

«УТВЕРЖДЕН»
22 июня 2022 года
решением годового общего собрания акционеров
Акционерного общества
«Автотеплотехник»
(Протокол № от июня 2022 года)

УСТАВ
Акционерного общества
«Автотеплотехник»

(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

г. Тюмень
2022 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

- 1.1. Акционерное общество «Автотеплотехник» (далее - «Общество») является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, которые распределяются среди заранее определенного круга лиц и удостоверяют обязательственные права акционеров по отношению к Обществу.
- 1.2. Общество создано в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 17.11.1992 №1403 «Об особенностях приватизации и преобразования в акционерные общества государственных предприятий, производственных и научно-производственных объединений нефтяной, нефтеперерабатывающей промышленности и нефтепродуктообеспечения», Указом Президента Российской Федерации от 01.07.1992 №721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» и зарегистрировано Распоряжением Главы администрации центрального района г. Тюмени №347 от 15.04.1994 г. 06 ноября 2002 года Инспекцией МНС России по г. Тюмени №3 в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года. Присвоен основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027200819414.
- 1.3. Общество действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее также - «Закон», Федеральный закон «Об акционерных обществах»), с последующими изменениями и дополнениями, другими законодательными актами Российской Федерации.
- 1.4. Несоответствие отдельных норм настоящего Устава действующему законодательству Российской Федерации не влечет за собой признание недействительным Устава в целом. В этом случае юридическую силу имеют все положения настоящего Устава, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.
- 1.5. Общество является непубличным акционерным обществом.
- 1.6. Общество несет имущественную ответственность по своим обязательствам всем своим имуществом и выступает в отношениях с третьими лицами от своего имени.
- 1.7. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 1.8. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.
- 1.9. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
- 1.10. Общество создано без ограничения срока деятельности.
- 1.11. Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Автотеплотехник». Сокращенное фирменное наименование Общества: АО «Автотеплотехник».
- 1.12. Место нахождения Общества: Россия, 625031, город Тюмень, ул. Ветеранов труда, д. 11.

2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

- 2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.
- 2.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
- 2.3. Основными видами деятельности Общества являются:
 - деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам;
 - производство, передача и распределение пара и горячей воды, кондиционирование воздуха;
 - техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых транспортных средств;
 - техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств;
 - деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта;

- деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками;
 - аренда и лизинг прочего автомобильного транспорта и оборудования;
 - аренда и лизинг двигателей, турбин и станков;
 - аренда и лизинг контрольно-измерительной аппаратуры;
 - аренда и лизинг торгового оборудования;
 - аренда и лизинг прочих машин и оборудования научного и промышленного назначения;
 - распиловка и строгание древесины;
 - предоставление услуг по пропитке древесины;
 - деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров;
 - исследование конъюнктуры рынка;
 - покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
 - покупка и продажа собственного жилого недвижимого имущества;
 - покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений;
 - покупка и продажа земельных участков;
 - аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;
 - аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом;
 - аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом;
 - осуществляет иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.
- Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Общество может заниматься только на основании специального свидетельства о допуске к определенным видам работ, разрешения (лицензии). Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение допуска и (или) лицензии, возникает с момента получения таких допуска и (или) лицензии или в указанный в них срок и прекращается по истечении срока их действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами. Если условиями предоставления специального свидетельства о допуске к определенным видам работ, разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование, осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия свидетельства о допуске к определенным видам работ, разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным свидетельством о допуске к определенным видам работ, разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

3. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА.

- 3.1. Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности и образуется из средств, вырученных от размещения акций Общества, основных фондов и оборотных средств, движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, полученных доходов, а также иного имущества, приобретенного им по другим основаниям, не запрещенным законодательством.
- 3.2. Общество может создавать на территории Российской Федерации и за границей дочерние и зависимые хозяйственные общества, являющиеся юридическими лицами, филиалы и представительства.
- 3.3. Дочерние и зависимые общества, являющиеся юридическими лицами, не отвечают по обязательствам Общества, а Общество отвечает по обязательствам дочерних хозяйственных обществ в случаях и пределах, установленных законодательством.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ.

- 4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов, составляет 16 081 рубль и разделён на 12 061 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая и 4 020 привилегированных акций типа А номинальной стоимостью 1 рубль каждая.
- 4.2. Общество вправе дополнительно разместить 5 000 000 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая (объявленные акции). Объявленные акции предоставляют одинаковый объем прав с обыкновенными акциями, указанными в настоящем Уставе Общества.

- 4.3. Уставный капитал на момент утверждения настоящей новой редакции Устава оплачен полностью.
- 4.4. Акции Общества размещены среди его акционеров согласно Реестру акционеров.
- 4.5. Одна оплаченная обыкновенная акция дает право одного голоса на Общем собрании акционеров.
- 4.6. Основания и порядок изменения уставного капитала регулируется законодательством Российской Федерации.
- 4.7. Увеличение размера уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется на основании решения общего собрания акционеров.
Увеличение размера уставного капитала путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций осуществляется на основании решения Совета директоров Общества.
Увеличение размера уставного капитала путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки осуществляется только по решению общего собрания акционеров.
- 4.8. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций.
- 4.9. Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества общества.
Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества общества.
Сумма, на которую увеличивается уставный капитал общества за счет имущества общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов общества и суммой уставного капитала и резервного фонда общества.
При увеличении уставного капитала общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.
- 4.10. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.
- 4.11. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата дополнительных акций допускается также путем зачета денежных требований к Обществу в случае их размещения посредством закрытой подписки.
- 4.12. При увеличении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации.
- 4.13. Общество по решению Общего собрания акционеров вправе, а в случаях, предусмотренных законом - обязано уменьшить уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества.
- 4.14. Общество вправе по решению Общего собрания акционеров уменьшить уставный капитал, как путем уменьшения номинальной стоимости акций, так и путем сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения Обществом части акций.
- 4.15. Общество вправе приобретать часть своих акций с целью их погашения в пределах и порядке, установленном законом.
- 4.16. При уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными действующим законодательством Российской Федерации.

5. ОТЧЕТНЫЙ ГОД ОБЩЕСТВА. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД.

- 5.1. Отчетный год для Общества определяется с 1 января по 31 декабря.

- 5.2. 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 законом. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.
- 5.3. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
- 5.4. Дивиденды выплачиваются деньгами, если иная форма выплаты дивидендов не определена Общим собранием акционеров.
- 5.5. Выплата дивидендов производится на основании решения Общего собрания акционеров в соответствии с порядком, установленным законом.
- 5.6. Общество создает Резервный фонд в размере 5 % от Уставного капитала путем ежегодных отчислений не менее 5 % от чистой прибыли до достижения фондом указанного размера. Средства Резервного фонда предназначены для покрытия убытков, а также для погашения облигаций и выкупа Обществом своих акций в случае отсутствия, у Общества иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

6. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА.

- 6.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.
- 6.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества.
- 6.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.
- 6.4. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

7. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.

- 7.1. Обществом размещены обыкновенные акции и привилегированные акции типа А.
- 7.2. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:
 - участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
 - на получение объявленных дивидендов;
 - на получение части имущества Общества в случае его ликвидации.Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют также и иные права, вытекающие из действующего законодательства Российской Федерации и настоящего Устава.
- 7.3. Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А Общества не имеют права голоса на Общем собрании акционеров, если иное не установлено законом.

Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А Общества участвуют в Общем собрании акционеров с правом голоса только в случаях, установленных законом.

Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А Общества участвуют в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, вопросов, предусмотренных пунктом 3 статьи 7.2 и статьей 92.1, а также вопросов, решение по которым в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» принимается единогласно всеми акционерами Общества.

Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А Общества приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций типа А, либо внесения положений об объявленных привилегированных акциях, размещение которых может привести к фактическому уменьшению определенного уставом Общества размера дивиденда и (или) ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям типа А.

Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А Общества, размер дивиденда по которым определен в Уставе Общества, имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа. Право акционеров - владельцев привилегированных акций типа А Общества участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

Привилегированные акции типа А Общества одного типа представляют Акционерам - их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.

Владельцы привилегированных акций типа А имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда.

Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа А, устанавливается в размере 10 процентов чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года, разделенной на число привилегированных акций типа А. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

В случае ликвидации Общества владельцам привилегированных акций типа А выплачивается номинальная стоимость принадлежащих им акций.

Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А Общества имеют также и иные права, вытекающие из действующего законодательства Российской Федерации и Устава Общества.

7.4. Обязанности акционеров:

- оплатить акции при их размещении в порядке, размерах, способами и в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, решением об их размещении;
- руководствоваться в своей деятельности действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, решениями органов Общества в соответствии с их компетенцией;
- сохранять в тайне и не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- участвовать в принятии решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

- не совершать действия (бездействия), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
- своевременно информировать держателя реестра владельцев ценных бумаг обо всех изменениях своих данных.

Акционеры - владельцы обыкновенных акций и привилегированных акций типа А Общества также несут и иные обязанности, вытекающие из действующего законодательства Российской Федерации и настоящего Устава.

- 7.5. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
- 7.6. Ведение и хранение реестра владельцев ценных бумаг с обязательным включением в него данных, установленных действующим законодательством Российской Федерации, осуществляет лицо, имеющее лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг (Регистратор). Общество, поручившее ведение и хранение реестра владельцев ценных бумаг Регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

8. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА.

- 8.1. Органами управления Общества являются:
- Общее собрание акционеров;
 - Совет директоров;
 - Генеральный директор;

9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

- 9.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров (далее: Общее собрание или Собрание).
Право на участие в Общем собрании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя, действующего на основании надлежаще составленной и удостоверенной доверенности.
- 9.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания отчетного года Общества. Годовое общее собрание обязано рассмотреть вопросы, установленные законом для Годового общего собрания.
- 9.3. Проводимые помимо Годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.
- 9.4. Внеочередные собрания акционеров проводятся по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора Общества, либо акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций на дату предъявления требования.
- 9.5. Порядок подготовки и созыва годового и внеочередного Собрания определяются в соответствии с законом.
Сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://new.avtoteplo.com> не позднее сроков, установленных законом.
- 9.6. Решение Общего собрания акционеров, если иное не установлено законом, может быть принято путем:
- совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров;

- заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование), в случаях, предусмотренных законом;
 - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров.
- 9.7. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования, при проведении общего собрания акционеров путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров, направление лицам, указанным в реестре акционеров Общества, бюллетеней для голосования осуществляется заказным письмом.
- 9.8. К компетенции Общего собрания акционеров относится решение следующих вопросов:
- 9.8.1. внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции;
 - 9.8.2. реорганизация Общества;
 - 9.8.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
 - 9.8.4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
 - 9.8.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
 - 9.8.6. увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
 - 9.8.7. увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;
 - 9.8.8. 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;
 - 9.8.9. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
 - 9.8.10. утверждение аудитора Общества;
 - 9.8.11. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
 - 9.8.12. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
 - 9.8.13. 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;
 - 9.8.14. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
 - 9.8.15. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
 - 9.8.16. дробление и консолидация акций;
 - 9.8.17. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 9.8.18. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 9.8.19. принятие решения об участии в финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - 9.8.20. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

- 9.8.21. принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими (им) своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
- 9.8.22. принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
- 9.8.23. принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционерам лицам и органам – инициаторам этого собрания;
- 9.8.24. образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
- 9.8.25. определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;
- 9.8.26. решение иных вопросов, предусмотренных законом и настоящим Уставом.
- 9.9. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
- 9.10. Решения по вопросам принимаются простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании, если иное не установлено законом и настоящим Уставом.
- 9.11. Решение Общего собрания по вопросам, указанным в подпунктах 9.8.2; 9.8.6, 9.8.7; 9.8.16 - 9.8.22 пункта 9.8 статьи 9 настоящего Устава принимается Общим собранием только по предложению Совета директоров.
- 9.12. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 9.8.1- 9.8.3; 9.8.5; 9.8.7, 9.8.18 пункта 9.8 статьи 9 настоящего Устава, принимаются Общим собранием большинством в 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании. Если действующим законодательством Российской Федерации будет установлено, что большинством в 3/4 голосов должны приниматься еще какие-либо другие решения, помимо указанных в абз.1 пункта 9.12 статьи 9 настоящего Устава, Общество будет обязано руководствоваться в соответствующих случаях нормами действующего законодательства Российской Федерации.
- 9.13. Общее собрание правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. При отсутствии кворума для проведения Общего собрания наступают последствия, установленные законом.
- 9.14. Голосование на Общем собрании акционеров производится по принципу: «одна голосующая акция Общества - один голос», если иное не установлено законом и настоящим Уставом.
- 9.15. Собрание ведет и председательствует на его заседаниях Председатель Совета директоров, а если он отсутствует или отказывается председательствовать, — лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа общества либо лицо, назначенное Советом директоров. Секретарь собрания назначается Председателем Общего собрания акционеров.
- 9.16. Решения, принятые на Общем собрании акционеров, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров в порядке и сроки, предусмотренные законом.
- 9.17. Иные вопросы, связанные с организацией и проведением Общего собрания акционеров определяются законом, решениями Общего собрания и (или) других органов Общества в пределах их компетенции.
- 9.18. В период, когда все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются им единолично и оформляются письменно. При этом положения настоящего Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания

акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ.

- 10.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания и единоличного исполнительного органа Общества.
- 10.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
 - 10.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
 - 10.2.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных законом;
 - 10.2.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
 - 10.2.4. установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с законом и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
 - 10.2.5. размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
 - 10.2.6. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
 - 10.2.7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом;
 - 10.2.8. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом и настоящим Уставом;
 - 10.2.9. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
 - 10.2.10. определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
 - 10.2.11. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
 - 10.2.12. рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам отчетного года;
 - 10.2.13. использование Резервного и иных фондов Общества;
 - 10.2.14. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и исполнительного органа Общества;
 - 10.2.15. создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
 - 10.2.16. согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 10.2.17. согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 10.2.18. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
 - 10.2.19. предварительное утверждение годового отчета общества;
 - 10.2.20. принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества;
 - 10.2.21. определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с единоличным исполнительным органом;
 - 10.2.22. утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа общества;

- 10.2.23. принятие решения об отчуждении размещенных акций общества, находящихся в распоряжении общества;
 - 10.2.24. предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением обществом недвижимого имущества независимо от суммы сделки на дату ее совершения;
 - 10.2.25. предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей обществом займов, поручительств, передачей недвижимого имущества в залог;
 - 10.2.26. принятие решений о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций;
 - 10.2.27. принятие решений об использовании прав, предоставляемых принадлежащими обществу акциями (паями, долями в уставном капитале) других коммерческих организаций;
 - 10.2.28. 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»);
 - 10.2.29. решение иных вопросов, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом.
- 10.3. Совет директоров избирается Общим собранием акционеров в количестве 7 (семи) членов на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные законом, полномочия членов Совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.
Если срок полномочий членов Совета директоров истек, а годовое общее собрание акционеров не избрало членов Совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания Совета директоров, определенном настоящим уставом, то полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров.
- 10.4. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 10.5. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не являться акционером Общества.
- 10.6. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно председателя Совета директоров и указав дату сложения с себя полномочий. При этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются, кроме случая, установленного в пункте 10.7 настоящего Устава Общества.
- 10.7. В случае, когда количество членов Совета директоров общества становится менее половины от числа членов Совета директоров, определенного Уставом общества, 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.
- 10.8. Совет директоров избирается Общим собранием акционеров общества кумулятивным голосованием. При этом число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
Избранными в Состав совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий Совета директоров может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров общества.
Если полномочия всех членов Совета директоров прекращены досрочно, а внеочередное Общее собрание акционеров не избрало членов Совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания совета директоров, определенном

настоящим уставом, то полномочия Совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению Общего собрания акционеров.

- 10.9. Совет директоров Общества возглавляет Председатель Совета директоров, который избирается членами Совета директоров из их числа. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров.
- 10.10. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.
- 10.11. В случае отсутствия Председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.
- 10.12. Заседания Совета директоров может быть созвано Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, члена Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или единоличного исполнительного органа Общества.
- 10.13. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.
- 10.14. Решения на заседании Совета директоров общества принимаются простым большинством голосов присутствующих членов Совета директоров, если иное не установлено законом.
- 10.15. Каждый член Совета директоров имеет один голос при голосовании. В случае равенства голосов голос Председателя Совета директоров Общества является решающим. Право решающего голоса Председателя Совета директоров Общества не может быть использовано другим членом Совета директоров, осуществляющим его функции в отсутствие Председателя Совета директоров.
- 10.16. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества.
- 10.17. Совет директоров вправе принимать свои решения заочным голосованием.
- 10.18. Решения Совета директоров оформляются протоколами в порядке, установленном Законом.
- 10.19. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения им своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

11. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА.

- 11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.
- 11.2. Генеральный Директор избирается общим собранием акционеров Общества на срок 5 лет.
- 11.3. Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров Общества и Совету директоров Общества.
- 11.4. Генеральный директор в пределах своей компетенции осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.
Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», главой 43 Трудового кодекса Российской Федерации, иными правовыми актами Российской Федерации, договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом, а также настоящим Уставом.
- 11.5. Генеральный директор представляет интересы Общества и действует от имени Общества без доверенности в силу действующего законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и договора, заключаемого между Генеральным директором и Обществом.

- 11.6. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом уполномоченным Советом директоров Общества.
- 11.7. К компетенции Генерального директора относится:
- оперативное руководство текущей деятельностью Общества;
 - обеспечение исполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
 - распоряжение имуществом Общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, договором, заключенным Обществом с Генеральным директором;
 - выступление без доверенности от имени Общества, представление его во всех учреждениях, предприятиях и организациях, как в Российской Федерации, так и за границей;
 - совершение всякого рода сделок и иных юридических действий от имени Общества, выдача доверенностей, открытие в банках расчетных и других счетов Общества;
 - организация и ведение бухгалтерского учета и отчета Общества;
 - издание Приказов и выдача указаний, обязательных для исполнения всеми работниками Общества;
 - утверждение правил внутреннего трудового распорядка и обеспечение их соблюдения;
 - утверждение должностных инструкций сотрудников Общества;
 - прием на работу и увольнение работников Общества, применение к работникам мер поощрения и наложение на них взысканий в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка Общества;
 - утверждение структуры и штатного расписания;
 - совершение иных действий, необходимых для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, вытекающих из Федерального закона «Об акционерных обществах», настоящего Устава, решений общего собрания и Совета директоров и договора, заключаемого между Генеральным директором и Обществом.
- 11.8. Основания и порядок ответственности Генерального директора определяются законодательством Российской Федерации.
- 11.9. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.
- Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего.

12. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ.

- 12.1. Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией - внутренним постоянно действующим органом контроля.
- 12.2. Ревизионная комиссия избирается годовым Общим собранием акционеров Общества в составе 3 человек. Членом Ревизионной комиссии не могут быть лица, занимающие должности в органах управления Общества.
- 12.3. Ревизионная комиссия полномочна до следующего годового общего собрания акционеров.
- 12.4. Регламент работы и компетенция Ревизионной комиссии определяется в соответствии с законом, настоящим Уставом.
- 12.5. К компетенции Ревизионной комиссии относится проведение ежегодных плановых ревизий по итогам деятельности за год, а также во всякое время в случаях, установленных законом, в частности по инициативе Ревизионной комиссии, решению общего собрания

акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

- 12.6. Лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представлять в распоряжение Ревизионной комиссии все материалы и документы, необходимые для осуществления ревизий, и обеспечивать условия для их проведения.
- 12.7. Ревизионная комиссия обязана потребовать созыва внеочередного общего собрания, если возникла серьезная угроза интересам Общества, в порядке, предусмотренном Законом.
- 12.8. По решению общего собрания акционеров Общества полномочия членов Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно.

13. АУДИТ

- 13.1 Общество, для проверки и подтверждения своей финансово - хозяйственной деятельности ежегодно привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами в случае, если иное не предусмотрено законом.
- 13.2. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров.
- 13.3. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества.

14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

- 14.1. Общество может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
- 14.2. Общество может быть ликвидировано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим существование после внесения сведений о его прекращении в единый государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических лиц.