

УТВЕРЖДЕН

Решением общего собрания акционеров

протокол от «03» апреля 2017 года № 1

Председатель Общего собрания акционеров



Рыбкин Д.Н

У С Т А В

Акционерного общества «Падун-Хлеб»

(новая редакция)

город Братск

2017 год

СОДЕРЖАНИЕ

- 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.**
- 2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.**
- 3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА.**
- 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ.**
- 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.**

- 6. ИМУЩЕСТВО И ФОНДЫ.**
- 7. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ.**
- 8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.**
- 9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.**
- 10. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА
(ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР).**
- 11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА.**
- 12. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ, АУДИТОР.**
- 13. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ)
ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА.**
- 14. ХРАНЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОКУМЕНТОВ. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ.**
- 15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Падун-Хлеб» (далее — Общество) создано в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом Российской Федерации и иным действующим законодательством Российской Федерации.

1.2. Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

1.3. Акционерное общество «Падун-Хлеб» является непубличным обществом

1.4. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Падун-Хлеб».

1.5. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «Падун-Хлеб».

1.6. Место нахождения Общества: Россия, Иркутская область, 665712, г.Братск, п.Падун, производственная площадка хлебозавода, а/я 321.

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

1.8. Общество имеет печать, содержащую его полное фирменное наименование Общества на русском языке. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

1.9. Общество создано без ограничения срока деятельности.

2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

2.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Общество может иметь и приобретать гражданские права и исполнять гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.

2.3. Основными видами деятельности Общества являются:

- производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения,
- оптовая торговля хлебом и хлебобулочными изделиями,
- сдача внаем собственного недвижимого имущества,
- розничная торговля хлебом и хлебобулочными изделиями,
- другие виды хозяйственной деятельности, не противоречащие законодательству Российской Федерации.

Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

2.4. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА.

3.1. Общество является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

3.2. Для достижения целей своей деятельности Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

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

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

3.5. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

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

3.7. Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанные право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

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

3.9. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за пределами Российской Федерации. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами, действуют от имени Общества и на основании утверждаемых Обществом положений.

3.10. Создание филиалов и открытие представительств за пределами Российской Федерации регулируются законодательством Российской Федерации и соответствующих государств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

3.11. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

3.12. Руководитель филиала или представительства Общества назначается Генеральным директором и действует на основании доверенности, выданной от имени Общества Генеральным директором.

3.13. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица. Деятельность дочерних и зависимых обществ на территории Российской Федерации регулируется законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации — в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

3.14. Общество не отвечает по обязательствам дочерних обществ, а они — по обязательствам Общества, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации или договором.

3.15. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине Общества последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам. Акционеры дочернего общества вправе требовать возмещения Обществом убытков, причиненных по его вине дочернему обществу.

3.16. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность. Основу планов составляют договоры, заключаемые с потребителями продукции и услуг, а также поставщиками материально-технических и иных ресурсов.

3.17. Реализация продукции, выполнение услуг осуществляется по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

3.18. Общество имеет право:

- участвовать в деятельности и создавать хозяйственные общества и другие организации с правами юридического лица,
- приобретать ценные бумаги, находящиеся в обращении,
- участвовать в ассоциациях, союзах и других объединениях юридических лиц,
- проводить операции на валютных, товарных и фондовых биржах в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,

- осуществлять иные права и исполнять другие обязанности в порядке, устанавливаемом законодательством Российской Федерации.

3.19. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.

3.20. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

3.21. Общество не позднее трех дней со дня получения подтверждения о принятии судом к производству иска, указанного в пункте 1 статьи 93.1. Федерального закона «Об акционерных обществах», обязано довести до сведения акционеров полученное уведомление акционера о намерении обратиться в суд и прилагаемые к нему документы в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

4.УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ.

4.1.Уставный капитал Общества составляет 188 640 (сто восемьдесят восемь тысяч шестьсот сорок) рублей.

4.2.Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.

4.3.Уставный капитал разделен на обыкновенные именные акции в количестве 188 640 (сто восемьдесят восемь тысяч шестьсот сорок) штук номинальной стоимостью один рубль каждая (размещенные акции). Все акции Общества являются бездокументарными.

4.4.Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

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

4.6. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций принимает Общее собрание акционеров Общества.

4.7. Дополнительные акции Общество вправе разместить только в пределах количества объявленных акций.

4.8. При размещении дополнительных акций уставный капитал может быть увеличен за счет имущества Общества. При увеличении номинальной стоимости акций уставный капитал может быть увеличен только за счет имущества Общества.

4.9. Оплата дополнительных акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами, имеющими денежную оценку. Формы оплаты дополнительных акций могут быть ограничены в решении об их размещении.

4.10. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций Общества.

4.11. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4.12. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества принимает Общее собрание акционеров Общества.

4.13. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг производится на основании решения Общего собрания акционеров Общества.

4.14. Размещение акций, облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки осуществляется по решению Общего собрания акционеров Общества об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции).

4.15. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, могут быть размещены при условии их полной оплаты.

4.16. Оплата иных (помимо акций) эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

4.17. 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.

4.18. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено законом. Дивиденды выплачиваются денежными средствами.

4.19. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов также могут выплачиваться за счет ранее сформированных для этих целей специальных фондов Общества.

4.20. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории(типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров общества.

4.21. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров общества.

4.22. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате(объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

4.23. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам — 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

4.24. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории(типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

4.25. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества, либо кредитной организацией.

4.26. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты либо в связи с просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов(не востребованные дивиденды) в течении трех лет с даты принятия решения об их выплате.

4.27. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также не вправе выплачивать объявленные по акциям дивиденды в случаях, установленных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

4.28. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

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

4.30. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

5.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.

5.1. Акционером Общества признается лицо, владеющее акциями Общества на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

5.2. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционерам, владеющим ими, одинаковый объем прав.

Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций имеют право:

- участвовать лично или через своих представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- вносить предложения в повестку дня Общего собрания в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом,
- получать дивиденды, объявленные Обществом,
- преимущественного приобретения размещаемых посредством закрытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», и в других предусмотренных законодательством случаях;
- в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;
- право требовать исключения другого акционера из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой акционер своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или Уставом Общества;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

5.3. Акционеры обязаны:

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;

- оплатить приобретаемые им акции в порядке и сроки, установленные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;
- соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;
- своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных.

Акционеры также несут иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации

6. ИМУЩЕСТВО И ФОНДЫ.

6.1. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на самостоятельном балансе.

Имущество Общества состоит из уставного капитала, а также фондов, созданных в Обществе в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от Уставного капитала Общества.

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

6.3 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 иных целей.

6.4. Помимо Резервного фонда Общества вправе создавать и другие фонды. Их создание, назначение, размеры и другие характеристики определяются Обществом в порядке, установленном действующим законодательством.

Отчисления в другие фонды осуществляются в размере и порядке, которые устанавливает Общее собрание акционеров Общества.

7. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ.

7.1. Общее собрание акционеров.

7.2. Совет директоров.

7.3. Единоличный исполнительный орган общества — Генеральный директор.

8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

8.1. Общее собрание акционеров является Высшим органом управления Общества.

8.2. Один раз в год Общество проводит Общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового, Общие собрания акционеров являются внеочередными.

8.3. Годовое Общее собрание акционеров проводится в сроки, определяемые решением Совета директоров, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии, об утверждении аудитора Общества, об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. В пределах своей компетенции годовое Общее собрание акционеров вправе рассмотреть любой вопрос.

8.4. К компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся следующие вопросы:

8.4.1. внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава в новой редакции;

8.4.2. реорганизация общества;

8.4.3. ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

8.4.4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

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

8.4.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

8.4.7. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;

8.4.8. избрание исполнительного органа (Генерального директора) Общества и досрочное прекращение его полномочий;

8.4.9. избрание членов ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

8.4.10. утверждение Аудитора Общества;

8.4.11. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

- 8.4.12. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 8.4.13. распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 8.4.14. определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
- 8.4.15. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 8.4.16. дробление и консолидация акций;
- 8.4.17. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок и сделок в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных законом;
- 8.4.18. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законом;
- 8.4.19. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 8.4.20. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
- 8.4.21. принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;

Общее собрание акционеров Общества принимает также решения по иным вопросам, отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом.

8.5. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу (Генеральному директору) Общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

8.6. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, если законом, настоящим Уставом или Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено иное.

8.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 8.4.2, 8.4.6, 8.4.16-8.4.20 пункта 8.4. настоящей статьи устава, принимается Общим собранием акционеров общества только по предложению Совета директоров общества.

8.8. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 8.4.1-8.4.3, 8.4.5, 8.4.18, 8.4.21 пункта 8.4. настоящей статьи устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

8.9. При проведении Общего собрания акционеров принявшими участие в собрании считаются акционеры (их представители), прошедшие регистрацию.

8.10. При подготовке и проведении Общего собрания акционеров Общество руководствуется положениями Федерального закона «Об акционерных обществах», а также положениями подзаконных актов и внутренних документов Общества.

8.11. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, устава общества, в случае, если он не принимал участие в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и таким решением нарушены его права и (или) законные интересы.

8.12. Принятие Общим собранием акционеров Общества решения и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества.

8.13. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества — не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

8.14. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

8.15. В предусмотренный настоящим Уставом срок сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано в доступном для всех акционеров Общества печатном издании - «Знамя» и размещено на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <http://www.mail@padunhlebr.ru>.

8.16. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров общества, относятся:

- годовой отчет общества,
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе заключение аудитора,
- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности,
- сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества,
- сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров,

- сведения о кандидате (кандидатах) в Ревизионную комиссию,
- сведения о кандидате (кандидатах) в счетную комиссию общества,
- проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции,
- проекты внутренних документов общества, утверждаемых Общим собранием акционеров, включая проекты изменений и дополнений, вносимых в такие внутренние документы общества,
- проекты решений Общего собрания акционеров, предусмотренная статьей 32.1. Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров,
- заключения Совета директоров Общества о крупной сделке,
- отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность,
- иные документы, утвержденные Советом директоров общества и (или) предусмотренные законодательством Российской Федерации, нормативными документами уполномоченных органов.

Информация (материалы), предусмотренные настоящим пунктом, в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления.

8.17. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров общества, акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров общества.

Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

8.18. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

8.19. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата и наименование органа, для избрания в который он предлагается.

Предложение о выдвижении кандидата в аудиторы общества должно содержать следующие сведения о кандидате:

- полное фирменное наименование юридического лица — аудиторской фирмы (либо фамилию, имя и отчество физического лица — аудитора),
- сведения о государственной регистрации (ИНН, ОГРН/ОГРИП),
- место нахождения и контактные телефоны,
- полное фирменное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является кандидат.

8.20. Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями.

8.21. Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания установленных уставом сроков поступления в общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию общества.

8.22. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое Общее собрание акционеров,
- акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания членов Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров,
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного п.п.1 и 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций общества,

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п.п.3 и 4 ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и основанным на них требованиям устава общества,

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

8.23. Мотивированное решение Совета директоров общества 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 (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.

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

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

8.26. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, Аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии общества, Аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется Советом директоров общества.

8.27. В течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии общества, Аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Советом директоров общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или об отказе в его созыве.

Решение Совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней со дня принятия такого решения.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров общества, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с даты представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

8.29. В случаях когда в соответствии со [статьями 68 - 70](#) Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров, такое Общее собрание должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров общества.

8.30. В случае если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока Советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

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

8.32. Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на письменной доверенности. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица — имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица — наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.

8.33. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

8.34. На собрании председательствует Председатель Совета директоров Общества. В случае его отсутствия председательствует Генеральный директор общества.

8.35. Счетная комиссия в части исполнения возложенных на нее обязанностей является независимым постоянно действующим рабочим органом Общего собрания .

8.36. Счетная комиссия осуществляет следующие функции:

- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров,
- определяет кворум Общего собрания акционеров,
- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании акционеров,

- 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.

8.37. Счетная комиссия избирается Общим собранием акционеров по предложению Совета директоров в количестве трех человек, сроком на один год.

В счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, члены ревизионной комиссии Общества, единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества, а равно управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

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

Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

8.39. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества.

8.40. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция — один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования, в случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров.

8.42. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров.

8.43. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в п.5 ст.60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

8.44. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

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 для голосования недействительным в целом.

8.45. По итогам голосования Счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами Счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

8.46. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования доводятся до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров.

8.47. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

8.48. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

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

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

9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

9.1. Совет директоров Общества осуществляет Общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

9.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

9.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества,

9.2.2. созыв годового и внеочередного общих собраний общества,

9.2.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров,

9.2.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров,

9.2.5. предварительное утверждение годовых отчетов общества,

9.2.6. 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,

9.2.7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом,

9.2.8. приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом,

9.2.9. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора,

9.2.10. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты,

9.2.11. использование резервного фонда и иных фондов общества,

9.2.12. создание филиалов и открытие представительств общества,

9.2.13. согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных законом,

9.2.14. согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законом,

9.2.15. предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения обществом недвижимого имущества независимо от суммы сделки,

9.2.16. предварительное одобрение сделок на сумму более 5 % балансовой стоимости активов общества, определяемой по балансу общества на последнюю отчетную дату, а также согласование ежеквартальных платежей согласно сметы затрат на предстоящий период,

9.2.17. совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества. Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров общества для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества,

9.2.18. утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним,

9.2.19. принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением случаев, предусмотренных законом),

9.2.20. обращение с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемые в акции общества.

9.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

9.4. Избрание Совета директоров Общества:

9.4.1. Совет директоров Общества избирается Общим собранием акционеров общества в составе 5 (пяти) членов.

Совет директоров Общества избирается на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п.1. ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

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

9.4.3. 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.

По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров общества могут быть прекращены досрочно.

9.5. Председатель Совета директоров:

9.5.1. Председатель Совета директоров общества избирается членами Совета директоров общества из их числа большинством голосов всех членов Совета директоров общества.

Совет директоров общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов всех членов Совета директоров.

9.5.2. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

9.5.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров общества, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров общества.

9.6. Заседание Совета Директоров:

9.6.1. Заседание Совета Директоров общества созывается Председателем Совета директоров общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, а также акционеров (акционера) Общества, являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

9.6.2. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие более половины от числа членов Совета директоров,

9.6.3. При решении вопросов на заседании Совета директоров общества каждый член Совета общества обладает одним голосом.

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

9.6.4. Решения на заседании Совета директоров общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров общества, принимающих участие в заседаниях.

9.6.5. В случае равенства голосов членов Совета директоров, при принятии Советом директоров Общества решений, Председатель Совета директоров Общества имеет право решающего голоса.

9.6.6. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

9.6.7. В протоколе заседания Совета директоров Общества указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;

- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

10. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР).

10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества — Генеральным директором.

Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.

10.2. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров на срок 5 (пять) лет.

10.3. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг Генерального директора определяются договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

10.4. Компетенция Генерального директора Общества:

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

Генеральный директор общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью общества,
- утверждает штаты и организационную структуру подразделений общества,
- представляет интересы общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами,
- распоряжается имуществом общества и совершает сделки от имени общества в пределах своей компетенции, определенной уставом общества,
- заключает трудовые договоры с работниками общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания,

- выдает доверенности от имени общества,
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества в соответствии с их должностными инструкциями,
- утверждает локальные нормативные акты общества,
- открывает банковские счета общества,
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности общества, формирует учетную политику общества,
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности общества и обеспечения его нормальной работы в соответствии с действующим законодательством и уставом общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества за Общим собранием акционеров и Советом директором общества.

10.5. Заместители (заместитель) Генерального директора Общества возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Генеральным директором Общества. При временном отсутствии Генерального директора Общества, а также в иных случаях, когда Генеральный директор Общества не может исполнять свои обязанности, его функции исполняет уполномоченный заместитель.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА.

11.1. Члены Совета директоров Общества и Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнения обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

11.2. Члены Совета директоров Общества и Генеральный директор несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом в Совете директоров общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

11.3. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи устава ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед обществом или акционером является солидарной.

11.4. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к Члену Совета директоров общества, Генеральному директору общества о возмещении причиненных обществу убытков в случае, предусмотренном абзацем 1 п.10.2. Настоящего устава.

12. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ, АУДИТОР.

12.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется Ревизионной комиссией. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется «Положением о Ревизионной комиссии», утверждаемым Общим собранием акционеров.

12.2. Ревизионная комиссия избирается в составе 3 (трех) человек годовым Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

12.3. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.

12.4. Члены Ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами Совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.

12.5. Ревизионная комиссия из своего состава избирает Председателя.

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

12.7. По требованию Ревизионной комиссии общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества.

12.8. Ревизионная комиссия общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст.55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и уставом общества.

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

12.10. Для проверки и подтверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора (гражданина или аудиторскую организацию), не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

12.11. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

Размер оплаты услуг Аудитора общества определяется Советом директоров общества.

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

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах общества,
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества определяются нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами общества.

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

13.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

13.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета, бухгалтерской (финансовой) отчетности и другой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам Общества, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

13.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

13.4. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

14 ХРАНЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОКУМЕНТОВ. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ.

14.1. Общество обязано хранить:

- решение о создании общества,
- Устав общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав общества, зарегистрированные в установленном порядке, свидетельство о государственной регистрации общества,
- документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе,

- внутренние документы общества, утверждаемые органами управления общества,
- положения о филиалах и представительствах общества,
- годовые отчеты,
- документы бухгалтерского учета,
- документы бухгалтерской (финансовой) отчетности,
- протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии,
- отчеты оценщиков,
- списки аффилированных лиц общества,
- заключения Ревизионной комиссии, Аудитора общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля,
- иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим уставом, внутренними документами общества и решениями органов управления общества.

14.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 13.1. настоящего устава по месту нахождения исполнительного органа общества в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

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

14.4. Общество обеспечивает акционеру общества доступ к документам, предусмотренном пунктом 13.1. настоящей статьи устава, с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации.

14.5. Документы, предусмотренные пунктом 13.1. настоящей статьи 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, предусмотренном пунктом 13.1. настоящей статьи устава, предоставить им копии указанных документов.

Размер платы не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов.

15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

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

15.2. Общество может быть ликвидировано по решению суда или добровольно в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

