

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1056372009143 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 11.07.2023 за ГРН 2236300563585



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эл

Сертификат: 00С74780714676ВВ54FСА06AD26FC719В0
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 15.11.2022 по 08.02.2024

УТВЕРЖДЕН

Решением годового общего собрания
акционеров ОАО «Кинель-Черкасское
ПАТП» от 23.06.2023, протокол б/н

Председатель

Р.В. Думе́няк



УСТАВ
Акционерного общества
«Кинель-Черкасское пассажирское
автотранспортное предприятие»

село Кинель-Черкасы

2023 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Акционерное общество «Кинель-Черкасское пассажирское автотранспортное предприятие», далее именуемое «Общество», является непубличным акционерным обществом и осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 1.2. Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Кинель-Черкасское пассажирское автотранспортное предприятие».
- 1.3. Сокращенное наименование Общества: АО «Кинель-Черкасское ПАТП».
- 1.4. Место нахождения Общества: Самарская область, Кинель-Черкасский район, село Кинель-Черкассы.

2. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.
- 2.2. Предметом деятельности Общества является:
 - осуществление перевозок пассажиров в городском, пригородном и междугородном сообщении;
 - осуществление перевозов грузов во внутриобластном и междугородном сообщении, а также связанные с этими перевозками услуги;
 - организация и выполнение механизированных погрузочно-разгрузочных работ, транспортно-экспедиционное обслуживание и сопутствующие им услуги;
 - оказание транспортных услуг организациям сельскохозяйственного профиля деятельности;
 - обслуживание предприятий и граждан автобусами по разовым заказам;
 - предоставление в аренду транспортных средств;
 - предоставление в аренду недвижимого имущества;
 - коммерческая, внешнеэкономическая, маркетинговая, торгово-посредническая и другие виды деятельности.
- 2.3. Общество вправе заниматься любыми видами деятельности, не запрещенными законодательством Российской Федерации.
- 2.4. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации. В случаях, предусмотренных законом, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

- 3.1. Общество является юридическим лицом, имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 3.2. Общество вправе открывать филиалы и представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а также требованиями законодательства иностранного государства, на

- территории которого Общество намеревается открыть филиал или представительство.
- 3.3. Общество вправе иметь дочерние общества на территории Российской Федерации и за ее пределами.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

- 4.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 4.2. Общество не отвечает по обязательствам Акционеров. Акционеры не несут ответственности по обязательствам Общества, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.
- 4.3. Акционеры, не полностью оплатившие принадлежащие им акции Общества, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченных акций.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. УВЕЛИЧЕНИЕ И УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА

- 5.1. Уставный капитал Общества составляет 106 980 (Сто шесть тысяч девятьсот восемьдесят) рублей. Уставный капитал Общества разделен на 106 980 (Сто шесть тысяч девятьсот восемьдесят) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.
- 5.2. Общество вправе дополнительно к размещенным акциям, указанным пункте 5.1.5.1, разместить обыкновенные акции в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (объявленные акции). Права, предоставляемые объявленными акциями, идентичны правам, предоставляемым размещенными Обществом обыкновенными акциями.
- 5.3. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных Акционерами. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.
- 5.4. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
- 5.5. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества.
- 5.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.
- 5.7. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законом об АО, обязано уменьшить свой уставный капитал.
- 5.8. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

- 6.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет Акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав. Владельцы обыкновенных акций Общества вправе участвовать в Общем собрании с правом голоса по всем вопросам его компетенции.
- 6.2. Акционеры – владельцы акций всех категорий (типов) вправе:
- 6.2.1. в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и настоящим Уставом, участвовать в управлении делами Общества;

- 6.2.2. получать дивиденды, подлежащие распределению между Акционерами в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций;
 - 6.2.3. получать часть стоимости имущества, оставшегося после ликвидации Общества (ликвидационную стоимость), пропорционально количеству имеющихся у них акций соответствующей категории (типа);
 - 6.2.4. отчуждать принадлежащие им акции третьим лицам с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом;
 - 6.2.5. в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, требовать от Общества полного или частичного выкупа принадлежащих им акций;
 - 6.2.6. в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и Уставом, получать информацию о деятельности Общества, а также требовать предоставления документов Общества;
 - 6.2.7. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 6.3. Акционеры Общества обязаны:
- 6.3.1. соблюдать требования настоящего Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;
 - 6.3.2. не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне, не разглашать информацию о деятельности Общества, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности;
 - 6.3.3. осуществлять другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
 - 6.3.4.

7. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

- 7.1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с законодательством Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.
- 7.2. Держателем реестра акционеров является регистратор Акционерное общество «СТАТУС».

8. ОПЛАТА АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА

- 8.1. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.
- 8.2. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.
- 8.3. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров в соответствии с Законом об АО.

9. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

- 9.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5% (пяти процентов) от уставного капитала.
- 9.2. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного Уставом общества. Размер ежегодных отчислений

должен быть не менее 5% (пяти процентов) от чистой прибыли до достижения размера, установленного в пункте 9.1.

10. ПЕРЕДАЧА АКЦИЙ

- 10.1. Акционеры имеют право продавать, обменивать и иным образом отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества и без каких-либо ограничений.
- 10.2. Право собственности на акцию переходит к её приобретателю с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя в реестре акционеров.

11. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

- 11.1. 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. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и 9 (девяти) месяцев отчетного года может быть принято в течение 3 (трех) месяцев после окончания соответствующего периода.
- 11.2. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.
- 11.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
- 11.4. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра Акционеров, либо кредитной организацией.
- 11.5. Объявленные Обществом дивиденды могут выплачиваться как деньгами, так и иным имуществом в случае, если Общим собранием принято решение о выплате дивидендов в неденежной форме.
- 11.6. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации.

12. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

- 12.1. Органами управления Общества являются:
 - 12.1.1. Общее собрание;
 - 12.1.2. Совет директоров;
 - 12.1.3. Генеральный директор.
- 12.2. Органом контроля Общества является Ревизионная комиссия.

13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ

- 13.1. Общее собрание является высшим органом управления Общества. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание. Годовое Общее собрание проводится 1 (один) раз в год, не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания отчетного года Общества. На годовом Общем собрании должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, утверждаются годовые отчеты, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные

- к компетенции Общего собрания.
- 13.2. Проводимые помимо годового Общие собрания являются внеочередными.
- 13.3. Дата и порядок проведения Общего собрания, порядок уведомления акционеров Общества о созыве Общего собрания, а также перечень сведений, сообщаемых Акционерам, определяются Советом директоров в соответствии с требованиями Закона об АО и настоящего Устава.
- 13.4. К компетенции Общего собрания относятся:
- 13.4.1. внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
 - 13.4.2. реорганизация Общества;
 - 13.4.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
 - 13.4.4. определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, установление размеров вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров;
 - 13.4.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями;
 - 13.4.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
 - 13.4.7. распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
 - 13.4.8. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
 - 13.4.9. согласие на совершение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50% (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества;
 - 13.4.10. согласие на совершение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50% (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, если решение об одобрении такой сделки не принято Советом директоров;
 - 13.4.11. согласие на совершение сделок с заинтересованностью, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет 10% (десять процентов) и более балансовой стоимости активов Общества;
 - 13.4.12. избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий, определение размера выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций;
 - 13.4.13. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
 - 13.4.14. принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - 13.4.15. решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом или отнесенных Законом об АО к исключительной компетенции Общего собрания.

- 13.5. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции в соответствии с пунктом 13.4.13.4.
- 13.6. За исключением случаев, установленных Законом об АО, правом голоса на Общем собрании по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества и акционеры – владельцы привилегированных акций Общества в случаях, предусмотренных Законом об АО.
- 13.7. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая Акционеру – ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.
- 13.8. Общее собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 13.9. Решения Общего собрания по вопросам, предусмотренным пунктами 13.4.1 –13.4.3., 13.4.5, 13.4.9, принимаются большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров. Решения по остальным вопросам, указанным в пункте 13.4., принимаются большинством голосов акционеров, принимающих участие в Общем собрании.
- 13.10. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня Общего собрания, или при изменении повестки дня Общего собрания присутствовали все Акционеры.
- 13.11. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании, не может быть установлена ранее чем через 10 (десять) дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания и более чем за 25 (двадцать пять) дней до даты проведения Общего собрания, если иной срок не предусмотрен Законом об АО.
- 13.12. Сообщение о проведении Общего собрания должно быть сделано не позднее, чем за 21 (двадцать один) день до даты его проведения, если иной срок не предусмотрен Законом об АО. При несоблюдении срока направления сообщения о проведении Общего собрания, установленного настоящим пунктом 13.12, Общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все Акционеры.
- 13.13. В указанный в пункте 13.12 срок сообщение о проведении Общего собрания должно быть размещено на сайте www.strategplus.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
- 13.14. Решение Общего собрания может быть принято на заседании путем совместного присутствия, при этом присутствием признается участие в заседании посредством проведения заседания по телефону, с помощью теле- или видеоконференции, либо с помощью иных электронных и иных средств связи, позволяющих идентифицировать лиц, участвующих в заседании, и обеспечивающих их возможность слышать друг друга, высказаться по вопросам повестки дня и голосовать, а равно путем проведения заочного голосования с использованием бюллетеней.
- 13.15. Общее собрание 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 считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 (двух) дней до даты проведения Общего собрания. Принявшими участие в Общем

собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

13.16. Протокол Общего собрания составляется не позднее 3 (трех) Рабочих дней после закрытия Общего собрания в 2 (двух) экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании и секретарем Общего собрания.

13.17. В протоколе Общего собрания указываются:

13.17.1. место и время проведения Общего собрания;

13.17.2. общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества;

13.17.3. количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в Общем собрании;

13.17.4. председатель и секретарь Общего собрания, повестка дня Общего собрания.

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

14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

14.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания.

14.2. Совет директоров Общества состоит из 5 (Пяти) членов, которые избираются Общим собранием.

14.3. Выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов..

14.4. Члены Совета директоров избираются на срок до следующего годового Общего собрания. Если годовое Общее собрание не было проведено в сроки, установленные пунктом 13.1, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания, если иное не предусмотрено решением Общего собрания об избрании Совета директоров.

14.5. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

14.5.1. образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий,;

14.5.2. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

14.5.3. созыв годового и внеочередного Общего собрания;

14.5.4. утверждение повестки дня Общего собрания;

14.5.5. установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания;

14.5.6. размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа,

- конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 14.5.7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об АО;
 - 14.5.8. определение цены (денежной оценки) имущества, вносимого в качестве вклада в имущество Общества в соответствии со статьей 32.2 Закона об АО, и предварительное одобрение договора, на основании которого Акционером вносится вклад в имущество Общества;
 - 14.5.9. утверждение решения о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг Общества;
 - 14.5.10. принятие решения о создании фондов Общества, использовании резервного фонда и иных фондов Общества;
 - 14.5.11. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции Общего собрания или исполнительных органов Общества;
 - 14.5.12. создание филиалов и открытие представительств Общества, а также их ликвидация, утверждение положений о филиалах и представительствах Общества;
 - 14.5.13. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
 - 14.5.14. избрание председателя Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;
 - 14.5.15. решение иных вопросов, предусмотренных Законом об АО и настоящим Уставом.
- 14.6. Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум) если в нем приняли участие не менее 3 (трех) членов Совета директоров, при условии надлежащего соблюдения порядка созыва соответствующего заседания Совета директоров, а в отношении вопросов, требующих единогласия, – если в нем приняли участие 5 (пять) членов Совета директоров.
 - 14.7. Решение по какому-либо вопросу компетенции Совета директоров считается принятым на правомочном заседании Совета директоров:
 - 14.7.1. в отношении вопросов, требующих единогласия в соответствии с Законом об АО, – если за его принятие проголосовали все члены Совета директоров единогласно;
 - 14.7.2. в отношении какого-либо иного вопроса компетенции Совета директоров - если за его принятие отдано большинство голосов членов Совета директоров, присутствующих на соответствующем правомочном заседании Совета директоров,
 - 14.8. Совет директоров возглавляет председатель Совета директоров, который избирается простым большинством голосов членов Совета директоров.
 - 14.9. Председатель Совета директоров:
 - 14.9.1. организует и контролирует работу Совета директоров;
 - 14.9.2. председательствует на заседаниях Совета директоров и Общих собраниях акционеров;
 - 14.9.3. осуществляет полномочия по подготовке, созыву и проведению заседаний Совета

- директоров;
- 14.9.4. формирует повестку дня на заседании Совета директоров;
- 14.9.5. определяет даты и порядка созыва заседаний Совета директоров;
- 14.9.6. организует на ведение протокола на заседаниях Совета директоров;
- 14.9.7. осуществляет иные организационные полномочия по обеспечению и организации деятельности Совета директоров.
- 14.10. Заседания Совета директоров созываются председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, или Генерального директора.
- 14.11. Председатель Совета директоров обязан рассмотреть предъявленное требование и принять решение о созыве заседания Совета директоров или об отказе в созыве в течение 3 (трех) Рабочих дней со дня получения требования.
- 14.12. Председатель Совета директоров обязан уведомить инициатора созыва заседания о принятом решении в течение 3 (трех) Рабочих дней со дня принятия решения.
- 14.13. В случае принятия решения о созыве заседания Совета директоров оно должно быть проведено не позднее 10 (десяти) Рабочих дней со дня получения соответствующего требования.
- 14.14. При подготовке к заседанию Совета директоров председатель Совета директоров определяет:
- 14.14.1. дату, время, место заседания;
- 14.14.2. повестку дня заседания;
- 14.14.3. форму проведения заседания;
- 14.14.4. перечень информации (материалов), представляемой членам Совета директоров.
- 14.15. Каждый член Совета директоров и Генеральный директор должен быть уведомлен о проведении заседания в письменной форме не позднее, чем за 5 (пять) Рабочих дней до даты проведения заседания.
- 14.16. В случае, если председатель Совета директоров не участвует в заседании Совета директоров, функции председательствующего на соответствующем заседании Совета директоров исполняет член Совета директоров, избранный простым большинством присутствующих на заседании членов Совета директоров.
- 14.17. Член Совета директоров имеет право принимать участие и голосовать на любом заседании Совета директоров посредством личного присутствия или с использованием средств связи при условии, что все присутствующие на заседании лица могут видеть и слышать друг друга.
- 14.18. Заседания Совета директоров могут проводиться без проведения собрания (совместного присутствия членов Совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) в форме заочного голосования путем заполнения и передачи бюллетеней для голосования. Заочное голосование может быть проведено в порядке, предусмотренном Уставом и/или внутренними документами Общества.
- 14.19. При определении кворума для проведения заседания Совета директоров и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров.
- В письменном мнении позиция члена Совета директоров по вопросам повестки дня

заседания должна быть четко выражена.

Письменное мнение должно быть представлено председателю Совета директоров до начала проведения заседания Совета директоров.

Председатель обязан огласить письменное мнение члена Совета директоров до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.

В случае присутствия члена Совета директоров на заседании Совета директоров его письменное мнение не оглашается и не учитывается.⁷

14.20. Протокол заседания Совета директоров составляется в виде единого документа на русском языке, подписанного председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, или всеми членами Совета директоров, принявшими участие в заседании Совета директоров.

14.21. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 (трех) календарных дней со дня проведения заседания.

14.22. В протоколе заседания Совета директоров указываются:

14.22.1. место и время его проведения;

14.22.2. лица, присутствующие на заседании;

14.22.3. повестка дня заседания;

14.22.4. вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

14.22.5. принятые решения.

15. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

15.1. Генеральный директор руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены Уставом к компетенции Общего собрания и Совета директоров. Генеральный директор подотчетен Общему собранию и Совету директоров.

15.2. Генеральный директор подотчетен Общему собранию и Совету директоров и действует в соответствии с решениями указанных органов Общества.

15.3. Генеральный директор избирается Советом директоров сроком на 5 (пять) лет.

15.4. Договор между Обществом и Генеральным директором подписывает от имени Общества председатель Совета директоров или иное лицо, уполномоченное решением Совета директоров.

15.5. Генеральный директор:

15.5.1. без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

15.5.2. выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

15.5.3. издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

15.5.4. утверждает штатное расписание, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

15.5.5. осуществляет иные полномочия (в том числе руководство текущей деятельностью

⁷ Просим подтвердить использование механизма письменного мнения.

Общества), не отнесенные к компетенции Общего собрания и (или) к компетенции Совета директоров, с учетом пункта 1.

16. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

- 16.1. Ревизионная комиссия Общества является постоянно действующим органом, осуществляющим контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.
- 16.2. Ревизионная комиссия состоит из 3 (трех) членов и избирается Общим собранием на срок до очередного годового Общего собрания.
- 16.3. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относятся:
 - 16.3.1. осуществление проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности за год, а также в любое время по своей инициативе, решению Общего собрания, решению Совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 % голосующих акций Общества;
 - 16.3.2. подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и иных отчетах, а также других финансовых документах Общества;
 - 16.3.3. решение иных вопросов, предусмотренных Законом об АО и настоящим Уставом.
- 16.4. Ревизионная комиссия Общества вправе запрашивать у Генерального директора и членов Совета директоров необходимую информацию по проверяемым вопросам.

17. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

- 17.1. Общество ведет оперативный, бухгалтерский, налоговый и статистический учет в порядке, установленном действующим законодательством.
- 17.2. Финансовый год для Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.
- 17.3. Общество ежеквартально составляет бухгалтерскую отчетность.
- 17.4. Предоставление информации и документов лицам, не являющимся Акционерами, осуществляется в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
- 17.5. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе несет Генеральный директор в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

18. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

- 18.1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Законом об АО, иными правовыми актами Российской Федерации, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания.
- 18.2. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам в соответствии с Законом об АО.

19. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 19.1. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.
При реорганизации Общества путем присоединения к нему другого общества Общество считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр

юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

- 19.2. Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
- 19.3. Реорганизация Общества происходит в порядке, предусмотренном Законом об АО, ГК РФ и иными правовыми актами Российской Федерации.

20. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 20.1. Общее собрание принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.
- 20.2. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.
- 20.3. Ликвидация Общества происходит в порядке, предусмотренном Законом об АО, ГК РФ и иными правовыми актами Российской Федерации.
- 20.4. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

21. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 21.1. Все изменения и дополнения к настоящему Уставу, утверждаемые Общим собранием, подлежат государственной регистрации в установленном законодательством порядке.
- 21.2. Если одно или несколько положений части Разделов настоящего Устава потеряют юридическую силу вследствие изменения федерального законодательства, то это не распространяется на положения других Разделов Устава.