в определенные сроки), форма погашения (денежная или иное имущество), возможность конвертации, возможность досрочного погашения и иные условия определяются в решении о выпуске облигаций.

Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций.

10. Отчуждение акций акционерами

10.1. 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.

10.2. Акционер Общества вправе отчуждать принадлежащие ему акции Общества без согласия других акционеров.

11. Прибыль, фонды и дивиденды общества

11.1. Прибыль, образующаяся в результате деятельности Общества и остающаяся в его распоряжении после уплаты налогов и других обязательных

отчислений и платежей в бюджет (далее - чистая прибыль) используется на экономическое и социальное развитие Общества, образование резервного и других фондов, для выплаты дивидендов акционерам, на другие цели в соответствии с законодательством и решением органов управления Общества.

11.2. Общество образует резервный фонд в размере не менее 5% (пяти процентов) от размера Уставного капитала. Резервный фонд предназначается 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. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им минимального размера, установленного настоящим Уставом, путем ежегодных отчислений в размере 20% от чистой прибыли. После достижения минимального размера резервного фонда, общим собранием акционеров может быть принято решение о дополнительных отчислениях в резервный фонд.

11.3. Из чистой прибыли Общества могут создаваться и иные фонды. Решение о создании фондов, их размере, порядке образования и расходования принимается Общим собранием акционеров Общества.

11.4. Общество вправе принимать решение о выплате дивидендов по размещенным акциям. Дивиденды могут выплачиваются денежными средствами. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

11.5. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), а также дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается Общим собранием акционеров.

11.6. Срок выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров Общества в соответствии с порядком, установленным законодательством.

11.7. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, определяется решением общего собрания акционеров в соответствии с порядком, установленным законодательством.

11.8. Общество не вправе принимать решение о выплате дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего Уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст. 76 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством РФ 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, и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его Уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

11.9. Дивиденды не выплачиваются по акциям, которые находятся на балансе Общества.

12. Реестр акционеров общества

12.1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами РФ с момента государственной регистрации Общества. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами РФ.

12.2. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества.

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

13. Органы управления и контроля общества

13.1. Органами управления Общества являются:

общее собрание акционеров;

единоличный исполнительный орган (генеральный директор).

13.2. В соответствии с пунктом 1 статьи 64 ФЗ «Об акционерных обществах» в Обществе не создается совет директоров (наблюдательный совет), и функции совета директоров (наблюдательного совета) осуществляет Общее собрание акционеров, при этом решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня относится к компетенции Генерального директора.

14. Общее собрание акционеров

14.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

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

5) увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

6) уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных акций;

7) образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий договора с исполнительным органом, принятие решение о передаче полномочий исполнительного органа управляющей организации, утверждение условий договора с управляющей организацией;

8) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

9) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;

10) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

11) дробление и консолидация акций;

12) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 ФЗ «Об акционерных обществах»;

13) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 ФЗ «Об акционерных обществах»;

14) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

15) назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, а также определение размера оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора);

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

17) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

18) утверждение решения о выпуске акций общества и эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг общества, документа, содержащего условия размещения ценных бумаг;

19) использование резервного фонда и иных фондов общества;

20) создание филиалов и представительств и их ликвидация;

21) Утверждение рекомендаций для голосования уполномоченными представителями Общества по следующим вопросам, включенным в повестку дня общих собраний участников юридических лиц, в уставном капитале которых Общество имеет прямое участие:

- утверждение общекорпоративных показателей эффективности общества, отчета об их исполнении, методик (порядка) их расчета и целевых значений;

- утверждение политики управления рисками общества;

- внесение изменений и дополнений в устав или утверждение устава в новой редакции;

- принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок;

- принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении основных условий факторинговой сделки;

- утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли и убытков по результатам отчетного года;

- участие в капитале других юридических лиц;

- принятие решения о реорганизации или ликвидации общества;

- образование единоличного исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий.

22) утверждение политики управления рисками общества;

23) участие и прекращение участия Общества в других организациях

24) утверждение общекорпоративных показателей эффективности Общества, отчета об их исполнении, методик (порядка) их расчета и целевых значений;

25) утверждение положения о предоставлении взносов в уставный капитал и (или) вкладов в имущество, не увеличивающих уставный капитал, дочерних обществ Общества, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета, устанавливающего существенные условия договоров с дочерними обществами;

26) определение приоритетных направлений деятельности Общества: утверждение стратегии развития Общества и долгосрочной программы развития Общества;

27) утверждение Положения о закупках товаров, работ, услуг, а также обеспечивает исполнение требований утвержденного Положения о закупках товаров, работ, услуг и законодательства в сфере закупки товаров, работ, услуг;

28) Иные вопросы, отнесенные ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров.

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

14.3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-4, пункта 14.2. настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

14.4. Общие собрания акционеров могут быть годовыми и внеочередными. Годовые общие собрания акционеров проводятся ежегодно не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

14.5. Общее собрание акционеров созывается Генеральным директором Общества.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пп. 2 и 8 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до дня его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио, интернет).

14.6. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Генерального директора общества на основании его собственной инициативы, требования аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

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

акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» о внесении предложений в повестку дня.

В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

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

14.7. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры или их законные представители, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров объявляется дата проведения повторного общего собрания акционеров. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания может быть принято решение о проведении повторного общего собрания, такое собрание должно быть проведено не позднее 30 дней. Изменение повестки дня при проведении повторного общего собрания акционеров не допускается. Повторное общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30% размещенных голосующих акций Общества. Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется аналогично сообщению о созыве несостоявшегося общего собрания.

14.8. Вопросы на общем собрании акционеров решаются голосованием (одна акция - один голос), за исключением кумулятивного голосования. Дробная акция (часть акции) предоставляет ее владельцу при голосовании на Общем собрании соответствующую часть голоса. Решение считается принятым, если за него проголосовало более 50% голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, кроме тех вопросов, решение по которым принимается количеством голосов в соответствии с п. 14.3 настоящего Устава.

14.9. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

14.10. Если акционер не присутствует на собрании, он может представить доверенность на голосование своему представителю. Если такая доверенность не представлена, то акционер считается не участвовавшим в голосовании. Представитель акционера может участвовать в работе собрания и голосовании только при наличии доверенности, оформленной в соответствии с требованиями, установленными ст. 185 ГК РФ.

14.11. По итогам голосования составляется протокол об итогах голосования, подписываемый председательствующим на общем собрании и секретарем. Итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование и доводятся не позднее 4 (четырёх) рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном уставом общества для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

14.12. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия общего собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

В протоколе указываются:

- место и время проведения общего собрания акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают владельцы голосующих акций Общества; количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании; Председатель и секретарь собрания;
- повестка дня собрания.

В протоколе должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

14.13. На период нахождения в федеральной собственности всех голосующих акций Общества решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются единственным акционером Общества – Российской Федерацией в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (территориального органа) единолично и оформляются письменно. В этом случае положения главы VII «Общее собрание акционеров» Федерального закона «Об акционерных обществах», определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров Общества, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров. В соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации нотариальное удостоверение или удостоверение лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества и выполняющим функции счетной комиссии для такого решения, не требуется.

15. Исполнительный орган общества

15.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (генеральным директором), который подотчетен общему собранию акционеров Общества.

15.2. К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества.

15.3. Генеральный директор Общества избирается сроком на 1 (один) год.

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

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

15.4. Генеральный директор Общества:

- 1) обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров Общества;
- 2) заключает договоры и совершает иные сделки в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 3) издает приказы, утверждает (принимает) локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 4) определяет организационную структуру, а также утверждает штатное расписание Общества, его филиалов и представительств;
- 5) осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;
- 6) открывает расчетный, валютный и другие счета Общества;
- 7) выдает доверенности от имени Общества;
- 8) обеспечивает организацию, ведение бухгалтерского учета и формирование отчетности Общества;
- 9) не позднее, чем за 45 (сорок пять) дней до окончания срока проведения годового общего собрания акционеров Общества, установленного статьей 47 ФЗ «Об акционерных обществах», представляет на рассмотрение общему собранию акционеров Общества документы, необходимые для рассмотрения и принятия решений по вопросам, обязательным к рассмотрению на годовом общем собрании акционеров;
- 10) обеспечивает организацию и планирование работы подразделений, филиалов и представительств Общества, осуществляет контроль за их деятельностью;
- 11) обеспечивает оплату установленных законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей в бюджеты;
- 12) обеспечивает перечисление в бюджет Российской Федерации начисленных дивидендов в сроки, установленные законодательством Российской Федерации и решением общего собрания акционеров Общества;
- 13) обеспечивает безопасные условия труда работников Общества;
- 14) обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб Обществу или Российской Федерации.

Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за организацию работы и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных законодательством Российской Федерации ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну;

15) 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;

16) обеспечивает предоставление по запросу акционера информации, документов и материалов о деятельности Общества в объеме и в сроки, установленные действующим законодательством РФ;

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

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

19) обеспечивает подготовку и утверждает заключение о крупной сделке, в котором должны содержаться, в том числе, информация о предполагаемых последствиях для деятельности Общества в результате совершения крупной сделки и оценка целесообразности совершения крупной сделки;

20) осуществляет права учредителя (акционера, участника) в хозяйственных обществах, акции (доли) которых принадлежат Обществу;

21) утверждает внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров Общества;

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

23) представляет общему собранию акционеров Общества информацию об участии/намерении участвовать своим или аффилированных с ним лиц в качестве учредителя (акционера или участника) в юридических лицах, в том числе с указанием доли участия, наименования юридических лиц, их реквизитов, а также видов деятельности, в том числе фактически осуществляемых.

15.5. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества.

16. Ответственность лиц, входящих в органы управления общества

16.1 Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

16.2. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

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

17. Учет и отчетность общества, документы общества

17.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством.

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

17.3. Годовой отчет Общества подлежит утверждению Общим собранием акционеров Общества.

17.4. Общество обязано хранить по месту нахождения постоянно действующего Единоличного исполнительного органа следующие документы:

- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки 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 законодательства;
- заключения аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- проспекты ценных бумаг, отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с законодательством;

- иные документы, предусмотренные законодательством.

17.5. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 17.4. настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры, имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

17.6. Документы, предусмотренные п. 17.4 и п. 17.5 настоящего Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п. 17.4 и п. 17.5 настоящего Устава, предоставить им копии указанных документов.

18. Ревизионная комиссия и аудитор

18.1. Ревизионная комиссия в Обществе не создается.

18.2. Общество ежегодно привлекает профессиональную аудиторскую организацию (индивидуального аудитора), не связанного имущественными отношениями с Обществом или его участниками, для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности.

Аудиторская проверка деятельности Общества может быть проведена во всякое время по требованию акционеров, совокупная доля которых в Уставном капитале Общества составляет 10 и более процентов.

18.3. Общее собрание акционеров назначает аудиторскую организацию (индивидуального аудитора) Общества. Размер оплаты ее (его) услуг определяется Общим собранием акционеров Общества.

19. Реорганизация и ликвидация общества

19.1. 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.

Допускается реорганизация юридического лица с одновременным сочетанием различных ее форм, предусмотренных абзацем третьим настоящего пункта.

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

19.2. 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.

Реорганизуемое общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации. В случае реорганизации Общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные статьей 60 Гражданского кодекса Российской Федерации.

При реорганизации Общества его права и обязанности переходят к правопреемникам.

В случае невозможности определения правопреемника реорганизованного Общества юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного Общества перед его кредиторами.

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

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

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

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

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

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

19.5. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим существование с момента внесения органом государственной

регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

19.6. 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.

19.7. При реорганизации или ликвидации Общества, а также при прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность данных сведений и их носителей путем разработки и осуществления мер режима секретности, защиты информации, противодействия иностранным техническим разведкам, охраны и пожарной безопасности.