

УТВЕРЖДЕН  
Решением годового общего  
собрания акционеров  
Протокол № 1/2020 от «29» мая 2020 г.  
Председатель собрания

\_\_\_\_\_ А.И. Атласов

**УСТАВ**

**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

**«КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД «САРАНСКИЙ»**

САРАНСК 2020

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Акционерное общество «Консервный завод «Саранский», далее именуемое "Общество", создано в соответствии с Законом РФ «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации» в результате преобразования государственного предприятия» Консервный завод «Саранский» зарегистрированного решением Исполкома Саранского городского Совета народных депутатов от 18 августа .1992 г. № 1029, а также в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, и является его правопреемником.

1.2. Общество создано без ограничения срока деятельности.

## **2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

2.1.Фирменное наименование общества:

-полное: Акционерное общество «Консервный завод «Саранский» - сокращенное: АО «Консервный завод «Саранский»

2.2. Место нахождения общества: РФ, Республика Мордовия, г. Саранск Почтовый адрес: 430003, РМ, г. Саранск, Проспект Ленина, 54.

## **3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА**

3.1. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными нормативными правовыми актами, а также настоящим Уставом.

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

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

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

3.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества. Акционеры несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

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

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

3.7. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для

осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством.

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

3.9. Общество имеет право на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации на условиях не противоречащих антимонопольному законодательству, действующему на территории РФ, и в порядке, предусмотренном законодательными актами РФ.

3.10. Общество имеет право участвовать в деятельности и сотрудничать в иной форме с международными общественными и иными организациями.

3.11. Сведения об изменениях в настоящем Уставе, в том числе связанных с созданием или изменением представительств, представляются органу, осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц, в установленном порядке.

#### **4. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.**

4.1. Целями деятельности Общества являются выполнение работ и оказания услуг юридическим и физическим лицам с целью извлечения прибыли.

4.2. Основными видами деятельности общества являются:

Заготовка и переработка продукции растениеводства и продукции животноводства, в том числе:

Производство готовых и консервированных продуктов из мяса, мяса птицы, мясных субпродуктов и крови животных,

Производство сгущенных молочных продуктов и молочных продуктов,

Производство молока, сливок и других молочных продуктов в твердых формах,

Переработка и консервирование картофеля,

Переработка и консервирование фруктов и овощей

- торгово-закупочная деятельность, в том числе:

Оптовая и розничная торговля мясными, молочными продуктами, переработанными и консервированными овощами, картофелем, фруктами, хлебо-булочными, кондитерскими изделиями, безалкогольными напитками;

Диверсификация производства для обеспечения стабильной и высокодоходной деятельности общества:

Контроль качества за строительной деятельностью при выполнении функций заказчика - застройщика;

Производство сельскохозяйственной продукции, продовольственных товаров и их реализация;

Совершение внешнеэкономических операций в пределах установленных законодательством. Лицензируемые виды деятельности общество осуществляет на основании разрешений, полученных в установленном законодательством порядке.

Общество осуществляет другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством РФ.

4.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, отраженное на его самостоятельном балансе, владеет, пользуется и распоряжается указанным имуществом, совершает в отношении него любые действия, не противоречащие действующему законодательству РФ.

4.4. Общество имеет право:

- продавать, обменивать, передавать, сдавать в аренду как на возмездной, так и безвозмездной основе другим организациям, физическим лицам здания, сооружения, технику, оборудование, транспортные средства, а также инвентарь, сырье и другие материальные ресурсы и имущество;

- направлять средства на жилищное и культурно-бытовое строительство, на иные социальные и бытовые нужды акционеров и работников Общества;

- выдавать ссуды и денежные кредиты акционерам и работникам Общества;

- предоставлять другим юридическим лицам займы как на возмездной так и безвозмездной основе;

- привлекать физических лиц к выполнению работ на контрактной основе, договоров подряда, трудовых соглашений, поручений и иных форм, установленных действующим законодательством, с соответствующей оплатой труда;

- самостоятельно определять порядок и размер оплаты труда штатных и привлекаемых работников;

- самостоятельно определять перечень сведений, составляющих коммерческую тайну, не представлять информацию, содержащую коммерческую тайну.

## **5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ, АКЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА.**

5.1. Уставный капитал общества составляет 26 711,0 (Двадцать шесть тысяч семьсот одиннадцать) рублей и состоит из:

- обыкновенных именных бездокументарных акций одинаковой номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая в количестве 20 033 (Двадцать тысяч тридцать три) штуки на общую сумму по номинальной стоимости 20 033,0 (Двадцать тысяч тридцать три) рубля.

- привилегированных именных бездокументарных акций типа «А» одинаковой номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая в количестве 6 678,0 (Шесть тысяч шестьсот семьдесят восемь) штук на общую сумму по номинальной стоимости 6 678,0 (Шесть тысяч шестьсот семьдесят восемь) рублей.

5.2. Общество в соответствии с законодательством РФ вправе осуществлять эмиссию ценных бумаг.

Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 800 000 (восемьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая (объявленные акции).

5.3. Размер уставного капитала общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций, в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.

5.4. Размер уставного капитала общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством РФ. Не допускается уменьшение уставного капитала Общества, если в результате этого уменьшения размер уставного капитала Общества станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" на дату предоставления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в настоящем Уставе, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

Общество обязано уменьшить свой уставный капитал в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

5.5. Не позднее 30 дней с момента принятия решения об уменьшении Уставного капитала общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов.

#### **УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА.**

5.6. Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

5.7. Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.

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

5.9. Решение совета директоров общества об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами совета директоров общества и при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества.

В случае если единогласие совета директоров 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.

5.10. 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.

5.11. Увеличение уставного капитала общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

5.12. При увеличении уставного капитала общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

#### **УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА.**

5.13. Уставный капитал общества может быть уменьшен по решению Совета директоров путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества в том числе путем приобретения части акций с целью их погашения.

5.14. Если по окончании каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов

5.15. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения Советом директоров/Общим собранием акционеров, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказывается меньше его уставного капитала, общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов. В этом случае уменьшение уставного капитала общества осуществляется путем уменьшения номинальной стоимости акций.

5.16. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала общества и о его новом размере кредиторов общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

5.17. Государственная регистрация изменений в уставе общества, связанных с уменьшением уставного капитала общества, осуществляется при наличии доказательств<sup>^</sup> уведомления кредиторов в порядке, установленном настоящей статьей.

5.18. При уменьшении уставного капитала общество обязано руководствоваться ограничениям, установленными федеральными законами.

## **6. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА**

6.1. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

6.2. Размещение Обществом акций и иных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

6.4. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

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

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

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

6.6. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

## **7. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА**

7.1. В обществе создается резервный фонд в размере 5 (пять) процентов от его уставного капитала.

Резервный фонд общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного в абзаце первом настоящего пункта. Размер ежегодных отчислений составляет 5 (пять) процентов от чистой прибыли до достижения установленного размера.

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

7.2. Другие фонды могут быть созданы по решению общего собрания акционеров.

## **8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА.**

8.1. Акционер обязан:

- оказывать обществу содействие в осуществлении его задач и функций;
- сохранять в тайне сведения о деятельности общества, составляющие его коммерческую тайну;
- соблюдать требования положений учредительных документов общества.

8.2. Акционер имеет право:

- участвовать в общих собраниях акционеров персонально или через уполномоченного представителя:
- вносить предложения на рассмотрение общего собрания акционеров;
- получать данные, касающиеся деятельности общества, о состоянии имущества общества прибыли и убытках;
- избирать и быть избранным в органы управления общества;
- на преимущественное получение продукции, работ и услуг производимых обществом.

8.3. Обыкновенные акции.

Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру (ее владельцу) одинаковый объем прав.

Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом общества участвовать в общем собрании акционеров с правом одного голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеет право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества.

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

8.4. Привилегированные акции.

Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А не имеют права голоса на Общем собрании акционеров, если иное не установлено ФЗ «Об акционерных обществах»

Привилегированные акции типа А предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.

Ликвидационная стоимость привилегированных акций типа «А» составляет 10 % от номинальной стоимости.

Размер дивиденда по привилегированным акциям типа А определяется общим собранием акционеров,

8.4.1. Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении; дивидендов в размерах и порядке, предусмотренном настоящим уставом начисленных, но не выплаченных дивидендов при ликвидации общества; доли стоимости имущества общества, остающейся после его ликвидации

8.4.2. Акционеры - владельцы привилегированных акций участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества.

8.4.3. Акционеры - владельцы привилегированных акций 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, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и / или определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам - владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивидендов и/или ликвидационной стоимости акций.

8.4.4. Акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа, размер дивиденда по которым определен в уставе общества, за исключением акционеров - владельцев кумулятивных привилегированных акций, 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 такого типа участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере **ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА.**

8.5. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате по размещенным акциями. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли общества. Дивиденды по привилегированным акциям могут выплачиваться за счет специально предназначенных для этого фондов Общества.

8.6. Размер годового дивиденда в расчете на одну обыкновенную и привилегированную акцию определяется общим собранием акционеров.

8.7. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров общества.

8.8. В случае ликвидации общества имущество, оставшееся после завершения расчетов с кредиторами подлежит распределению между акционерами в очередности определенной действующим законодательством РФ.

8.9. Акционер имеет другие права и обязанности, установленные действующим законодательством РФ, а также настоящим Уставом.

8.10. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- 1) 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;
- 2) 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;
- 3) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

## **9.ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

9.1. Органами управления обществом являются:



- 1) Общее собрание акционеров;
- 2) Совет директоров;
- 3) Генеральный директор.

9.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества.

## **10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

10.1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.

10.2. Решение общего собрания акционеров 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;

путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

10.3. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев позднее окончания финансового года.

10.4. При подготовке к проведению общего собрания Совет директоров определяет форму, дату, место, время проведения собрания и в случае, когда проведение общего собрания в форме заочного голосования - дату окончания приема бюллетеней.

10.5. На годовом собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров общества, о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции собрания акционеров.

10.6. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

## **10.7. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

10.7.1. 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 (наблюдательного совета) общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 7) 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;
- 8) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных [статьей 79](#) Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 9) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

10) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.7.2. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества и Совету директоров,

Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам не отнесенным к его компетенции.

Решение по вопросам, указанным в п.п. 1 - 3, 5, 6 принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение по вопросам, указанным в п. 7-10 принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

## **10.8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ**

10.8.1. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем).

Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.

10.8.2. Общее собрание повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров общества, ревизионной комиссии общества, утверждение аудитора общества, а также вопросы предусмотренные подпунктом 11 статьи 10 Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

10.8.3. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров, либо вручаются под роспись лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 (двадцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.

Каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.

Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров.

10.8.4. Общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования, правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до указанной в них даты окончания приема Обществом бюллетеней.

## **11. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.**

11.1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его инициативы, требования ревизионной комиссии общества,

аудитора общества, а также акционеров, являющихся владельцами не менее 10 (Десять) процентов голосующих акций общества на дату предъявления требований.

11.2. Внеочередное собрание должно быть проведено в течении 40 (Сорока) дней с даты представления требования, а в случае выборов членов Совета директоров — в течении 60 (Шестидесяти) дней.

11.3. В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров Советом директоров общества должно быть принято решение о созыве внеочередного собрания, либо об отказе в его созыве, в случаях предусмотренных действующим законодательством.

11.4. Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (трех) дней со дня его принятия.

11.5. В случае, если в течение срока, установленного в пункте 11.3 раздела 11 настоящего Устава, Советом директоров не принято решения о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.

При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров.

11.6. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров:

Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 (семидесяти) дней со дня представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

11.7. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров.

Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решения о включении их в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока, указанного в абзаце втором настоящего подпункта.

11.8. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 (пятьдесят) дней до даты его проведения.

## **12. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ.**

12.1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров составляется на основании данных реестра акционеров общества. Дата составления списка не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении собрания и более чем за 50 (Пятьдесят) дней, а в случае проведения внеочередного собрания с повесткой дня об избрании членов совета директоров - более чем за 65 (шестьдесят пять) дней до даты проведения общего собрания акционеров.

В случае проведения общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени - за 40 (Сорок) дней.

12.2. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней, а сообщение о проведении собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества - не позднее чем за 30 (Тридцать) дней - до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на сайтах Общества: <http://www.saranskkonserv.ru/informatciia-po-sobraniiu-aktcionerov>, <https://disclosure.lprime.ru/portal/default.aspx?emld=132602310> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

12.3. Дата и порядок проведения общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемой акционерам информации при подготовке к проведению Общего собрания акционеров устанавливаются законодательством Российской Федерации и определяются Советом директоров общества.

12.4. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 (двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров.

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

12.6. Бюллетени для голосования вручаются акционерам под роспись по месту нахождения общества в сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации. В случае, если акционер не может прибыть в Общество для получения бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров, он может направить информацию (заявление) об этом в общество посредством почтовой или телеграфной связи.

При получении такой информации Общество направляет указанному акционеру бюллетени для голосования на общем собрании акционеров заказным письмом.

Акционеры вправе подать в общество заявления о том, чтобы бюллетени для голосования на всех общих собраниях акционеров направлялись им почтовыми отправлениями.

При получении такого заявления общество направляет подавшему заявление акционеру бюллетени для голосования на всех общих собраниях акционеров заказными письмами.

Дополнительно бюллетени для голосования размещаются на сайте Общества - <http://www.saranskkonserv.ru/informatciia-po-sobraniiu-aktcionerov.html>.

### **13. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ.**

13.1. Акционеры, являющиеся совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового

общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов ревизионную комиссию и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступать в общество не позднее первого марта после окончания финансового года.

Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включение их в повестку дня собрания акционеров или об отказе во включение в указанную повестку дня не позднее 5 марта после окончания финансового года.

Мотивированное решение об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционерам, внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата . не позднее трех дней с даты принятия решения .

Общество 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 акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, вправе включать в повестку дня собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению

#### **14. КВОРУМ СОБРАНИЯ.**

14.1. Общее собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания. Принявшие участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

14.2. При отсутствии кворума должно быть проведено повторное собрание с той же повесткой дня. Повторное собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры в совокупности обладающие не менее 30 процентов голосующих акций

14.3. При проведении повторного собрания менее чем через 40 (Сорок) дней, список акционеров остается прежним.

14.4. Голосование на собрании осуществляется по принципу «одна голосующая акция один голос», кроме кумулятивного голосования.

#### **15. БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ**

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

15.2. При проведении собрания любой формы, бюллетень для голосования вручается под роспись акционеру или высылается заказным письмом, а в форме заочного голосования должны быть высланы акционеру заказным письмом, не позднее чем за 20 (Двадцать) дней до проведения собрания.

15.3. При голосовании, осуществляемыми бюллетенями, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов,

поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня недействительным в целом.

## **16. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

16.1. Протокол общего собрания составляется не позднее 15 (Пятнадцати) дней после закрытия собрания в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председателем и секретарем собрания.

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

## **17. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ.**

17.1. Функции счетной комиссии возлагаются на регистратора согласно законодательства Российской Федерации об акционерных обществах.

17.2. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в собрании акционеров, определяет кворум общего собрания, разъясняет вопросы, возникавшие в связи с реализацией акционерами права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

17.3. Протокол по итогам голосования составляется не позднее 3 (Трех) дней после закрытия собрания или даты окончания приема бюллетеней при заочной форме голосования. Решения, принятые собранием, оглашаются на общем собрании акционеров. По решению общего собрания акционеров решения, могут быть опубликованы в средствах массовой информации, доступных для акционеров, либо на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

## **18. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.**

18.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

18.2. Число членов Совета директоров общества составляет 7 (семь) человек.

18.3. К компетенции Совета директоров общества 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, определение порядка ведения общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка 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) увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 5.1) 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;
- 6) размещение обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала общества, а также размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным [законом](#) «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
  - 8.1) дробление и консолидация акций;
- 9) образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий;
  - 9.1) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
  - 9.2) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий;
  - 9.3) утверждение аудитора общества;
- 10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 11.1) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 12) использование резервного фонда и иных фондов общества;
- 13) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительных органов общества;
  - 13.1) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;
- 14) создание филиалов и открытие представительств общества;
- 15) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 16) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных [главой XI](#) Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
  - 17.1) 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»);
  - 17.2) принятие решения и обращение с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества;
  - 17.3) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 18) иные вопросы, предусмотренные настоящим Федеральным законом и уставом общества.
  - 18.1. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору.
  - 18.2. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении

обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

18.3. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

18.4. Совет директоров избирается собранием акционеров на срок до следующего годового собрания акционеров. Если годовое собрание не было проведено в установленные настоящим уставом сроки, полномочия совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового собрания акционеров.

18.5. Членом совета директоров может быть только физическое лицо.

18.6. Председатель совета директоров избирается из числа избранных членом Совета директоров большинством голосов на первом заседании Совета директоров, избранного в новом составе,

18.7. В случае отсутствия председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членом Совета директоров.

18.8. Председатель Совета директоров созывает его заседание по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии или аудитора общества, а также генерального директора общества.

18.9. При определении кворума и результатов голосования учитываются письменные мнения члена Совета директоров общества, отсутствующего на заседании Совета директоров, по вопросам повестки дня, а также возможность принятия решений Советом директоров заочным голосованием.

18.10. Решения Совета директоров принимаются большинством голосов членом Совета директоров, присутствующих на заседании, кроме случаев, предусмотренных Уставом.

Передача права голоса членом Совета директоров общества иному лицу, в том числе другому члену совета директоров не допускается.

18.11. Решение Совета директоров по вопросу об одобрении крупной сделки принимается единогласно всеми членами Совета директоров.

Решения Совета директоров принимаются большинством в три четверти голосов членом Совета директоров от их общего числа по следующим вопросам:

1) о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего) и о назначении исполняющего обязанности Генерального директора;

При принятии Советом директоров Общества решений, предусмотренных настоящим пунктом Устава, не учитываются голоса выбывших членом Совета директоров.

18.12. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении.

18.13. На заседании Совета директоров ведется протокол, который составляется не позднее трех дней после его проведения. Протокол заседания подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

18.14. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием (опросным путем). При заочном голосовании всем членам Совета директоров направляются материалы по вопросам повестки дня и опросный лист для голосования с указанием срока, к



которому заполненный и подписанный членом Совета опросный лист должен быть представлен в Совет директоров.

## **19. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР**

19.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором. Генеральный директор осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества и наделяется в соответствии с законодательством РФ необходимыми полномочиями для выполнения этой задачи.

19.2. Генеральный директор осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Генеральный директор избирается сроком на 5 (Пять) лет.

19.3. Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров.

19.4. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров общества.

19.4. Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров общества.

19.5. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе: представляет его интересы, совершает сделки от имени общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества, с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и решениями Совета директоров, решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

19.6. Права и обязанности генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью общества определяются действующим законодательством, настоящим Уставом и договором заключенным с обществом. Договор от имени общества подписывается председателем Совета директоров общества.

19.7. Совмещение лицом, являющимся Генеральным директором общества, должностей в органах управления других организаций допускается с согласия Совета директоров общества.

19.8. Общее собрание общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора и о назначении нового генерального директора.

Прекращение полномочий Генерального директора осуществляется по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и трудовым договором, заключаемым им с Обществом.

## **20. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

20.1. Члены Совета директоров общества, генеральный директор общества и временный единоличный исполнительный орган при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

21.2. Члены Совета директоров и генеральный директор несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями. При этом в Совете директоров общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участие в голосовании.

## **22. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ**

22.1. Общество вправе приобретать размещенные, акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части размещенных акций общества в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, не станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного действующим законодательством. Данные акции погашаются при их приобретении.

22.2. Общество вправе приобретать размещенные акции по решению Совета директоров, общество не вправе принимать решения о приобретении обществом акций, если номинальная стоимость акций находящихся в обращении составил менее 90 процентов от уставного капитала общества. Приобретенные обществом акции не представляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды и эти акции должны быть реализованы в течении одного года, с даты их приобретения, в противном случае собрание общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций. Процедура приобретения акций должна соответствовать статье 72 ФЗ «Об акционерных обществах»

22.3. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им обыкновенных акций:

- до полной оплаты всего уставного капитала общества,
- если на момент их приобретения общество отвечает признакам несостоятельности в соответствии с правовыми актами РФ о несостоятельности предприятий или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций,
- если на момент их приобретения стоимость чистых активов общества меньше уставного капитала и резервного фонда.
- до выкупа всех акций, требования о выкупе которых предъявлены в соответствии с настоящей статьей

22.4. По решению общего собрания акционеров общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций общества конвертируются в одну новую акцию той же категории, и дробление акций, в результате которого одна акция общества конвертируется в две или более акций общества той же категории. При этом в устав общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций общества соответствующей категории.

22.5. Акционеры, владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- реорганизации общества или совершении крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров, но если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки, либо не принимали участие в голосовании по этим вопросам;

- внесения изменений и дополнений в устав общества или утверждении устава в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против или не принимали участие в голосовании.

Выкуп акций обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий общества, повлекших возникновение права требовать оценки и выкупа акций.

22.6. Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа. Процедура выкупа акций должна соответствовать статье 76 ФЗ «Об акционерных обществах»

22.7. Акции выкупленных обществом в случае его реорганизации, погашаются при их выкупе. Акции выкупленные в иных случаях поступают в распоряжение общества. Указанные акции не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их выкупа, в противном случае собрание должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.

22.8. В случаях когда в соответствии с уставом общества цена имущества, а также цена |щ смещения или цена выкупа эмиссионных ценных бумаг общества определяются решением Совета директоров общества, они должны определяться исходя из их рыночной стоимости. Если лицо заинтересованное в совершении одной или нескольких сделок, при которых, цена (денежная оценка) имущества определяется Советом директоров общества, является членом Совета директоров цена имущества определяется решением членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечен независимый оценщик.

### **23. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ**

23.1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 (Двадцать пять) и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной деятельности общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций общества и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции общества

23.2. Для принятия Советом директоров общества и общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества определяется Советом директоров общества.

23.3. Крупная сделка должна быть одобрена Советом директоров общества или общим собранием акционеров в соответствии с настоящим Уставом и законодательством РФ.

23.4. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов общества, принимается всеми членами Совета директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров, в

противном случае решение об одобрении сделки принимается собранием акционеров большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании акционеров.

23.5. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов общества. Принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

#### **24.ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ.**

24.1. Сделки ( в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров, Генерального директора или акционера общества имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 (Двадцать) и более процентов голосующих акций общества, а также лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания, совершаются обществом в соответствии с положением настоящего Устава и законодательства РФ. Указанные лица признаются заинтересованными в совершении обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и не полнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и их аффилированные лица:

- являются стороной выгодоприобретателем, или представителем в сделке;
- владеют ( каждый в отдельности или в совокупности) 20 (Двадцать) или более процентами акций юридического лица , являющегося стороной выгодоприобретателем , посредником или щ представителем в сделке;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке.

24.2. Лица, указанные в ст. 81 ФЗ "Об акционерных обществах" обязаны довести до сведения Совета директоров общества, ревизионной комиссии и аудитора общества информацию:

- о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или со своими аффилированными лицами 20 и более процентами голосующих акций, о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;
- об известиях им совершаемых или предполагаемых сделках, в которые они могут быть признаны заинтересованными лицами.

24.3. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до ее совершения Советом директоров общества или общим собранием акционеров. Порядок одобрения указанных сделок должен соответствовать действующему законодательству.

24.4. Сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенная с нарушением требований к сделке, может быть признана недействительной по иску общества или акционера.

#### **25. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТОР ОБЩЕСТВА**

25.1. Члены ревизионной комиссии назначаются Советом директоров Общества. Ревизионная комиссия состоит из 3 (Трех) человек и принимает решения большинством голосов своих членов. По просьбе Совета директоров члены ревизионной комиссии могут присутствовать на его заседаниях.

25.2. Ревизионная комиссия представляет в Совет директоров не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до Общего годового собрания акционеров отчет по результатам годовой проверки.

Внеплановые ревизии проводятся ревизионной комиссией по письменному запросу держателей не менее чем 10 (Десять) процентов обыкновенных акций общества или большинства членов Совета директоров. Совет директоров. Генеральный директор общества обязан своевременно обеспечивать ревизионную комиссию всей необходимой информацией и документами.

Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется настоящим Уставом, внутренними документами Общества и действующим законодательством РФ.

25.3. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Совет директоров ежегодно утверждает Аудитора Общества.

25.4. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров.

25.5. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора.

25.6. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества, Аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:

- 1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
- 2) информация о фактах нарушения Обществом установленных законодательством Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также требований законодательства Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности.

Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества определяются законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

## **26. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ.**

26.1. Общество осуществляет учет и ведет отчетность финансовой деятельности в Порядке, установленном действующем законодательством РФ.

26.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в обществе, своевременность представления 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.

26.3. Годовой отчет общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров общества, не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового общего собрания Акционеров.

## **27. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ**

27.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным ст. 91 ФЗ «Об акционерных обществах».

27.2. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 (двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания

акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (тридцати) дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров.

## **28. ХРАНЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОКУМЕНТОВ. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ**

28.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- 1) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- 2) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- 3) внутренние документы Общества, утверждаемые органами управления Общества;
- 4) положения о филиалах и представительствах Общества;
- 5) годовые финансовые отчеты;
- 6) решения о выпуске ценных бумаг;
- 7) проспект эмиссии, ежеквартальный отчет эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с федеральными законами;
- 8) документы бухгалтерского учета;
- 9) документы бухгалтерской отчетности;
- 10) протоколы общего собрания акционеров, заседаний Совета директоров, Ревизионной комиссии;
- 11) бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- 12) отчеты независимых оценщиков;
- 13) списки аффилированных лиц Общества;
- 14) 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 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 15) заключения Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- 16) иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и решениями органов управления Общества.

28.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 22.1 настоящего Устава, по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

28.3. При реорганизации Общества все документы передаются в установленном

порядке правопреемнику.

28.4. При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в соответствующий орган, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в соответствующий архив субъекта Российской Федерации. Передача и упорядочение документов осуществляется в соответствии с требованиями архивных органов.

Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

28.5. Общество обеспечивает акционерам Общества доступ к документам, предусмотренным пунктом 22.1 настоящей статьи, с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации.

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

28.6. Документы, предусмотренные пунктом 22.1 настоящего Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (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 пунктом 30.1 настоящего Устава, предоставить им копии указанных документов.

Размер платы за изготовление копий документов устанавливается Генеральным директором и не может превышать стоимости расходов на их изготовление.

28.7. Общество обеспечивает акционерам и сотрудникам Общества доступ к информации с соблюдением требований законодательства о государственной тайне.

## **29. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

29.1. Общество может добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

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

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

29.4. Общество ликвидируется:

- по решению общего собрания акционеров;
- по решению арбитражного суда.

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

29.5. Ликвидация общества производится ликвидационной комиссией, назначенной общим собранием акционеров,

- при добровольной ликвидации, и комиссией, назначенной арбитражным судом,
- при принудительной

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами общества.

Ликвидационная комиссия оценивает имущество общества выявляет его дебиторов и кредиторов и рассчитывается с ними. принимает меры к оплате долгов общества третьим

лицам, составляет ликвидационный баланс и представляет его общему собранию акционеров.

29.6. Ликвидационная комиссия публикует в официальной печати сообщения о его ликвидации, порядке и сроке заявления кредиторами претензий, в соответствии с действующим законодательством РФ.

29.7. В случае, если средств общества недостаточно для удовлетворения всех обязательств перед кредиторами, они распределяются между кредиторами соответствующей очереди пропорционально сумме требований кредиторов.

29.8. Денежные средства общества, включая выручку от распродажи его имущества при ликвидации, после расчетов с бюджетом, кредиторами, распределяется между акционерами общества, в порядке, определенном действующим законодательством РФ.

29.9. Общество считается ликвидированным с момента внесения соответствующей записи об этом в Единый государственный Реестр юридических лиц.