

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1254800006537 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 03.10.2025 за
ГРН 1254800006537



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 008D600ECBVEFAFC98575AE85E992C2139
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 05.03.2025 по 29.05.2026

Утвержден
Решением единственного учредителя
Акционерного общества «ЭПОХА»
(Решение № 1 от 07.08.2025 г.)

УСТАВ

Акционерного общества «ЭПОХА»

Липецкая область, г.о. город Липецк, г Липецк,
2025 год

1. Общие положения.

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

1.2. Акционерное общество **«ЭПОХА»**, именуемое в дальнейшем **«Общество»**, является непубличным, в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.3. Акционерами Общества могут быть признающие положение Устава российские и иностранные юридические лица, российские и иностранные граждане, лица без гражданства, международные организации.

2. Фирменное наименование и место нахождения Общества.

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Акционерное общество «ЭПОХА»**

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **АО «ЭПОХА»**.

Полное наименование АО на английском языке: **Joint stock company "Epoxa"**

Сокращенное наименование АО на английском языке: **JSC "Epoxa"**

2.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Липецкая область, г.о. город Липецк, г Липецк.

3. Правовое положение Общества.

3.1 Общество считается созданным и приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

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

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

3.4. Общество имеет печать, содержащую его полное фирменное наименование 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. Внутренними локальными актами Общества (Положениями), утвержденными общим собранием акционеров, могут быть установлены требования к порядку изготовления, использования, учета, хранения и уничтожения печатей и штампов Организации.

3.5. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность.

3.6. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.

3.7. 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.

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

4. Ответственность Общества.

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

4.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

5. Филиалы и представительства, дочерние и зависимые Общества.

5.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами с соблюдением действующего законодательства Российской Федерации и иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом положения. Филиалы и представительства наделяются создавшим их Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

5.2. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени создавшего их Общества, Общество несет ответственность за деятельность филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

5.3. Создание филиалов и представительств и их ликвидация, утверждение положений о них, назначение руководителей относятся к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

5.4. Общество вправе иметь дочерние 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.

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

6. Цель и виды деятельности Общества.

6.1. Целью деятельности общества является удовлетворение потребностей рынка в товарах, работах и услугах, получение прибыли.

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

6.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется действующим законодательством, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено действующим законодательством.

6.4. Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

7. Уставный капитал Общества

7.1. Уставный капитал Общества составляет **10 000 (Десять тысяч) рублей**. Уставный капитал разделен на 100 (Сто) обыкновенных акций номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая.

Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 100 (Сто) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая (объявленные обыкновенные акции). Объявленные обыкновенные акции предоставляют акционерам права, предусмотренные настоящим Уставом для владельцев обыкновенных акций.

7.2. Вкладом в Уставный капитал Общества могут быть деньги, ценные бумаги, другие вещи или имущественные права либо иные права, имеющие денежную оценку, а также иное имущество, предусмотренное законодательством. При этом стоимость вкладов оценивается в российских рублях. Валютная стоимость имущества, в том числе и имущественных прав, вносимых учредителем (акционером) в качестве вклада в Уставный капитал Общества, пересчитывается в российские рубли по курсу Центрального Банка РФ на дату осуществления пересчета.

7.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Решение об увеличении Уставного капитала принимаются на заседании или заочном голосовании Общего собрания акционеров.

7.4. 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.

7.5. Оплата дополнительных акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.

Цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения должны содержаться в решении об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

Дополнительные акции могут быть оплачены путем зачета денежных требований к Обществу.

Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

7.6. Уставный капитал может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций. Уменьшение Уставного капитала допускается после уведомления об этом всех кредиторов Общества.

7.7. Увеличение и уменьшение Уставного капитала могут осуществляться лишь в полном соответствии с нормами действующего законодательства. Общество вправе произвести консолидацию или дробление размещенных акций, внося соответствующие изменения в Устав.

8. Ценные бумаги Общества, права и обязанности акционеров - владельцев обыкновенных акций.

8.1. Общество имеет право выпускать акции, облигации и иные ценные бумаги в соответствии с законодательством РФ.

8.2. При учреждении Общество выпускает обыкновенные акции.

8.3. Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам равные права:

- голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по всем вопросам его компетенции;
- на получение дивидендов;

- в случае ликвидации Общества – на получение части его имущества;
- участвовать в управлении Обществом, быть избранным в органы Общества, в установленном законодательством и настоящим Уставом порядке;
- получать информацию о деятельности Общества, в объеме, установленном законодательством и настоящим Уставом;
- отчуждать принадлежащие им акции третьим лицам в порядке, установленном настоящим Уставом и действующим законодательством.

8.4. Акционеры Общества и само Общество не пользуются преимущественным правом приобретения акций.

8.5. Части акций (дробные акции), образуемые при осуществлении акционерами преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций, предоставляют акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

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

8.6. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях: реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается при голосовании Общим собранием акционеров в соответствии с законодательством РФ; если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки, либо не участвовали в голосовании по этим вопросам; внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не участвовали в голосовании.

8.7. Акция, принадлежащая учредителю Общества, предоставляет право голоса до момента ее полной оплаты. В случае неполной оплаты акций в течение одного года со дня государственной регистрации Общества, право собственности на акции, цена размещения которых соответствует неоплаченной сумме, переходит к Обществу.

8.8. Акции, поступившие в распоряжение Общества, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с момента их поступления в распоряжение Общества по решению Общего собрания акционеров Общества по их рыночной стоимости, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

8.9. Акционеры Общества обязаны:

- исполнять принятые на себя в установленном порядке обязательства по отношению к Обществу;
- оказывать Обществу содействие в осуществлении им своей деятельности;
- соблюдать положения настоящего Устава, и решения органов Общества.
- оплачивать акции в размере и порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- своевременно сообщать об изменениях данных, включаемых в реестр владельцев ценных бумаг Общества.

8.10. Акционеры на основании договора с Обществом имеют право в целях финансирования и поддержания деятельности Общества в любое время вносить в имущество Общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций (далее – «Вклады в имущество Общества»).

Вносимое акционерами в качестве вклада имущество должно относиться к видам, указанным в п. 1 ст. 66.1 ГК РФ, если иное не предусмотрено настоящим Уставом Общества.

К договорам, на основании которых вносятся вклады в имущество Общества, не применяются положения ГК РФ о договоре дарения.

Договор, на основании которого акционером вносится вклад в имущество Общества, должен быть предварительно одобрен решением Общего собрания акционеров Общества, за

исключением случаев внесения вкладов в имущество Общества, предусмотренных п. 8.12 настоящего Устава.

8.11. Решением общего собрания акционеров Общества на всех акционеров - владельцев обыкновенных именных акций Общества может быть возложена обязанность по внесению вкладов в имущество Общества, а также могут быть предусмотрены порядок, основания и условия внесения вкладов в имущество Общества.

Акционеры Общества вправе принять решение о внесении вклада в имущество Общества непропорционально доле акций, принадлежащих акционеру и/или каждому из акционеров, а также не всеми акционерами или только одним из акционеров.

Вклады в имущество Общества на основании положений настоящего пункта вносятся денежными средствами, если иное не предусмотрено решением общего собрания акционеров Общества.

Обязанность по внесению вкладов в имущество Общества несут лица, которые являлись акционерами на дату возникновения такой обязанности.

8.12. Общество после полной оплаты Уставного капитала вправе по решению общего собрания акционеров размещать облигации, в том числе конвертируемые в акции. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер Уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций.

8.13. Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры Общества, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

8.14. 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.

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 указанное право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

9. Прибыль, фонды и дивиденды Общества

9.1. Прибыль, образующаяся в результате деятельности Общества и остающаяся в ее распоряжении после уплаты налогов и других обязательных отчислений, и платежей в бюджет, далее - чистая прибыль, используется на экономическое и социальное развитие Общества, образование резервного и других фондов, для выплаты дивидендов акционерам, на другие цели в соответствии с действующим законодательством и решением органов Общества.

9.2. Общество вправе образовывать следующие фонды:

- фонд оплаты труда и материального поощрения,
- страховой фонд,
- представительский фонд,
- иные фонды, в том числе целевые,
- фонд производственного развития,
- фонд социального развития,
- амортизационный фонд,
- валютный фонд.

9.3. Общество образует резервный фонд в размере 5% (пять процентов) от размера Уставного капитала. Резервный фонд предназначается для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного настоящим Уставом. Размер ежегодных отчислений составляет 5% от чистой прибыли до достижения, установленного настоящим Уставом размера.

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

9.5. Общество вправе принимать решение о выплате дивидендов по размещенным акциям. Дивиденды могут выплачиваться денежными средствами, акциями, иным имуществом. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

9.6. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается Общим собранием акционеров.

9.7. Срок выплаты дивидендов определяется законодательству.

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

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

- до полной оплаты всего Уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст. 76 Федерального закона;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

9.10. Общество не вправе принимать решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям и привилегированным акциям, размер дивиденда по которым не определен, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов (в том числе о полной выплате всех накопленных дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям) по всем типам привилегированных акций, размер дивиденда по которым определен Уставом Общества.

9.11. Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям определенного типа, по которым размер дивиденда определяется Уставом Общества, если не принято решение о полной выплате дивидендов (в том числе о полной выплате всех накопленных дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям) по всем типам привилегированных акций, предоставляющим преимущество в очередности получения дивидендов перед привилегированными акциями этого типа.

9.12. Дивиденды не выплачиваются по акциям, которые не были выпущены в обращение или находятся на балансе Общества.

9.13. Выплата акционерам, которые имеют право на получение дивидендов и зарегистрированы в реестре владельцев ценных бумаг Общества, объявленных дивидендов в денежной форме может быть приостановлена Обществом при одновременном соблюдении следующих условий:

1) в течение не менее двух лет подряд, непосредственно предшествующих дате принятия решения о приостановлении выплаты дивидендов, Обществу возвращались денежные средства, перечисленные таким акционерам в качестве дивидендов;

2) перечисление обществом акционеру денежных средств в качестве дивидендов в течение периода, указанного в подпункте 1 настоящего пункта, осуществлялось не менее двух раз;

3) за пять рабочих дней до даты принятия решения о приостановлении выплаты дивидендов регистратору Общества не поступили актуальная информация об акционере, необходимая для выплаты дивидендов в денежной форме, либо заявление акционера о подтверждении актуальности информации, содержащейся в реестре акционеров общества.

10. Реестр владельцев ценных бумаг Общества.

10.1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра владельцев ценных бумаг Общества в соответствии с правовыми актами РФ с момента государственной регистрации Общества. В реестре владельцев ценных бумаг Общества, представляющем собой систему записей о лицах, которым открыты лицевые счета (далее - зарегистрированные лица), формируемую на определенный момент времени содержатся также записи о ценных бумагах, учитываемых на указанных счетах, записи об обременении ценных бумаг и иные записи в соответствии с законодательством Российской Федерации

10.2. Лицо, зарегистрированное в реестре владельцев ценных бумаг Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные, в связи с этим убытки.

11. Органы Общества.

11.1. Органами Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

11.2. Функции Совета директоров осуществляет Общее собрание акционеров.

Общее собрание акционеров

11.3. Высшим органом Общества является Общее собрание акционеров.

11.4. К компетенции Общего собрания акционеров относится:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 5) увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 6) уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных акций;
- 7) образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий договора с исполнительным органом, принятие решение о передаче полномочий исполнительного органа управляющей организации, утверждение условий договора с управляющей организацией;
- 8) утверждение индивидуального аудитора или аудиторской организации (далее – «аудитор») Общества;
- 9) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 11) распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
- 12) определение порядка ведения заседания Общего собрания акционеров;
- 13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 14) дробление и консолидация акций;

- 15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона;
- 16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона;
- 17) принятие решений о приобретении Обществом размещенных акций;
- 18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 20) создание филиалов и открытие представительств общества;
- 21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом.

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

11.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-4, 16, 17 пункта 11.4. настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании Общего собрания акционеров.

11.6. Заседания Общего собрания акционеров могут быть годовыми и внеочередными. Годовые заседания Общего собрания акционеров проводятся ежегодно не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

11.7. Заседание Общего собрания акционеров созывается Генеральным директором.

Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, а если повестка дня содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

В случаях, предусмотренных п. п. 2 и 8 ст. 53 Федерального закона, сообщение о проведении заседания или заочного голосования должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

В указанные сроки сообщение о проведении заседания или заочного голосования доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, путем направления регистрируемых почтовых отправок, вручения под роспись или путем направления текстового сообщения о проведении заседания или заочного голосования, содержащего порядок ознакомления с таким сообщением, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре владельцев ценных бумаг общества. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио, интернет).

11.8. Внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров проводится по решению Генерального директора Общества, требования аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров, созываемое по требованию аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с даты поступления в общество данного требования.

В требовании о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня. В требовании о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о

способе принятия решений общим собранием акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения ст. 53 Федерального закона о внесении предложений в повестку дня.

Генеральный директор Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенный способ принятия решений внеочередным Общим собранием акционеров, созываемого по требованию аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Общества.

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

Требование о созыве внеочередного заседания Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва такого заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования.

11.9. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в заседании или заочном голосовании приняли участие акционеры или их законные представители, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Если повестка дня заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно.

При отсутствии кворума для проведения годового заседания Общего собрания акционеров объявляется дата проведения повторного заседания Общего собрания акционеров с той же повесткой дня.

При отсутствии кворума на внеочередном заседании или для принятия решений заочным голосованием может быть принято решение о проведении повторного внеочередного заседания Общего собрания или повторного заочного голосования с той же повесткой дня, при этом такое собрание должно быть проведено не позднее чем через 60 дней после несостоявшегося заседания. Изменение повестки дня при проведении повторного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования не допускается.

Повторное заседание Общего собрания акционеров или повторное заочное голосование, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30% голосов размещенных голосующих акций Общества, принявших участие в таком заседании и таком заочном голосовании.

Сообщение о проведении повторного заседания Общего собрания акционеров или повторного заочного голосования осуществляется аналогично сообщению о созыве несостоявшегося заседания Общего собрания.

Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного заседания или повторного заочного голосования осуществляются в соответствии с требованиями настоящего устава Общества и Федерального закона.

11.10. Решения общего собрания акционеров могут приниматься на заседании, в том числе на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или без проведения заседания (заочное голосование).

Вопросы при проведении Общего собрания акционеров решаются голосованием (одна акция - один голос). Дробная акция (часть акции) предоставляет ее владельцу на заседании или заочном голосовании Общего собрания соответствующую часть голоса.

Принятие Общим собранием акционеров решения по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в заседании или заочном голосовании, если для принятия решения настоящим Уставом не установлено иное.

11.11. Голосование на заседании Общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.

Голосование бюллетенями для голосования должно осуществляться в случае, если решения Общего собрания акционеров принимаются путем проведения заочного голосования, либо на заседании общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, либо на заседании общего собрания акционеров с дистанционным участием.

При проведении заседания общего собрания акционеров возможно заполнение и направление лицами, участвующими в заседании, бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств, включая направление по указанному в сообщении о проведении заседания адресу электронной почты, и возможность направления электронных образов заполненных бюллетеней для голосования по указанному в сообщении о проведении заседания адресу электронной почты.

11.12. Если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. Указанные решения подписываются единственным акционером акционерного общества, нотариального удостоверения или удостоверения регистратором Общества не требуется, если иное не предусмотрено действующим законодательством.

11.13. Право участвовать в заседании или заочном голосовании Общего собрания акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 ГК РФ или удостоверена нотариально. Если такая доверенность не представлена, то акционер считается не участвовавшим в голосовании.

11.14. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться при проведении Общего собрания акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания Общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия заседания Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении заочного голосования.

11.15. Протокол Общего собрания акционеров и Протокол об итогах голосования составляются не позднее трех рабочих дней после закрытия заседания Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

11.16. Участие в заседании Общего собрания акционеров может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.

Заседания Общего собрания акционеров с дистанционным участием может проводиться без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте. Проведение заседания Общего собрания акционеров с дистанционным участием регулируется действующим законодательством Российской Федерации.

11.17. Решения общего собрания акционеров по вопросам о назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества, утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года и иные вопросы относящиеся к компетенции общего собрания акционеров, предусмотренные Федеральным законом и настоящим Уставом могут приниматься путем проведения заочного голосования.

Заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров проводится посредством направления бюллетеней для голосования, в том числе, с помощью электронных либо иных технических средств. Годовое заседание общего собрания акционеров может проводиться путем заочного голосования.

11.18. Голосование на заседании Общего собрания акционеров может совмещаться, а в случаях, предусмотренных ст. 50.1 Федерального закона, должно совмещаться с заочным голосованием.

При совмещении голосования на заседании Общего собрания акционеров с заочным голосованием голосование осуществляется бюллетенями для голосования, которые направляются, вручаются или публикуются в порядке, установленном статьей 60 Федерального закона, не позднее чем за 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров.

Прием бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании Общего собрания акционеров, заканчивается за два дня до даты проведения такого заседания.

Сообщение о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, и повестка дня такого заседания одновременно являются сообщением о проведении заочного голосования и повесткой дня заочного голосования.

Положения Федерального закона и настоящего Устава, устанавливающие порядок подготовки к проведению заседания Общего собрания акционеров, порядок проведения указанного заседания, порядок подсчета голосов и подведения итогов голосования на заседании общего собрания акционеров, применяются к заседанию Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, если иное не установлено действующим законодательством.

Единоличный исполнительный орган

11.19. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором. Генеральный директор Общества назначается Общим собранием акционеров без ограничения срока.

По решению Общего собрания акционеров полномочия Генерального директора могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров Общества.

11.20. К компетенции Генерального директора относится решение вопроса о проведении Общего собрания акционеров и об утверждении повестки дня Общего собрания акционеров, а также все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

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

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;
- в порядке, установленном законодательством, настоящим Уставом, Общим собранием акционеров Общества, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- определяет организационную структуру Общества, утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров Общества;
- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;

- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, за исключением сотрудников замещение должностей, которыми осуществляется на основании решения общего собрания акционеров;
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

11.22. Права и обязанности Генерального директора также определяются договором, заключаемым с ним Обществом.

12. Ответственность лиц, входящих в органы управления Общества.

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

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

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

13. Ревизионная комиссия и аудитор.

13.1. Ревизионная комиссия в Обществе не создается.

13.2. Лицо или орган, определенные уставом Общества, к компетенции которых относится принятие решения о проведении Общего собрания акционеров, вправе, а в случаях, предусмотренных законом, обязано принять решение о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и, если принято такое решение, обязаны включить в повестку дня годового общего собрания акционеров вопрос о назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества.

14. Учет и отчетность. Информация об Обществе

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

14.2. 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.

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

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

- договор о создании общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение об учреждении общества;
- Устав Общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- документ, подтверждающие государственную регистрацию Общества;
- решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг; документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- утвержденные общим собранием акционеров внутренние документы Общества, регулирующие деятельность его органов;

- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение о ней(при наличии);
- протоколы Общих собраний акционеров Общества;
- заключения ревизионной комиссии общества;
- формируемые в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона отчеты оценщиков в случаях выкупа акций обществом по требованию акционера;;
- документы, полученные обществом в соответствии с главой XI.1 Федерального закона;
- списки аффилированных лиц Общества;
- проспекты ценных бумаг, отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами; уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- судебные решения и постановления по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.
- иные документы, предусмотренные действующим законодательством.

14.5. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 14.4 настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета и протоколам коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры, имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

14.6. Документы, предусмотренные п. 14.5 настоящего Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п. 14.5 настоящего Устава, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

15. Реорганизация Общества.

15.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания акционеров. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются действующим законодательством.

15.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

15.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации путем присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. При реорганизации Общества путем присоединения к нему другого Общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.

15.4. При реорганизации Общества вносятся соответствующие изменения в Устав.

16. Ликвидация Общества.

16.1. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров или по решению суда по основаниям, предусмотренным ГК РФ.

16.2. В случае добровольной ликвидации Общества Общее собрание акционеров выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора).

16.3. С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) проводит ликвидацию Общества в порядке, установленном, действующим законодательством.

16.4. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.