

УТВЕРЖДЕН
общим собранием акционеров
ОАО НПК «ПАНХ»
30 июня 2017 г.
Протокол № б/н от 05 июля 2017 г.

У С Т А В
акционерного общества
научно-производственная компания
«ПАНХ»
(новая редакция)

КРАСНОДАР
2017

Оглавление

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2 НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА	3
3 ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	3
4 ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА	5
5 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА	5
6 ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА.....	5
7 УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.....	6
8 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	7
9 АКЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА	8
10 ДИВИДЕНДЫ	9
11 СТРУКТУРА И КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА.....	10
12 ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ	10
13 СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.....	17
14 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА (ЕДИНОЛИЧНЫЙ И КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ).....	21
15 КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН (ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ).....	21
16 ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР).....	23
17 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЧЛЕНОВ	24
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА.....	24
18 РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТОР ОБЩЕСТВА	25
19 УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ	26
20 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ	27
21 РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.....	28

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Акционерное общество научно-производственная компания «ПАНХ», (далее по тексту «Общество») создано и действует в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и иными нормативными актами Российской Федерации, регулирующими деятельность акционерного общества.

1.2 Общество создано в процессе приватизации в соответствии с Указом Президента РФ «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 01.07.1992 г. № 721 и является правопреемником НПО ПАНХ ГА.

1.3 Общество зарегистрировано постановлением главы администрации Ленинского района г. Краснодара № 529/2 от 20.11.1992 г., а также внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1022301203650 от 01.11.2002 г.

1.4. Акционерами Общества могут быть признающие положения устава:

- юридические лица, граждане РФ и других государств;
- иностранные юридические лица, включая, в частности, любые компании, фирмы, предприятия, организации, ассоциации, созданные и правомочные осуществлять инвестиции в соответствии с законодательством страны своего местонахождения;
- иностранные граждане, лица без гражданства, российские граждане, имеющие постоянное местожительство за границей, при условии, что они зарегистрированы для ведения хозяйственной деятельности в стране их гражданства или постоянного местожительства;
- международные организации

1.5 Акционерное общество научно-производственная компания «ПАНХ», является корпоративным юридическим лицом в организационно-правовой форме акционерного общества.

1.6 Общество является непубличным акционерным обществом.

1.7 Общество учреждено бессрочно.

2 НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1 Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество научно-производственная компания «ПАНХ».**

2.2 Сокращенное фирменное наименование общества:

- на русском языке: **АО НПК «ПАНХ»;**
- на английском языке: **PANH Helicopters.**

2.3 Место нахождения общества: **Российская Федерация, 350000, Краснодарский край, муниципальное образование город Краснодар, г. Краснодар, Западный внутригородской округ, ул. им. Кирова, д.138.**

По данному адресу размещается единоличный исполнительный орган Общества в лице его генерального директора.

3 ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1 Общество создано для производства услуг, товаров, продукции с целью извлечения прибыли.

3.2 Основными видами деятельности Общества являются:

- осуществление коммерческих воздушных перевозок и выполнение авиационных работ на территории Российской Федерации и за рубежом;
- ремонт, техническое обслуживание воздушных судов гражданской, государственной и экспериментальной авиации;
- летная эксплуатация воздушных судов;

- организация аэронавигационного, метеорологического и наземного обеспечения полетов с целью обеспечения их безопасности;
- обслуживание пассажиров и клиентуры, предоставление им различного рода услуг;
- подготовка, переподготовка и повышение квалификации летного, технического и другого персонала для работы, связанной с выполнением международных и внутренних полетов, воздушных перевозок и авиационных работ, а также другими видами деятельности Общества, в том для работы в представительствах и филиалах Общества в Российской Федерации и за рубежом;
- сдача и прием в аренду (операционный и финансовый лизинг) воздушных судов российского и иностранного производства, оборудования, зданий, сооружений и иного имущества, включая недвижимое;
- технические летные и наземные испытания, исследования, анализ, сертификация, в том числе в области авиационной техники;
- научные исследования в области естественных, технических и прикладных наук в сфере деятельности Общества;
- предоставление и научно-техническое обеспечение услуг в области растениеводства, лесоводства, ликвидации последствий загрязнений окружающей среды и других чрезвычайных ситуаций;
- выпуск и реализация производственной и научно-технической продукции, частей и принадлежностей авиационной техники, товаров народного потребления;
- разработка, внедрение и использование компьютерного программного обеспечения, информационных технологий и услуг связи в сфере авиационной и другой деятельности Общества;
- оказание коммерческих консультационных, оценочных, экспертных и прочих услуг в сфере научно-технической деятельности Общества;
- издательско-полиграфическая деятельность, производство и реализация рекламной и сувенирной продукции, производство, реализация и использование фото-, кино-, видеопродукции, в том числе для коммерческих целей;
- операции, в том числе посреднические, по экспорту и импорту услуг, оборудования и материалов, ведение маркетинговых и иных исследований, оказание платных консультационных услуг в сфере международных и внутренних авиаперевозок и авиационных работ;
- организация гостиничной, туристической деятельности и оказание складских, транспортных, эксплуатационных, туристических услуг;
- обеспечение мер авиационной и транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры Общества и на эксплуатируемых воздушных судах, оценка уязвимости эксплуатируемых воздушных судов от актов незаконного вмешательства;
- участие в организации и проведении расследований авиационных происшествий и инцидентов, организация и проведение расследований производственных происшествий, разработка и реализация мероприятий по их предупреждению;
- противопожарное обеспечение полетов воздушных судов и объектов инфраструктуры Общества;
- осуществление медицинской деятельности;
- строительство и эксплуатация производственных и жилых зданий, сооружений, гостиниц и других объектов, необходимых для деятельности Общества;
- развитие материальной базы социальной сферы в целях более полного социально-экономического обеспечения трудового коллектива;
- обеспечение режима секретности, проведение работ, связанных с использованием и защитой сведений, составляющих государственную тайну, в том числе при ликвидации (реорганизации) Общества как юридического лица;
- выполнение государственного оборонного заказа, производство продукции, выполнение работ и услуг для нужд Минобороны России и других государственных организаций.

3.3 Общество вправе осуществлять любые иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации. Если законодательством определено лицензирование какого-либо вида деятельности, то Общество может им заниматься на основании лицензии, выданной ему в установленном порядке.

4 ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

4.1 Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, отражаемое на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему акционерами в счет оплаты акций.

Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

4.2 Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

4.3 Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

4.4 Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности в установленном законодательством порядке.

4.5 Общество вправе участвовать в создании на территории Российской Федерации и за ее пределами других организаций с правами юридического лица, приобретать доли (акции) в уставных капиталах других организаций.

4.6 Общество может на добровольных началах объединяться в ассоциации (союзы), а также быть членом других некоммерческих организаций как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

4.7 Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

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

4.9 Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг на основании лицензии.

Совет директоров Общества утверждает регистратора Общества и условия договора с ним, а также принимает решения о расторжении договора с регистратором Общества.

5 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

5.2 Общество не отвечает по обязательствам акционеров.

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

6 ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

6.1 Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории

Российской Федерации и за ее пределами.

6.2 Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

6.3 Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них.

Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и балансе Общества.

6.4 Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

7 УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

7.1 Уставный капитал Общества составляет 30 304 871, 5995 (тридцать миллионов триста четыре тысячи восемьсот семьдесят один рубль 59,95 коп.), который разделен на 124 515 (сто двадцать четыре тысячи пятьсот пятнадцать) штук обыкновенных акций, номинальная стоимость одной акции 243,3833 (двести сорок три рубля 38,33 коп.).

7.2 Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 1 000 000 (один миллион) штук номинальной стоимостью 243,3833 (двести сорок три рубля 38,33 коп.) руб. (объявленные акции).

Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим Уставом.

Увеличение уставного капитала.

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

7.4 Решение об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.

7.5 Решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимаются советом директоров Общества, кроме случаев, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» данное решение может быть принято только общим собранием акционеров.

Решение совета директоров Общества об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается советом директоров Общества единогласно всеми членами совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества.

В случае если единогласие совета директоров по вопросу увеличения уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций не достигнуто, то по решению совета директоров Общества вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.

7.6. При увеличении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

Уменьшение уставного капитала.

7.7 Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций.

7.8 Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части акций Общества по решению общего собрания акционеров с целью их погашения.

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

7.9 В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его

уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

7.10 Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления о снижении стоимости чистых активов общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков. Срок исковой давности для обращения в суд с данным требованием составляет шесть месяцев со дня последнего опубликования уведомления о снижении стоимости чистых активов общества

7.11 При уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

Чистые активы.

7.12 Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

7.13 Если по окончании финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Совет директоров Общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета раздел о состоянии чистых активов.

7.14 Если по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений:

- об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;
- о ликвидации Общества.

7.15 Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев финансового года, Общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов.

7.16 Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше определенной законом величины минимального уставного капитала, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

8 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

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

8.2 Все акции Общества являются именованными и выпускаются в бездокументарной форме.

8.3 Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость, и предоставляют акционерам - владельцам, одинаковый объем прав.

8.4 Обыкновенные акции Общества являются голосующими акциями по всем вопросам компетенции общего собрания.

8.5 Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

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

8.7 Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

- продавать или иным образом отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров Общества;

- участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в общем собрании акционеров лично или через представителя, избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе;

- принимать участие в распределении прибыли Общества (получать дивиденды в случае их объявления и выплаты) в порядке и способами, предусмотренными настоящим Уставом;

- получать в случае ликвидации Общества часть имущества или его стоимость, оставшегося после расчетов с кредиторами, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом (ликвидационная квота);

- осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и внутренними документами Общества.

8.8 Акционеры обязаны:

- оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом Общества и договором об их приобретении;

- выполнять требования устава Общества и решения его органов;

- сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества;

- осуществлять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

9 АКЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

9.1 Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций.

9.2 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 вправе проводить размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки.

Общество не вправе проводить публичное размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством открытой подписки или иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц до внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о фирменном наименовании Общества, содержащем указание на то, что такое Общество является публичным.

9.3 Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг Общества может осуществляться только деньгами.

9.4 Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.

Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к Обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки.

9.5 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.

9.6 Акции, приобретенные Обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в

целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

9.7 Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению совета директоров в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.8 Акции, приобретенные Обществом по решению совета директоров в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предоставляют право голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

9.9 Оплата приобретаемых Обществом размещенных им акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

9.10 При принятии решения о приобретении Обществом размещенных им акций Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

10 ДИВИДЕНДЫ

10.1 Дивидендом является часть чистой прибыли Общества за отчетный период, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа).

10.2 Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение по выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Общество обязано выплатить объявленные по каждой категории (типу) акций дивиденды. Дивиденды выплачиваются, как правило, деньгами. Дивиденд может выплачиваться также в форме акций (капитализации прибыли), иных видов ценных бумаг, имущества, передачи имущественных или иных прав, имеющих денежную оценку.

10.3 Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

10.4 Размер дивидендов не может быть больше размера дивиденда, рекомендованного советом директоров.

При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению совета директоров Общества.

10.5 Дивиденды начисляются и выплачиваются только по полностью оплаченным акциям. Дивиденд не начисляется и не выплачивается по акциям, приобретенным на баланс Общества по решению общего собрания акционеров, и поступившим в распоряжение Общества ввиду неисполнения покупателем обязательств по их приобретению.

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

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

10.8 При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

11 СТРУКТУРА И КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

11.1 Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров (коллегиальный орган управления);
- Исполнительная дирекция (коллегиальный исполнительный орган);
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган);
- Ликвидационная комиссия (образуется в случае ликвидации Общества).

В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами Общества.

11.2 По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющему) принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров.

11.3 Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью является Ревизионная комиссия Общества.

12 ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Компетенция Общего собрания акционеров

12.1 Высшим органом Общества является общее собрание его акционеров.

12.2 В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение новой редакции устава;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов (промежуточного и окончательного);
- 4) определение количественного состава совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) избрание единоличного исполнительного органа и досрочное прекращение его полномочий;
- 6) определение количественного состава членов ревизионной комиссии (ревизора) общества, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 7) утверждение аудитора Общества;
- 8) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 9) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности Общества;
- 11) 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; определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 13) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 14) дробление и консолидация акций Общества;
- 15) 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;

16) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, а также изменений и дополнений к ним:

- Положения об общем собрании акционеров;
- Положения о коллегиальном органе управления (совете директоров) ;
- Положения о коллегиальном исполнительном органе (исполнительной дирекции);
- Положения о единоличном исполнительном органе (генеральном директоре);
- Положения о ревизионной комиссии.

17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

18) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

19) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

20) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

21) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей, в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

22) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров, в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

23) принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов лицам и органам – инициаторам внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания;

24) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;

25) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и(или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции Общества;

26) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и(или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

27) определение принципов образования и использования имущества Общества;

28) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.3 Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законодательством и уставом Общества к его компетенции.

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

Порядок принятия решений общим собранием акционеров

12.5 Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

12.6 Решения по ниже перечисленным вопросам принимаются общим собранием только по предложению совета директоров Общества:

- 1) реорганизация Общества;
- 2) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 3) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;

4) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров за счет имущества Общества, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;

5) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, или путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении общества);

б) дробление и консолидация акций Общества;

7) принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

8) принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

9) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

10) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

11) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

12) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей, в период исполнения ими этих обязанностей;

13) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему.

12.7 Общее собрание акционеров принимает решение большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании – владельцев акций, по ниже перечисленным вопросам:

1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение новой редакции устава;

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов (промежуточного и окончательного);

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

5) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;

б) размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;

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

8) принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

9) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

10) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества.

12.8 Решения, принятые общим собранием, обязательны для всех акционеров – как присутствующих, так и отсутствующих на данном собрании.

12.9 Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны быть доведены до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие

в общем собрании акционеров в форме отчета об итогах голосования и в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении собрания акционеров не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания в форме заочного голосования.

Годовое общее собрание

12.10 Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Конкретная дата проведения годового общего собрания акционеров определяется решением совета директоров.

Все собрания, помимо годового, являются внеочередными.

Годовое собрание может проводиться только путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.

12.11 Годовое собрание акционеров созывается советом директоров. Данное решение принимается большинством голосов членов совета директоров, присутствующих на заседании.

12.12 На годовом общем собрании акционеров должны решаться следующие вопросы:

- избрание членов совета директоров Общества;
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года;
- избрание генерального директора Общества;
- избрание членов ревизионной комиссии Общества;
- утверждение аудитора.

По предложению акционеров, совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора Общества в повестку дня годового общего собрания могут быть включены и иные вопросы в порядке и в сроки, установленные уставом Общества.

Внеочередное общее собрание

12.13 Внеочередное общее собрание проводится по решению совета директоров на основании:

- его собственной инициативы;
- требования ревизионной комиссии Общества;
- требования аудитора;
- требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10 процентов акций Общества, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания на дату предъявления требования.

Требования предъявляются в порядке и сроки, предусмотренные настоящим уставом, положениями об общем собрании акционеров, совете директоров и ревизионной комиссии.

12.14 Решение совета директоров, инициирующее созыв внеочередного собрания акционеров, принимается простым большинством голосов членов совета директоров, присутствующих на заседании или участвующих в заочном голосовании. Данным решением должны быть утверждены:

- формулировки пунктов повестки дня;
- четко сформулированные мотивы постановления данных пунктов повестки дня;
- форма проведения собрания.

12.15 В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров ревизионной комиссии, аудитора или акционеров, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 10 процентов акций Общества должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, а также могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, включая предложение о форме проведения общего собрания акционеров

12.16 Требование инициатора созыва внеочередного общего собрания вносится в письменной форме в адрес Общества с уведомлением о его вручении или сдается в канцелярию Общества.

Дата предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания определяется по дате уведомления об его вручении или дате сдачи в канцелярию Общества.

12.17 В течение 5 рабочих дней с даты предъявления требования совет директоров должен принять решение о созыве внеочередного общего собрания либо об отказе в его созыве.

Решение совета директоров о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующем его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения

12.18 Решение совета директоров об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров или о не включении в повестку дня отдельных вопросов, предложенных инициаторами созыва собрания, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Предложения в повестку дня общего собрания

12.19 Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества не позднее 30 дней после окончания финансового года вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров, а также выдвинуть кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в настоящем уставе, а также кандидата на должность генерального директора Общества.

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

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

12.21 Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме, путем отправления заказного письма в адрес Общества или сдаются в канцелярию Общества.

Дата внесения предложения определяется по дате почтового отправления или по дате его сдачи в канцелярию Общества.

12.22 Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а также может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Предложение подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

12.23 Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения о внесении вопросов в повестку дня и о выдвижении кандидатов, принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров и включении кандидатов в список кандидатур для голосования, либо принять мотивированное решение об отказе не позднее 5 дней после окончания срока подачи предложений, установленного настоящим Уставом.

Информирование акционеров о проведении общего собрания

12.24 Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней даты его проведения.

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

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть доведено до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества путем размещения на сайте <http://www.panh.ru> в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

12.25 К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе аудиторское заключение, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, совет директоров и ревизионную комиссию Общества, в аудиторы Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, утверждаемых общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, заключение о крупной сделке, отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность а также иные документы, утвержденные решением совета директоров Общества.

Право на участие и способы участия акционеров в общем собрании

12.26 Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую советом директоров Общества.

12.27 Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее, чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества.

Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров Общества.

Во всех случаях дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, должна предшествовать дате информирования акционеров о проведении общего собрания, установленной уставом Общества.

12.28 Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит следующие сведения:

- имя (наименование) каждого такого лица;
- данные необходимые для его идентификации;
- данные о количестве и категории (типе) акций, в том числе и голосующих на данном собрании, как по всем вопросам его компетенции, так и по отдельным вопросам повестки дня;
- номер лицевого счета акционера в реестре;
- почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров, бюллетени для голосования и отчет об итогах голосования.

12.29 В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, включаются акционеры – владельцы полностью оплаченных обыкновенных акций общества любых выпусков.

Рабочие органы собрания

12.30 Рабочими органами собрания являются:

- президиум;
- счетная комиссия.

12.31 На общем собрании акционеров председательствует председатель совета директоров Общества.

В случае если председатель совета директоров отсутствует или отказывается председательствовать, на собрании председательствует один из членов совета директоров по выбору членов совета директоров. Если члены совета директоров отсутствуют или отказываются председательствовать, то собрание, проводимое в форме совместного присутствия, выбирает председателя из числа акционеров, зарегистрированных для участия в собрании. Порядок выбора председателя собрания в этом случае определяется «Положением об общем собрании акционеров».

12.32 Функции счетной комиссии Общества осуществляет регистратор Общества.

12.33 Лицо, исполняющее функции счетной комиссии 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.

Кворум общего собрания. Повторный созыв собрания

12.34 Общее собрание акционеров, проводимое путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов, предоставляемых голосующими акциями Общества, дающими право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

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

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

Голосование на общем собрании. Бюллетень для голосования. Протокол и отчет об итогах голосования. Протокол общего собрания акционеров

12.37 Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос».

12.38 Голосование на общем собрании акционеров осуществляется только именованными бюллетенями для голосования по всем вопросам, включая процедурные.

12.39 При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования, а также при проведении общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия) бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

Направление бюллетеней для голосования осуществляется заказным письмом.

12.40 Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в пункте 4 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах». Бюллетень для голосования может

содержать дополнительные сведения, определенные советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

12.41 При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными.

Если вопрос, голосование по которому осуществляется бюллетенем для голосования, включает более одной формулировки решения по вопросу и вариант ответа «за» оставлен более чем у одной из предложенных формулировок, бюллетень признается недействительным.

Если при принятии решения об образовании единоличного исполнительного органа, утверждении аудитора Общества оставлен вариант голосования «за» более чем у одного из кандидатов, бюллетень признается недействительным.

Если при избрании членов совета директоров общества, ревизионной комиссии Общества вариант голосования «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем имеется вакансий, бюллетень признается недействительным.

Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанных требований в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

Если бюллетень не позволяет идентифицировать лицо (акционера или представителя акционера), проголосовавшее данным бюллетенем, то голоса, представленные таким бюллетенем, не учитываются при подведении итогов голосования.

При проведении собрания в форме заочного голосования бюллетени, полученные Обществом после даты проведения общего собрания акционеров (даты окончания приема бюллетеней для голосования), признаются недействительными.

При признании бюллетеня для голосования недействительным, голоса по содержащимся в нем вопросам не подсчитываются.

12.42 По итогам голосования лицо, исполняющее функции счетной комиссии составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии.

Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования. Протокол составляется в двух экземплярах.

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

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

13 СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Компетенция совета директоров

13.1 Совет директоров является коллегиальным органом управления Общества и осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом к компетенции общего собрания акционеров, в том числе осуществляет стратегическое управление Обществом, определяет основные принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов Общества, а также реализует иные ключевые функции.

13.2 К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений и стратегии деятельности Общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов Общества;

- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями настоящего устава и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 6) принятие решений об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категории (типов) объявленных акций, кроме случаев, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» данное решение может быть принято только общим собранием акционеров;
- 7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) приобретение размещенных Обществом акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 9) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 10) образование исполнительской дирекции Общества и досрочное прекращение ее полномочий;
- 11) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждения и компенсаций и определения размера оплаты услуг аудитора;
- 12) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, а также предложение по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- 13) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- 14) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 15) принятие решения об использовании резервного фонда и иных фондов Общества;
- 16) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;
- 17) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;
- 18) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 19) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 20) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
- 21) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

22) распоряжение приобретенными и выкупленными акциями, а также акциями, поступившими в распоряжение общества в силу неисполнения покупателями обязательств по их приобретению;

23) предварительное утверждение годового отчета общества;

24) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества;

25) в случае невозможности единоличным исполнительным органом Общества или управляющей организацией (управляющим) исполнять свои обязанности, принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;

26) принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества или о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанным решением совет директоров Общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового единоличного исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;

27) одобрение и заключение договора с единоличным исполнительным органом Общества (генеральным директором);

28) досрочное расторжение договора с единоличным исполнительным органом (генеральным директором);

29) отстранение от должности единоличного исполнительного органа (генерального директора);

30) одобрение и заключение договора с временным исполнительным органом Общества;

31) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Избрание совета директоров

13.3 Члены совета директоров Общества ежегодно избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном «Положением о совете директоров», на срок до следующего годового собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах», полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания.

13.4 Лица, избранные в состав совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

13.5 Члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в количестве 9 (девяти) человек в порядке, предусмотренном настоящим уставом, сроком на один год.

Избранными в состав совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

13.6 Члены исполнительной дирекции Общества не могут составлять более одной четвертой состава в совете директоров Общества. Лицо, осуществляющее функции

единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем совета директоров Общества.

Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав совета директоров Общества, устанавливаются «Положением о совете директоров».

Председатель совета директоров

13.7 Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов совета директоров Общества.

13.8 Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа избранных членов совета директоров.

13.9 Председатель совета директоров Общества:

- организует работу совета директоров;
- созывает заседания совета директоров или организует заочное голосование;
- организует на заседаниях ведение протокола;
- председательствует на общих собраниях акционеров.

13.10 В случае отсутствия председателя совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов совета директоров по решению совета директоров Общества, принимаемый большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

Заседание совета директоров Общества

13.11 Заседание совета директоров созывается председателем совета директоров по его собственной инициативе, по требованию любого члена совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров определяется «Положением о совете директоров».

13.12 Кворум для проведения заседания совета директоров общества является присутствие половины от числа избранных членов совета директоров Общества.

13.13 При решении вопросов на заседании совета директоров Общества каждый член совета директоров Общества обладает одним голосом.

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

В случае равенства голосов членов совета директоров Общества при принятии решений Председатель совета директоров обладает решающим голосом.

13.14 Кворумом для проведения заседания совета директоров является присутствие и(или) наличие письменного мнения более половины от числа членов совета директоров, определенного уставом, без учета голосов выбывших членов.

13.15 Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом или внутренним документом, определяющим порядок созыва и проведения заседания совета директоров Общества, не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующего решения.

13.16 Решения по следующим вопросам принимаются единогласно всеми членами совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров:

- 1) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категории (типов) объявленных акций за счет имущества Общества;
- 2) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.

Если единогласие совета директоров по вышеперечисленным вопросам не достигнуто, то эти вопросы могут быть вынесены на решение общего собрания акционеров.

14 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА (ЕДИНОЛИЧНЫЙ И КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ)

Общие положения

14.1 Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется исполнительной дирекцией (коллегиальным исполнительным органом Общества) и генеральным директором (единоличным исполнительным органом Общества).

14.2 К компетенции исполнительных органов Общества (единоличного и коллегиального) относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

Исполнительные органы общества (единоличный и коллегиальный) организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

Исполнительные органы подотчетны совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

14.3 Генеральный директор является председателем исполнительной дирекции (коллегиального исполнительного органа Общества).

14.4 Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора, членов исполнительной дирекции определяются договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Условия таких договоров, включая условия о вознаграждении и иных выплатах, утверждаются советом директоров Общества. Договор от имени Общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров Общества.

14.5 Совмещение лицом, осуществляющим функции генерального директора, и членами исполнительной дирекции должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров Общества.

15 КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН (ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ)

Компетенция Исполнительной дирекции

15.1 Исполнительная дирекция является коллегиальным исполнительным органом Общества и под руководством генерального директора осуществляет принятие решений по вопросам непосредственного текущего управления деятельностью Общества в период между общими собраниями и заседаниями совета директоров.

Исполнительная дирекция действует на основании устава Общества, а также утверждаемого общим собранием акционеров «Положения об исполнительной дирекции».

15.2 К компетенции Исполнительной дирекции Общества относятся следующие вопросы:

- 1) организация управления оперативной (текущей) деятельностью Общества;
- 2) обеспечение реализации планов и решений общего собрания акционеров, совета директоров Общества;
- 3) выработка и осуществление хозяйственной политики общества в целях повышения прибыльности и конкурентоспособности;
- 4) разработка планов финансово-хозяйственной деятельности для представления на утверждение совету директоров;
- 5) организация работы по реализации приоритетных направлений деятельности Общества и оптимизации его финансово-хозяйственной деятельности;
- 6) организация системы сбора, обработки и предоставления достоверной информации о финансовых и оперативных показателях деятельности Общества для принятия обоснованных управленческих решений;
- 7) принятие необходимых мер для защиты конфиденциальной и инсайдерской информации;

- 8) утверждение внутренних документов по вопросам, входящим в компетенцию исполнительской дирекции;
- 9) предоставление необходимой информации совету директоров, ревизионной комиссии и аудиторю Общества;
- 10) организационно-техническое обеспечение деятельности общего собрания акционеров, совета директоров, ревизионной комиссии;
- 11) анализ, обобщение работы отдельных подразделений и служб Общества, а также совершенствование их структуры;
- 12) решение иных вопросов текущей деятельности Общества, внесенных на его рассмотрение.

Избрание Исполнительной дирекции Общества

15.3 Члены исполнительской дирекции назначаются советом директоров ежегодно на первом, после годового общего собрания акционеров заседании совета директоров.

Количественный и персональный состав исполнительской дирекции утверждается советом директоров по предложению генерального директора Общества.

15.4 Членом исполнительской дирекции Общества может быть только физическое лицо. Член исполнительской дирекции может не быть акционером Общества. Членом исполнительской дирекции не может быть лицо, дисквалифицированное в соответствии с действующим законодательством.

Кандидат в члены исполнительской дирекции должен иметь высшее образование, опыт работы в Обществе или в основных операционных дочерних компаниях Общества более трех лет. Дополнительные требования к кандидатам членам исполнительской дирекции устанавливаются в «Положении об исполнительской дирекции».

15.5 Полномочия отдельных членов или всего состава исполнительской дирекции Общества могут быть прекращены досрочно решением совета директоров Общества.

Заседания Исполнительной дирекции

15.6 Исполнительная дирекция проводит заседания по мере необходимости.

Проведение заседаний исполнительской дирекции организует генеральный директор, который подписывает все документы от имени Общества и протоколы заседания исполнительской дирекции.

15.7 Кворумом для проведения заседания исполнительской дирекции Общества является присутствие более половины от числа членов исполнительской дирекции Общества. В случае если количество членов исполнительской дирекции Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, совет директоров Общества обязан образовать новый состав исполнительской дирекции.

15.8 Решения на заседании исполнительской дирекции принимаются большинством голосов членов исполнительской дирекции Общества, принимающих участие в заседании. При решении вопросов на заседании каждый член исполнительской дирекции обладает одним голосом. В случае равенства голосов при принятии решений, председатель исполнительской дирекции имеет решающий голос. Передача права голоса членом исполнительской дирекции иному лицу, в том числе другому члену исполнительской дирекции, не допускается.

15.9 Все заседания исполнительской дирекции проводятся в форме совместного присутствия (собрания) или путем проведения заочного голосования

На заседании исполнительской дирекции ведется протокол. Протокол заседания исполнительской дирекции представляется членам совета директоров, ревизионной комиссии (ревизору), аудиторю Общества по их требованию.

15.10 Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав исполнительской дирекции, устанавливаются «Положением об исполнительской дирекции».

16 ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР)

Компетенция генерального директора

16.1 Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом (генеральным директором).

16.2 К компетенции генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, совета директоров Общества и исполнительной дирекции.

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

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных уставом;
- представляет интересы Общества как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- руководит работой исполнительной дирекции, председательствует на ее заседаниях;
- рекомендует совету директоров для утверждения персональный состав членов исполнительной дирекции;
- совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает в банках счета Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом за другими органами управления Общества;
- несет персональную ответственность за создание условий по защите сведений, составляющих государственную тайну;
- ограничивает передачу иностранным гражданам (акционерам) информации, имеющей секретный характер.

17.3 Генеральный директор в соответствии с законами Российской Федерации «Об обороне» и «О воинской обязанности и военной службе», другими нормативными документами по этим вопросам:

- организует воинский учет граждан, прибывающих в запасе и граждан, подлежащих призыву на воинскую службу;
- создает необходимые условия для выполнения работниками воинской обязанности;
- представляет отчетные документы и другие сведения в органы местного самоуправления и военные комиссариаты;
- выполняет договорные обязательства, а в военное время и государственные заказы по установленным заданиям;
- проводит бронирование военнообязанных граждан, при наличии мобилизационных заданий, установленных уполномоченными на то государственными органами.

Избрание генерального директора

16.4 Генеральный директор общества избирается годовым общим собранием на срок 5 (пять) лет.

В случае досрочного прекращения полномочий генерального директора полномочия вновь избранного генерального директора действуют до момента избрания (переизбрания) генерального директора годовым общим собранием, следующим через 5 лет за годовым общим собранием, на котором был избран генеральный директор, прекративший свои полномочия.

16.5 Избрание генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляются годовым общим собранием акционеров в порядке предусмотренном «Положением об общем собрании акционеров» и «Положением о генеральном директоре».

16.6 Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора определяются договором, заключаемым генеральным директором с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров Общества.

16.7 По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

16.8 Требования, предъявляемые к лицам, избираемым на пост генерального директора, устанавливаются «Положением о генеральном директоре».

17 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЧЛЕНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

17.1 Члены совета директоров, исполнительной дирекции и генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

17.2 Члены совета директоров, исполнительной дирекции и генеральный директор Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

Члены совета директоров, исполнительной дирекции и генеральный директор несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций акционерного Общества, предусмотренный главой XI.I Федерального закона «Об акционерных обществах».

17.3 Члены совета директоров, исполнительной дирекции и генеральный директор Общества несут ответственность, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей, они действовали недобросовестно и неразумно, в том числе если их действия (или бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.

При этом в совете директоров и в исполнительной дирекции Общества, не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участие в голосовании.

17.4 В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи Устава ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

17.5 Генеральный директор несет ответственность за организацию защиты сведений, составляющих государственную тайну.

Генеральный директор несет персональную ответственность за создание таких условий, при которых должностное лицо или гражданин знакомятся только с теми сведениями и в таких объемах, которые необходимы ему для выполнения его должностных (функциональных) обязанностей

18 РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТОР ОБЩЕСТВА

18.1 Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется «Положением о ревизионной комиссии», утверждаемым общим собранием акционеров.

18.2 Ревизионная комиссия избирается в составе 3 (трех) человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Если по каким-либо причинам выборы ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров не состоялись, то полномочия действующего состава ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии.

В случае, когда число членов ревизионной комиссии становится менее половины количества, предусмотренного настоящим Уставом, совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания ревизионной комиссии. Оставшиеся члены ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания ревизионной комиссии.

18.3 Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

18.4 Членом ревизионной комиссии может быть как акционер Общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

18.5 В компетенцию ревизионной комиссии входит:

- проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;

- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;

- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;

- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;

- проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени Общества;

- проверка правомочности решений, принятых советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией, и их соответствия уставу Общества и решениям общего собрания акционеров;

- анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу Общества.

Ревизионная комиссия имеет право:

- требовать личного объяснения от членов совета директоров, работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;

- ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, принимаемых Обществом;

- привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в Обществе.

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

18.7 По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

18.8 Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

18.9 Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания совета директоров. Председатель совета директоров не вправе отказать ревизионной комиссии в созыве заседания совета директоров по ее требованию.

18.10 Для проверки и подтверждения правильности финансовой отчетности Общество должно ежегодно привлекать аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом и его участниками. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора.

18.11 Аудитор Общества утверждается общим собранием акционеров Общества. Размер оплаты услуг аудитора определяется советом директоров Общества.

18.12 По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ревизионная комиссия и аудитор Общества составляют заключения, подлежащие предоставлению годовому общему собранию акционеров.

19 УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

19.1 Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

19.2 Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет генеральный директор Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом.

19.3 Учетная политика, организация документооборота в Обществе, в его филиалах и представительствах устанавливается приказом генерального директора.

19.4 Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря.

19.5 Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.

Перед опубликованием Обществом указанных документов Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

19.6 Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению советом директоров Общества не позднее чем за 30 рабочих дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

19.7 Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании Общества;
- устав, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной

регистрации Общества;

- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах или представительствах Общества;
- годовые отчеты;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров, заседаний совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества и коллегиального исполнительного органа Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

19.8 Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 20.7. настоящего Устава, по месту нахождения его исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном для акционеров, кредиторов Общества и иных заинтересованных лиц.

20 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

20.1 Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 19.7 настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

20.2 Документы, предусмотренные пунктом 19.7 настоящего Устава должны быть предоставлены Обществом в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 19.7. настоящего Устава, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

20.3 Общество обязано обеспечить акционерам доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением или участием в нем.

В течение трех рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования акционером, указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию акционера, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

20.4 Допуск граждан (акционеров) к сведениям, составляющим государственную тайну, осуществляется в соответствии с законом Российской Федерации «О государственной тайне».

Допуск лиц, имеющих двойное гражданство, лиц без гражданства, а также иностранных граждан, эмигрантов и реэмигрантов к государственной тайне осуществляется в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.

21 РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

21.1 Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания акционеров. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются законодательством Российской Федерации.

21.2 Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

21.3 Государственная регистрация юридического лица, создаваемого в результате реорганизации, допускается не ранее истечения соответствующего срока для обжалования решения о реорганизации.

21.4 При реорганизации в форме преобразования права и обязанности реорганизованного юридического лица в отношении других лиц не изменяются, за исключением прав и обязанностей в отношении учредителей (участников), изменение которых вызвано реорганизацией

21.5 Общество может быть добровольно ликвидировано по решению его учредителей (участников) или по решению суда в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

21.6 В случае добровольной ликвидации Общества общее собрание акционеров Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии, порядке и сроке ликвидации в соответствии с законом.

21.7 С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени Общества выступает в суде. Ликвидационная комиссия несет по нормам гражданского законодательства РФ ответственность за вред, причиненный Обществу, его акционерам, а также третьим лицам.

21.8 Ликвидационная комиссия публикует в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридического лица, сообщение о его ликвидации и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами. Этот срок не может быть менее двух месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации.

Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме кредиторов о ликвидации Общества.

21.9 После окончания срока предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, перечне требований, предъявленных кредиторами, результатах их рассмотрения.

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров Общества. В случаях, установленных законом, промежуточный ликвидационный баланс утверждается по согласованию с уполномоченным государственным органом.

21.10 После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров Общества. В случаях, установленных законом, ликвидационный баланс утверждается по согласованию с уполномоченным государственным органом.

21.11 Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Общества передается акционерам, имеющим вещные права на это имущество или корпоративные права в отношении Общества. При наличии спора между акционерами относительно того, кому следует передать вещь, она продается ликвидационной комиссией с торгов.

21.12 Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим

существование, с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

21.13 В случае изменения функций, формы собственности, ликвидации, реорганизации общества или прекращения работ со сведениями, составляющими государственную тайну, общество обязано принять меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей в соответствии с законом Российской Федерации «О государственной тайне» и другими нормативными актами.

21.14 В случае ликвидации Общество обязано сдать документы в архивный отдел администрации города Краснодара.

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
УФНС РОССИИ ПО КРАЙНОВОДАРСКОМУ КРАЮ
МЕНТРАНСОБРАЗОВАНИЯ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННОЙ ОТРАСЛИ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 16
ПО КРАЙНОВОДАРСКОМУ КРАЮ
в Единый государственный реестр юридических лиц
ИНН № 24-04
от 24.04.2017
с 202306203650
61823458804

Экземпляр документа хранится в регистрирующей организации

Подпись _____



Генеральный директор

А.В. Козловский

29 (двадцать девять) листов

В настоящем Уставе прошито, пронумеровано и скреплено печатью ОАО НПК «ПЛАНХ»