

**УТВЕРЖДЕН:**

Протоколом общего собрания акционеров  
Открытого акционерного общества «ВЕТЗООТЕХНИКА»

от «18» апреля 2013г.

## **У С Т А В**

*Открытого акционерного общества*

**«ВЕТЗООТЕХНИКА»**

*(новая редакция)*

Рязанская обл.,  
Рыбновский р-он,  
п. Завода Ветзоотехника,  
2013г.

## Статья 1.

### НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И СРОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

1.1 **Открытое акционерное общество «ВЕТЗООТЕХНИКА»**, именуемое в дальнейшем «Общество», создано на основании действующего законодательства Российской Федерации.

Настоящий Устав разработан в соответствии с положениями Части 1-ой Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона Российской Федерации от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

1.2. Место нахождения Общества: **391100, Рязанская обл., Рыбновский р-он, п. Завода Ветзоотехника.**

1.3. Наименование общества на русском языке:

Полное: **Открытое акционерное общество «ВЕТЗООТЕХНИКА».**

Сокращенное наименование общества: **ОАО «ВЕТЗООТЕХНИКА».**

Фирменное наименование общества на русском языке: **Открытое акционерное общество «ВЕТЗООТЕХНИКА».**

1.4. Срок деятельности общества не ограничен.

## Статья 2.

### ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС И ОСНОВЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

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

2.2. Правовое положение Общества определяется законодательством РФ и Уставом. Общество руководствуется в деятельности действующим законодательством, Уставом, решениями общего собрания акционеров.

2.3. Условия настоящего Устава сохраняют юридическую силу в течение срока деятельности Общества. Недействительность одного из положений настоящего Устава не влечет приостановления действия остальных его положений. Недействительное положение должно быть заменено положением, допустимым в правовом отношении.

2.4. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке.

2.5. Общество имеет круглую печать, содержащую полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения Общества. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

2.6. Общество несет ответственность по своим обязательствам принадлежащим ему имуществом.

2.7. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежавших им акций.

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

2.9. Общество вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации.

2.10. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом Положения. Филиал и представительство наделяются создавшим их Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени создавшего их общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет создавшее их общество.

## Статья 3.

### ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

3.1. Основной целью Общества является получение прибыли в интересах его акционеров.

3.2. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством Российской Федерации.

3.3. Основными видами деятельности Общества являются:

- *Производство медицинской диагностической и терапевтической аппаратуры, хирургического оборудования, медицинского инструмента, ортопедических приспособлений и их составных частей; производство аппаратуры, основанной на использовании рентгеновского, альфа-, бета- и гамма-излучений*
- *Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)*
- *Распределение воды*

- *Оптовая торговля эксплуатационными материалами и принадлежностями машин и оборудования*
- *Оптовая торговля прочими машинами и оборудованием для сельского и лесного хозяйства*
- *Розничная торговля медицинскими товарами и ортопедическими изделиями*
- *Эта группировка также включает*
- *и др. виды деятельности,*

а также любые иные виды хозяйственной деятельности, в том числе внешнеэкономической, не запрещенные законодательством и обеспечивающие получение прибыли.

3.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество вправе заниматься на основании специального разрешения (лицензии).

#### **Статья 4.**

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

4.1. Уставный капитал Общества составляет номинальной стоимости обыкновенных именных акций Общества, приобретенных акционерами. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

Уставный капитал Общества составляет 10 595 000 (десять миллионов пятьсот девяносто пять тысяч) рублей. Все акции размещены среди акционеров

Уставный капитал Общества разделен на 10 595 (десять тысяч пятьсот девяносто пять) именных обыкновенных акций, номинальной стоимостью 1 000 (тысяча) рублей каждая.

4.2. Общество вправе размещать одни или несколько типов привилегированных акций, номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов от Уставного капитала Общества.

4.3. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению общего собрания акционеров Общества.

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. Общество не вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством открытой подписки или иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

4.5. Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций Общества определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.

#### **Статья 5.**

#### **ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРА УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА.**

5.1. Изменение размера Уставного капитала Общества производится путем его увеличения или уменьшения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

5.3. Решение об увеличении Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акции и путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров Общества.

5.4. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом Общества.

Решение вопроса об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в устав Общества положений об объявленных акциях, необходимых для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

5.5. Увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества.

Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества. Сумма, на которую увеличивается Уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой Уставного капитала и резервного фонда Общества.

При увеличении Уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций акции распределяются среди всех акционеров. Каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение Уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

5.6. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязано уменьшить свой Уставный капитал.

5.7. 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 ФЗ «Об акционерных обществах».

5.8. Решение об уменьшении Уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается общим собранием акционеров.

Решением об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций могут быть предусмотрены выплата всем акционерам общества денежных средств и (или) передача им принадлежащих обществу эмиссионных ценных бумаг, размещенных другим юридическим лицом.

При этом решением должны быть определены: величина, на которую уменьшается уставный капитал общества; категории (типы) акций, номинальная стоимость которых уменьшается, и величина, на которую уменьшается номинальная стоимость каждой акции; номинальная стоимость акции каждой категории (типа) после ее уменьшения; сумма денежных средств, выплачиваемая акционерам общества при уменьшении номинальной стоимости каждой акции, и (или) количество, вид, категория (тип) эмиссионных ценных бумаг, передаваемых акционерам общества при уменьшении номинальной стоимости каждой акции. Решение об уменьшении Уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций общества принимается общим собранием акционеров общества большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров общества, только по предложению совета директоров (наблюдательного совета) общества.

5.9. Решение об уменьшении Уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций общества с передачей акционерам эмиссионных ценных бумаг должно предусматривать передачу каждому акционеру общества эмиссионных ценных бумаг одинаковой категории (типа), которые выпущены одним и тем же эмитентом и количество которых составляет целое число и пропорционально сумме, на которую уменьшается номинальная стоимость принадлежащих акционеру акций.

В случае, если указанное требование не может быть выполнено, решение общего собрания акционеров, принятое в соответствии с настоящим пунктом, не подлежит исполнению. Если эмиссионными ценными бумагами, приобретаемыми в соответствии с настоящим пунктом акционерами общества, являются акции другого общества, решением об уменьшении уставного капитала общества, принятым в соответствии с настоящим пунктом, в целях выполнения указанного требования могут быть учтены результаты консолидации или дробления акций другого общества, не осуществленные на момент принятия этого решения.

Отношение величины, на которую уменьшается уставный капитал общества, к размеру уставного капитала общества до его уменьшения не может быть меньше отношения получаемых акционерами общества денежных средств и (или) совокупной стоимости приобретаемых акционерами общества эмиссионных ценных бумаг к размеру чистых активов общества. Стоимость эмиссионных ценных бумаг, принадлежащих обществу, и размер чистых активов общества определяются по данным бухгалтерского учета общества на отчетную дату за последний квартал, предшествующий кварталу, в течение которого советом директоров (наблюдательным советом) общества принято решение о созыве общего собрания акционеров общества, повестка дня которого содержит вопрос об уменьшении уставного капитала общества.

5.10. Документы для государственной регистрации изменений и дополнений, вносимых в Устав общества и связанных с уменьшением его Уставного капитала в соответствии с правилами п. 5.9 Устава, представляются обществом в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, не ранее чем через 90 дней с момента принятия решения об уменьшении уставного капитала общества.

5.11. Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала в соответствии с правилами п. 5.9., 5.10 настоящей статьи в следующих случаях:

до момента полной оплаты Уставного капитала;

до момента выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных Обществах»;

если на день принятия решения об уменьшении уставного капитала оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) согласно законодательству РФ о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся в результате осуществляемых в соответствии с правилами пункта 5.9, 5.10 Устава, выплаты денежных средств и (или) отчуждения эмиссионных ценных бумаг;

если на день принятия решения стоимость чистых активов Общества меньше суммы Уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций или станет меньше суммы Уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций в результате осуществляемых в соответствии с правилами п. 5.9, 5.10 Устава, выплаты денежных средств и (или) отчуждения эмиссионных ценных бумаг;

до момента полной выплаты объявленных, но невыплаченных дивидендов, в том числе невыплаченных накопленных дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям;

в иных предусмотренных федеральными законами случаях.

5.12. Решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается общим собранием акционеров Общества.

5.13. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении 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 о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы общества вправе в течение 30 дней с даты направления им уведомления или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств общества и возмещения им убытков.

#### **Статья 6.**

#### **ОПЛАТА АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА ПРИ ИХ РАЗМЕЩЕНИИ.**

6.1. Акции общества, распределенные при его учреждении, должны быть полностью оплачены в течение года с момента государственной регистрации Общества. Не менее 50 % акций, распределенных при учреждении, должно быть оплачено в течение трех месяцев с момента государственной регистрации Общества.

6.2. Именная обыкновенная акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением акций распределяемых среди Учредителей при создании Общества.

6.3. В случае неполной оплаты акций в течение года с момента государственной регистрации Общества право собственности на акции, цена размещения которых соответствует неоплаченной сумме или стоимости имущества, не переданного в оплату акций, переходит к Обществу. Акции, принадлежащие Обществу, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. В этом случае в течение одного года с момента их приобретения Общество обязано принять решение об уменьшении Уставного капитала или в целях оплаты Уставного капитала на основании решения совета директоров (наблюдательного совета) Общества реализовать приобретенные акции в порядке определенном ФЗ «Об акционерных обществах».

6.4. 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. Общество не вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством открытой подписки или иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

6.5. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению Общего собрания акционеров об увеличении Уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции), принятому большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

6.6. Денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций при учреждении общества, производится по соглашению между учредителями общества.

#### **Статья 7.**

#### **ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.**

7.1. Все акции Общества являются именованными.

7.2. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав. Привилегированные акции Общества одного типа предоставляют акционерам – их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.

7.3. Акционеры Общества имеют право:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- получать информацию о деятельности Общества;
- получать дивиденды в порядке предусмотренным настоящим Уставом;
- получать соответствующую часть имущества Общества в случае его ликвидации после расчетов с кредиторами;
- избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы Общества.

7.4. Акционеры Общества обязаны:

- нести ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости принадлежащих им акций;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- соблюдать положения учредительных документов и других внутренних документов Общества;
- оплачивать акции в порядке, размере и способами, предусмотренными настоящим Уставом и решениями об их размещении;
- своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных.

Акционеры имеют и другие права и обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

#### **Статья 8.**

#### **ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО АКЦИОНЕРОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ АКЦИЙ, ПРОДАВАЕМЫХ ДРУГИМИ АКЦИОНЕРАМИ.**

8.1. Акционеры Общества имеют преимущественное право на приобретение акций, продаваемых другими акционерами Общества.

8.2. Если акционеры Общества не использовали преимущественное право на приобретение акций или использовали его частично, преимущественным правом на их приобретение обладает Общество.

8.3. Преимущественное право приобретения акций не действует при безвозмездном приобретении акций либо переходе акций в собственность другого лица в порядке наследования и правопреимства; в случаях приобретения и выкупа Обществом размещенных акций на основании и в порядке, предусмотренном ст. 72-76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

8.4. Акционер, намеренный продать акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных акционеров Общества и само Общество с указанием цены и других условий продажи. Акционер общества пользуется преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

Извещение акционеров Общества осуществляется через Общество. Если акционеры общества и (или) общество не воспользуются преимущественным правом приобретения акций в течение месяца со дня такого извещения, акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены обществу и его акционерам. Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров общества получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права. При продаже акций с нарушением преимущественного права приобретения любой акционер общества и (или) общество вправе в течение трех месяцев с момента, когда акционер или общество узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

#### **Статья 9.**

#### **ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА.**

9.1. Общество вправе по результатам полугодия финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

9.2. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются общим собранием акционеров общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров (наблюдательным советом) общества.

9.3. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате дивидендов.

9.4. Общество не вправе принимать решение о выплате дивидендов по акциям и выплачивать объявленные дивиденды по акциям в случаях предусмотренных статьей 43 ФЗ «Об акционерных обществах».

#### **Статья 10.**

#### **РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.**

10.1. 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.

10.2. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами РФ с момента государственной регистрации Общества.

10.3. Держателем реестра акционеров Общества может быть Общество или регистратор.

10.4. Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров общества регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

10.5. Внесение записи в реестр акционеров общества осуществляется по требованию акционера, номинального держателя акций или в предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» случаях, по требованию иных лиц, не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

10.6. 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.

## Статья 11.

### ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.

11.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

11.2. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года. Проводимые между годовыми собраниями общие собрания акционеров являются внеочередными.

#### *11.3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:*

- 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 увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, если Уставом общества решение не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества;
- 7) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
- 8) образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий, если уставом общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции совета директоров общества;
- 9) избрание ревизора общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 10) утверждение аудитора общества;
- 10.1) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;
- 12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 14) дробление и консолидация акций;
- 15) принятие решений об одобрении сделок (ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах»);
- 16) принятие решений об одобрении крупных сделок (ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах»);
- 17) приобретение обществом размещенных акций.
- 18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
- 20) решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Федеральным законом.

11.4. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров общества, за исключением вопросов, предусмотренных Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

#### *11.5. Принятие решений Общим собранием акционеров.*

11.5.1. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения настоящим Уставом не установлено иное.

11.5.2. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2,6,14-18 п.11.3 Устава, принимается Общим собранием акционеров.

11.5.3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3,5,17 п. 11.3 Устава принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

11.5.4. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру – ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

11.5.5. Подсчет голосов на Общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого, обладают акционеры – владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

11.5.7. Решение по каждому из вопросов, указанных в подп.2,6,7,14 п.11.3 Устава может содержать указание о сроке, по истечении которого решение не подлежит исполнению. Течение указанного срока прекращается с момента:

государственной регистрации одного из обществ, созданных путем реорганизации общества в форме разделения, – для решения общего собрания акционеров о реорганизации общества в форме разделения;

внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого общества - для решения общего собрания акционеров о реорганизации общества в форме присоединения;

государственной регистрации юридического лица, созданного путем реорганизации общества, для решения общего собрания акционеров о реорганизации общества в форме слияния, выделения или преобразования;

государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг - для решения общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций, решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций либо решения общего собрания акционеров о дроблении или консолидации акций;

приобретения хотя бы одной акции - для решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения обществом части собственных акций в целях сокращения их общего количества либо путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций.

Решением общего собрания акционеров о реорганизации общества в форме выделения может быть предусмотрен срок, по истечении которого решение не подлежит исполнению в отношении создаваемого общества или создаваемых обществ, государственная регистрация которых не была осуществлена в течение этого срока. В этом случае реорганизация общества в форме выделения считается завершенной с момента государственной регистрации в течение срока, предусмотренного настоящим пунктом, последнего общества из обществ, создаваемых путем такой реорганизации.

11.5.8. Решение общего собрания акционеров принятое путем заочного голосования, считается действительным, если в голосовании участвовали акционеры, владеющие в совокупности не менее чем половиной голосующих акций Общества.

11.5.9. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется бюллетенями для голосования. При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров. Направление бюллетеней для голосования осуществляется заказным письмом.

#### ***11.6. Право на участие в Общем собрании акционеров.***

11.6.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

11.6.2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», более чем за 65 дней до даты проведения Общего собрания акционеров. В случае проведения общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом в соответствии с абз.2 п. 1 ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах», дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

11.6.3. Для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка.

11.6.4. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) и реквизиты каждого лица, данные о количестве и категории (типе) акций, почтовый адрес в РФ, для направления сообщений о проведении общего собрания акционеров, бюллетеней для голосования, отчетов об итогах голосования.

11.6.5. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в список и обладающих не менее чем 1% голосов.

11.6.6. По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение 3 дней обязано предоставить выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о не включении в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

11.6.7. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, могут вноситься в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.



11.6.8. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

11.6.9. Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с п.4,5 ст.185 Гражданского кодекса РФ или удостоверена нотариально.

11.6.10. В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций.

11.6.11. В случае если акция общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем.

#### **11.7. Информация о проведении общего собрания акционеров.**

11.7.1. Уведомление о времени и месте проведения общего собрания акционеров и утвержденная Советом директоров повестка дня собрания акционеров не позднее 30 календарных дней до даты проведения собрания публикуется в газете «Приокская новь», средствах массовой информации Рыбновского района и на сайте Общества.

11.7.2. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны: наименование общества и место нахождения; форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); дата, место, время проведения собрания и в случае, когда согласно п.3 ст.60 ФЗ «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены обществу, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней, а случае проведения собрания в форме заочного голосования – дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней; дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании; повестка дня Общего собрания акционеров; порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

11.7.3. К информации подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания, относятся годовая бухгалтерская отчетность, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров, счетную комиссию, ревизоре, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, проекты решений Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная уставом общества.

11.7.4. Информация, предусмотренная пунктом 11.7.54 Устава, 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 собрания должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в собрании, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

#### **11.8. Созыв общего собрания акционеров. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров.**

11.8.1. Годовое общее собрание созывается Советом директоров Общества.

11.8.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в ревизоры и счетную комиссию Общества, а также кандидата на должность Генерального директора Общества. Предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

11.8.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

11.8.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

11.8.5. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня собрания или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней

после окончания срока, установленного подп.11.8.2. п.11.8. ст.11 настоящего Устава. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров Общества, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюден срок, установленный подп.11.8.2. п.11.8. ст.11 Устава;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного подп.11.8.2. п.11.8. ст.11 Устава количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным подп.11.8.3., 11.8.4. п.11.8. ст.11 Устава;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции и/или не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

11.8.6. 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 акционером (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия. Решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также уклонение Совета директоров Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

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

11.8.8. В случае если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих акций реорганизуемого общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров создаваемого общества, его коллегиальный исполнительный орган, или кандидата в ревизоры, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, указываемый в сообщении о проведении общего собрания акционеров общества в соответствии с проектом устава создаваемого общества, а также выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа создаваемого общества.

В случае если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации общества в форме слияния, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого общества, вправе выдвинуть кандидатов для избрания в Совет директоров создаваемого путем реорганизации в форме слияния общества, число которых не может превышать число избираемых соответствующим обществом членом совета директоров создаваемого общества, указываемое в сообщении о проведении Общего собрания акционеров общества в соответствии с договором о слиянии.

Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в реорганизуемое общество не позднее чем за 45 дней до дня проведения Общего собрания акционеров реорганизуемого общества.

Решение о включении лиц, выдвинутых акционерами или Советом директоров реорганизуемого общества кандидатами, в список членом коллегиального исполнительного органа, или решения об утверждении ревизора и об утверждении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа каждого общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, разделения или выделения, принимаются большинством в три четверти голосов членом Совета директоров реорганизуемого общества. При этом не учитываются голоса выбывших членом Совета директоров этого общества.

### ***11.9. Голосование на общем собрании акционеров.***

11.9.1. Голосование на общем собрании акционеров: одна голосующая акция – один голос. Именная обыкновенная акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением акций распределяемых среди учредителей при создании Общества.

11.9.2. Порядок, процедура голосования, оформление итогов голосования на Общем собрании акционеров общества определяется Федеральным законом «об акционерных обществах».

11.9.3. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров. В протоколе собрания указываются: место и время проведения собрания; общее количество голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества; количество голосов акционеров принимающих участие в собрании; 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.

### ***11.9.4. Кворум общего собрания акционеров.***

Общее собрание акционеров 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 считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

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.

При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может проводиться повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное Общее собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с п.11.7. ст.11 Устава. Вручение и направление бюллетеней для голосования при проведении повторного Общего собрания осуществляются согласно Уставу и Федеральным законом «Об акционерных обществах». При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

#### **11.10. Внеочередное общее собрание акционеров Общества.**

11.10.1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров общества на основании его инициативы, требования ревизора общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 % голосующих акций общества на дату предъявления требования. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизора общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется Советом директоров общества.

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

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 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, если меньший срок не предусмотрен уставом общества.

11.10.3. Условия и порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, порядок и сроки созыва внеочередного Общего собрания, созываемого по требованию ревизора Общества, аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 % голосующих акций Общества, а также основания для отказа в проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества определяются в соответствии со ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

11.11. В обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения Устав, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

### **Статья 12.**

#### **СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.**

12.1. В соответствии с п.1 ст. 64 Федерального закона «Об акционерных обществах» полномочия Совета директоров общества осуществляет Общее собрание акционеров.

В компетенцию Совета директоров общества включается:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
- 2) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 3) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;
- 4) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 5) рекомендации по размеру выплачиваемых ревизору общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 6) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 7) использование резервного фонда и иных фондов общества;

- 8) создание филиалов и открытие представительств общества;
- 9) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 10) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 11) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 11.1) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях, за исключением организаций, указанных в подп. 18 п. 1 ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 12) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом общества.

12.2. Решение вопросов касающихся:

созыва годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п.8 ст.55 Федерального закона «об акционерных обществах»; утверждения повестки дня Общего собрания акционеров; определения 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 отнесены к компетенции Генерального директора Общества.

### **Статья 13.**

#### **ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА**

13.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет Генеральный директор Общества. Генеральный директор Общества избирается общим собранием акционеров Общества и подотчетен ему.

13.2. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров Общества сроком на 5 (пять) лет и может переизбираться неограниченное число раз.

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

13.4. Генеральный директор организует и обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров Общества.

13.5. Генеральный директор:

- без доверенности действует от имени Общества;
- распоряжается имуществом Общества, заключает сделки для обеспечения текущей финансово – хозяйственной деятельности в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;
- утверждает структуру и штаты Общества, а также системы и формы оплаты труда работников;
- решает вопросы приема и увольнения работников;
- принимает решение о созыве годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст.55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- решает вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров Общества, в том числе: определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, утверждение повестки дня общего собрания акционеров, утверждение формы и текста бюллетеней для голосования, утверждение годового отчета Общества и другие.
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- выполняет другие функции в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

13.6. Отношения между Генеральным директором и Обществом оформляются трудовым договором, который может быть расторгнут на основании решения Общего собрания акционеров Общества.

13.7. Генеральный директор несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского отчета в Обществе, своевременное предоставление бухгалтерской, налоговой и финансовой отчетности в государственные и иные уполномоченные органы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

13.8. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные умышленными действиями (бездействиями), если иные основания и размер ответственности не предусмотрены действующим законодательством Российской Федерации.

13.9. Совмещение Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Общего собрания акционеров Общества.

### **Статья 14.**

#### **РЕВИЗОР ОБЩЕСТВА. АУДИТОР ОБЩЕСТВА.**

14.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества Общим собранием акционеров избирается ревизор общества.

14.2. Избрание ревизора общества, утверждение аудитора общества осуществляется акционерами общества большинством в три четверти голосов, которые представляют подлежащие размещению среди учредителей общества акции.

14.3. Ревизор общества ежегодно избирается на годовом Общем собрании акционеров.

Порядок деятельности Ревизора Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизора Общества, решению общего собрания акционеров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 % голосующих акций Общества.

14.4. По требованию Ревизора Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Ревизор Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

14.5. Ревизор Общества не может одновременно занимать иные должности в органах управления Общества. Акции, принадлежащие лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании Ревизора Общества.

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

Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества и определяет размер оплаты его услуг.

14.7. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества ревизор общества или аудитор общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

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

## **Статья 15.**

### **УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.**

15.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

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

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизором Общества.

Перед опубликованием годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности в соответствии со статьей 92 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Генеральным директором Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

15.3. Общество хранит документы указанные в статье 89 Федерального закона «Об акционерных обществах» по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах».

К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний Общего собрания акционеров имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества. Указанные документы должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления по месту нахождения Общества, либо по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, Общество обязано предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

15.5. Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 дней с даты приобретения акций. В случае если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее представления Обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

## Статья 16.

### РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

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

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

16.2. Общество прекращает свою деятельность:

По решению Общего собрания акционеров;

В иных случаях и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

16.3. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации общества, а при реорганизации общества в форме слияния или присоединения - с даты принятия решения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении, общество обязано письменно уведомить об этом кредиторов общества и опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

Кредиторы общества в течение 30 дней с даты направления им уведомлений или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств общества и возмещения им убытков.

Если разделительный баланс или передаточный акт не дает возможности определить правопреемника реорганизованного общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного общества перед его кредиторами.

16.4. Передаточный акт, разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизуемого общества в отношении всех его кредиторов и должников, включая оспариваемые обязательства, и порядок определения правопреемства в связи с изменениями вида, состава, стоимости имущества реорганизуемого общества, а также в связи с возникновением, изменением и прекращением прав и обязанностей реорганизуемого общества, которые могут произойти после даты, на которую составлены передаточный акт, разделительный баланс.

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

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

16.6. Основания, порядок, процедура реорганизации и ликвидации Общества определяется главой II Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

16.7. Ликвидация считается завершенной, а Общество прекратившим свою деятельность, с момента внесения записи об этом в реестр государственной регистрации в установленном порядке.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью:  
на 14 (четырнадцать) листах

Генеральный директор



Межрайонный Ведущий А.Н./№6  
по Рязанской области  
код 62037

**Выдано Свидетельство  
о государственной регистрации**

ОГРН 1026200701515 от 09 н ок

ГРН 1026200701515 от 09 06 15

Наименование: ИП Ведущий А.Н.

Подпись: Р.Б. Ведущий

Экземпляр документа хранится  
в регистрирующем органе

