

«УТВЕРЖДЕН»

16 января 2019 года
решением внеочередного общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Молочный завод»
г. Североморск (Протокол №28 от 21.01.2019 г.)

У С Т А В
Акционерного общества
«Североморский молочный завод»

(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

г. Североморск

2019 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Акционерное общество «Североморский молочный завод» (далее - «Общество») является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, которые распределяются среди заранее определенного круга лиц и удостоверяют обязательственные права акционеров по отношению к Обществу.
- 1.2. Общество создано в процессе приватизации Североморского гормолзавода в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01.07.1992 г. N 721 « Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества». План приватизации зарегистрирован Управлением финансов администрации Мурманской области 10 февраля 1993 года, код государственной регистрации 49 –“1П”-00068. Устав общества зарегистрирован Постановлением Главы Администрации г. Североморска от 15 января 1993 года N18. Устав общества в новой редакции зарегистрирован Администрацией г. Североморска 10 июля 1996 года, регистрационный номер 44. В устав общества внесены изменения, зарегистрированные Администрацией г. Североморска 15 июня 1998 года, регистрационный номер 19. Предыдущая редакция устава утверждена на общем собрании акционеров 20 апреля 2006 года, протокол № 15 от 27 апреля 2006г. Настоящая редакция Устава утверждена на внеочередном общем собрании акционеров 16 января 2019 года (Протокол №28 от 21 января 2019 года).
- 1.3. Общество действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ (далее «Закон»), с последующими изменениями и дополнениями, другими законодательными актами Российской Федерации.
- 1.4. Если какое-либо из положений настоящего Устава становится недействительным в связи с изменениями действующего законодательства Российской Федерации, это не влечет за собой признание недействительным Устава в целом. В этом случае юридическую силу имеют все положения настоящего Устава, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.
- 1.5. Общество является непубличным акционерным обществом.
- 1.6. Общество несет имущественную ответственность по своим обязательствам всем своим имуществом и выступает в отношениях с третьими лицами от своего имени.
- 1.7. Общество имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета, печать и штамп со своим полным фирменным наименованием и указанием на место нахождения Общества.
- 1.8. Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Североморский молочный завод».
Сокращенное фирменное наименование Общества: АО «СМЗ».
- 1.9. Место нахождения Общества: Россия, Мурманская область, г. Североморск.
- 1.10. Почтовый адрес Общества: 184606, Мурманская область, г. Североморск, Мурманское шоссе, д. 3.
- 1.11. Место нахождения исполнительного органа Общества: 184606, Мурманская область, г. Североморск, Мурманское шоссе, д. 3.
- 1.12. Место хранения документов Общества: 184606, Мурманская область, г. Североморск, Мурманское шоссе, д. 3.

2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.
- 2.2. Основными видами деятельности Общества являются:
 - производство питьевого молока и питьевых сливок;
 - производство молочной продукции;
 - розничная и оптовая торговля;

- грузовые транспортные перевозки;
- аренда движимого и недвижимого имущества.

Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

- 2.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Общество может заниматься только на основании специального свидетельства о допуске к определенным видам работ, разрешения (лицензии). Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение допуска и (или) лицензии, возникает с момента получения таких допуска и (или) лицензии или в указанный в них срок и прекращается по истечении срока их действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами. Если условиями предоставления специального свидетельства о допуске к определенным видам работ, разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование, осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия свидетельства о допуске к определенным видам работ, разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным свидетельством о допуске к определенным видам работ, разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

3. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

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

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

- 4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов, составляет 2 000 000 (Два миллиона) рублей и разделён на 1 700 000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая и 300 000 привилегированных кумулятивных именных акции номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, конвертируемых в обыкновенные акции.
- 4.2. Общество вправе дополнительно разместить 7 000 000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (объявленные акции). Объявленные акции предоставляют одинаковый объем прав с обыкновенными именными акциями, указанными в настоящем Уставе Общества.
- 4.3. Уставный капитал на момент утверждения настоящей новой редакции Устава оплачен полностью.
- 4.4. Акции Общества размещены среди его акционеров согласно Реестру акционеров.
- 4.5. Одна оплаченная обыкновенная именная акция дает право одного голоса на Общем собрании акционеров.
- 4.6. Акции Общества могут быть оплачены деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. При оплате акций не денежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится в порядке, установленном законом.
- 4.7. Основания и порядок изменения уставного капитала регулируется законодательством Российской Федерации.

- 4.8. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества, кроме случаев, когда в соответствии с Законом такое решение может быть принято только Общим собранием акционеров.
- 4.9. Общество по решению Общего собрания акционеров вправе, а в случаях, предусмотренных законом - обязано уменьшить уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества.
- 4.10. Общество вправе приобретать размещенные им акции в порядке, предусмотренном законом.
- 4.11. Общество создает Резервный фонд в размере 10 % от Уставного капитала путем ежегодных отчислений 5% от чистой прибыли до достижения фондом указанного размера. Средства Резервного фонда предназначены для покрытия убытков, а также для погашения облигаций и выкупа Обществом своих акций в случае отсутствия, у Общества иных средств.

5. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

- 5.1. Общество выпускает обыкновенные именные акции и привилегированные именные акции, которые размещены согласно реестру акционеров среди его учредителей или заранее определенного круга лиц, в соответствии с порядком, установленным законом и настоящим Уставом.
- 5.2. Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
- 5.3. Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций имеют право:
- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
 - на получение объявленных дивидендов;
 - на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
 - иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.
- 5.4. Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на Общем собрании акционеров, если иное не установлено законом.
- Акционеры - владельцы привилегированных акций участвуют в Общем собрании акционеров с правом голоса только в случаях, установленных законом.
- Для акционеров – владельцев кумулятивных привилегированных акций размер дивиденда составляет 100% к номиналу акции. Очередность выплаты дивиденда по привилегированным кумулятивным акциям - первоочередная. Невыплаченный или не полностью выплаченный дивиденд по привилегированным акциям накапливается и выплачивается не позднее 2 (двух) лет с момента, когда принято решение общим собранием о невыплате или неполной выплате дивиденда по привилегированным акциям.
- Очередность выплаты ликвидационной стоимости по привилегированным акциям устанавливается – первоочередное.
- Акционеры - владельцы привилегированных акций участвуют в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, вопросов, предусмотренных пунктом 3 статьи 7.2 и статьей 92.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ, а также вопросов, решение по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ принимается единогласно всеми акционерами Общества.
- Акционеры - владельцы привилегированных акций приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам - владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций, либо внесения положений об объявленных привилегированных акциях этого или иного типа, размещение которых может привести к фактическому уменьшению

определенного уставом Общества размера дивиденда и (или) ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям этого типа. Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций каждого типа, права по которым ограничиваются.

Акционеры - владельцы кумулятивных привилегированных акций определенного типа имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором должно было быть принято решение о выплате по этим акциям в полном размере накопленных дивидендов, если такое решение не было принято или было принято решение о неполной выплате дивидендов. Право акционеров - владельцев кумулятивных привилегированных акций определенного типа участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента выплаты всех накопленных по указанным акциям дивидендов в полном размере.

Акционеры - владельцы кумулятивных привилегированных акций конвертируемого типа имеют право обменивать эти акции на обыкновенные акции. Этим правом владелец может воспользоваться в любое время в течение двух лет со дня принятия решения Советом директоров о конвертации акций. Одна кумулятивная привилегированная акция конвертируемого типа обменивается на одну обыкновенную акцию с номиналом 1 рубль, цена для продажи устанавливается рыночная.

- 5.5. Акционеры вправе на основании письменного запроса получать интересующую их информацию о деятельности Общества и ознакомиться с документацией Общества в порядке и пределах, установленных законом.
- 5.6. Акционеры обязаны руководствоваться в своей деятельности законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, решением органов Общества в соответствии с их компетенцией.
- 5.7. Акционеры имеют также и другие права, а также несут и другие обязанности, вытекающие из законодательства и настоящего Устава.
- 5.8. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
- 5.9. Ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг с обязательным включением в него данных, установленных действующим законодательством Российской Федерации, осуществляет специализированный регистратор. Общество, поручившее ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг специализированному регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

6. ПОРЯДОК ОТЧУЖДЕНИЯ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА

- 6.1. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции в порядке, установленном законодательством, без согласия других акционеров и Общества по цене, определенной соглашением сторон.
- 6.2. Передача акций по наследству и в иных случаях правопреемства осуществляется в общегражданском порядке. Согласия других акционеров не требуется на совершение любых иных законных сделок с акциями Общества.
- 6.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если иное не установлено законом. Акции, приобретенные Обществом на основании такого решения, погашаются при их приобретении.
- 6.4. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров, если иное не установлено законом. Акции Общества, приобретенные по решению Совета

директоров, находятся на балансе Общества, не учитываются при определении кворума на Общем собрании, не дают права голоса, на них не начисляются дивиденды.

- 6.5. Иные случаи приобретения Обществом своих размещенных акций определяются законом.
- 6.6. Все споры, связанные с приобретением, отчуждением и реализации акций подлежат передаче на рассмотрение судебных органов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. ОТЧЕТНЫЙ ГОД ОБЩЕСТВА. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

- 7.1. Отчетный год для Общества определяется с 1 января по 31 декабря, если иное не установлено законодательством.
- 7.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено законом.
Выплаты дивидендов осуществляется в соответствии с порядком, установленным законом.

8. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

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

9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

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

- 9.7. Решение общего собрания акционеров может быть принято путем:
- совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование;
 - заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование), в случаях, предусмотренных законом.
- 9.8. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования до проведения общего собрания акционеров, направление бюллетеней для голосования осуществляется заказным письмом либо в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества.
- 9.9. К компетенции общего собрания акционеров относятся решения следующих вопросов:
- 9.9.1. внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции;
 - 9.9.2. реорганизация Общества;
 - 9.9.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
 - 9.9.4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
 - 9.9.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
 - 9.9.6. увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
 - 9.9.7. 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;
 - 9.9.8. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
 - 9.9.9. утверждение аудитора Общества;
 - 9.9.10. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
 - 9.9.11. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
 - 9.9.12. распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
 - 9.9.13. определение порядка ведения общего собрания акционеров;
 - 9.9.14. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
 - 9.9.15. дробление и консолидация акций;
 - 9.9.16. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 закона;
 - 9.9.17. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 закона;
 - 9.9.18. принятие решения об участии в финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - 9.9.19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
 - 9.9.20. решение иных вопросов, предусмотренных законом и настоящим Уставом.
- 9.10. Вопросы, отнесенные Уставом Общества к компетенции общего собрания, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества и Совету директоров общества, за исключением случаев, предусмотренных законом.

- 9.11. Решения по вопросам принимаются простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании, если иное не установлено законом и настоящим Уставом.
- 9.12. Решение Общего собрания по вопросам, указанным в подпунктах 9.9.2; 9.9.6; 9.9.15 - 9.9.19 пункта 9.9 статьи 9 настоящего Устава принимается Общим собранием только по предложению Совета директоров.
- 9.13. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 9.9.1- 9.9.3; 9.9.5, 9.9.7, 9.9.17 пункта 9.9 статьи 9 настоящего Устава, принимаются Общим собранием большинством в 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании. Если действующим законодательством Российской Федерации будет установлено, что большинством в 3/4 голосов должны приниматься еще какие-либо другие решения, помимо указанных в абз.1 пункта 9.13 статьи 9 настоящего Устава, Общество будет обязано руководствоваться в соответствующих случаях нормами действующего законодательства Российской Федерации.
- 9.14. Общее собрание правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. При отсутствии кворума для проведения Общего собрания наступают последствия, установленные законом.
- 9.15. Голосование на Общем собрании акционеров производится по принципу: «одна голосующая акция Общества - один голос», если иное не установлено законом и настоящим Уставом.
- 9.16. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования. В случае прекращения полномочий счетной комиссии её полномочия выполняет лицо (лица), уполномоченное (уполномоченные) Обществом, в том числе регистратор общества. При этом лицами (лицом), уполномоченными (уполномоченным) Обществом, не могут являться члены Совета директоров Общества, члены ревизионной комиссии Общества, единоличный исполнительный орган общества, а равно управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвинутые кандидатами на эти должности.
- 9.17. Собрание ведет и председательствует на его заседаниях Председатель Совета директоров Общества, если иное решение о председательствующем не принял Совет директоров. Секретарь собрания назначается Председателем (Председательствующим) Общего собрания акционеров.
- 9.18. Решения, принятые на Общем собрании акционеров, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров в порядке и сроки, предусмотренные законом.
- 9.19. Иные вопросы, связанные с организацией и проведением Общего собрания акционеров определяются законом, решениями Общего собрания и (или) других органов Общества в пределах их компетенции.

10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

- 10.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания и единоличного исполнительного органа Общества.
- 10.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
- 10.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
 - 10.2.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных законом;
 - 10.2.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

- 10.2.4. установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с законом и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
 - 10.2.5. образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
 - 10.2.6. размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
 - 10.2.7. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
 - 10.2.8. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом;
 - 10.2.9. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом и настоящим Уставом;
 - 10.2.10. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
 - 10.2.11. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
 - 10.2.12. использование Резервного и иных фондов Общества;
 - 10.2.13. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и исполнительного органа Общества;
 - 10.2.14. создание филиалов и открытие представительств Общества;
 - 10.2.15. согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 10.2.16. согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 10.2.17. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
 - 10.2.18. утверждение решения о выпуске акций, решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг;
 - 10.2.19. предварительное утверждение годового отчета общества;
 - 10.2.20. решение иных вопросов, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом.
- 10.3. Совет директоров состоит из 5 (Пяти) членов, если иное не будет установлено решением Общего собрания акционеров.
 - 10.4. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров возможно по решению Общего собрания акционеров в отношении всех членов Совета директоров. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
 - 10.5. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не являться акционером Общества.
 - 10.6. Совет директоров Общества возглавляет Председатель Совета директоров, который избирается членами Совета директоров из их числа. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
 - 10.7. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.
 - 10.8. В случае отсутствия Председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

- 10.9. Заседания Совета директоров может быть созвано Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, члена Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или единоличного исполнительного органа Общества.
- 10.10. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.
- 10.11. Решения на заседании Совета директоров общества принимаются простым большинством голосов присутствующих членов Совета директоров, если иное не установлено законом. Каждый член Совета директоров имеет один голос при голосовании. В случае равенства голосов голос Председателя Совета директоров Общества является решающим. Право решающего голоса Председателя Совета директоров Общества не может быть использовано другим членом Совета директоров, осуществляющим его функции в отсутствие Председателя Совета директоров.
- 10.12. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества.
- 10.13. Совет директоров вправе принимать свои решения заочным голосованием.
- 10.14. Решения Совета директоров оформляются протоколами в порядке, установленном Законом.
- 10.15. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров возможно по решению Общего собрания акционеров только в отношении всех членов Совета директоров.
- 10.16. Если Совет директоров не сформирован, функции Совета директоров осуществляет общее собрание акционеров. В этом случае Генеральный директор Общества устанавливает дату и порядок проведения Общего собрания, утверждает его повестку дня, решает иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания, если иное не установлено законом.

11. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

- 11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.
- 11.2. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества на срок 5 (пять) лет.
- 11.3. Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров Общества и Совету директоров Общества.
- 11.4. Генеральный директор в пределах своей компетенции осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», главой 43 Трудового кодекса Российской Федерации, иными правовыми актами Российской Федерации, трудовым договором, заключаемым им с Обществом, а также настоящим Уставом.
- 11.5. Генеральный директор представляет интересы Общества и действует от имени Общества без доверенности в силу действующего законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и трудового договора между Генеральным директором и Обществом.
- 11.6. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом уполномоченным Советом директоров Общества.
- 11.7. К компетенции Генерального директора относится:
 - оперативное руководство текущей деятельности Общества в соответствии с его программами и планами;
 - обеспечение исполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
 - распоряжение имуществом Общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
 - выступление без доверенности от имени Общества, представление его во всех учреждениях, предприятиях и организациях, как в Российской Федерации, так и за границей;

- совершение всякого рода сделок и иных юридических действий, выдача доверенностей, открытие в банках расчетных и других счетов Общества;
 - утверждение правил внутреннего трудового распорядка и обеспечение их соблюдения;
 - утверждение должностных инструкций сотрудников Общества;
 - прием на работу и увольнение работников Общества, применение к работникам мер поощрения и наложение на них взысканий в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка Общества;
 - утверждение программы финансово-хозяйственной деятельности Общества;
 - утверждение штатного расписания;
 - утверждение отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
 - совершение иных действий, необходимых для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, вытекающих из Федерального закона «Об акционерных обществах», настоящего Устава, решений общего собрания и совета директоров и трудового договора.
- 11.8. Основания и порядок ответственности Генерального директора определяются законодательством Российской Федерации.
- 11.9. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.
- Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего.

12. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

- 12.1. Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества осуществляется внутренним постоянно действующим органом контроля – Ревизионной комиссией.
- 12.2. Ревизионная комиссия избирается годовым Общим собранием акционеров Общества с учетом ограничений и соблюдением порядка, предусмотренных Законом. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- 12.3. Ревизионная комиссия полномочна до следующего годового Общего собрания акционеров.
- 12.4. Регламент работы и компетенция Ревизионной комиссии определяется в соответствии с законом, настоящим Уставом.
- 12.5. К компетенции Ревизионной комиссии относится утверждение заключения о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, проведение ежегодных плановых ревизий по итогам деятельности за год, а так же во всякое время в случаях, установленных законом, в частности по инициативе Ревизионной комиссии, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
- 12.6. Лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представлять в распоряжение Ревизионной комиссии все материалы и документы, необходимые для осуществления ревизий, и обеспечивать условия для их проведения.
- 12.7. Ревизионная комиссия обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания, если возникла серьезная угроза интересам Общества, в порядке, предусмотренном Законом.
- 12.8. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия членов Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно.

13. АУДИТ

- 13.1. Общество, для проверки и подтверждения своей финансово - хозяйственной деятельности ежегодно привлекает профессионального аудитора.
- 13.2. Внеочередная аудиторская проверка Общества проводится во всякое время по требованию акционеров, совокупная доля которых в уставном капитале составляет 10 или более процентов, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством.
- 13.3. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров.

14. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 14.1. Общество может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
- 14.2. Общество может быть ликвидировано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим существование после внесения сведений о его прекращении в единый государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических лиц.