

**УТВЕРЖДЕН:**  
решением общего собрания  
акционеров Открытого  
акционерного общества  
«Уяржелезобетон»  
протокол № 27  
от «15 » июня 2016 г.

Председатель собрания  
Председатель Совета директоров  
А.Ф.Мокшадт

**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«УЯРЖЕЛЕЗОБЕТОН»**

**У С Т А В**  
**ЧЕТВЕРТАЯ РЕДАКЦИЯ**

г. УЯР  
2016 г.

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>СТАТЬЯ 1:</b>	Общее положение.....	1
<b>СТАТЬЯ 2:</b>	Фирменное наименование и место нахождения Общества .....	1
<b>СТАТЬЯ 3:</b>	Цель и предмет деятельности Общества .....	1
<b>СТАТЬЯ 4:</b>	Основные положения Общества .....	2
<b>СТАТЬЯ 5:</b>	Ответственность Общества .....	2
<b>СТАТЬЯ 6:</b>	Уставной капитал.....	2
<b>СТАТЬЯ 7:</b>	Акции Общества. Реестр акционеров.....	4
<b>СТАТЬЯ 8:</b>	Дивиденды.....	6
<b>СТАТЬЯ 9:</b>	Структура органов Общества.....	6
<b>СТАТЬЯ 10:</b>	Общее собрание акционеров .....	6-10
<b>СТАТЬЯ 11:</b>	Совет директоров.....	10-12
<b>СТАТЬЯ 12:</b>	Исполнительный орган Общества .....	12-13
<b>СТАТЬЯ 13:</b>	Ответственность членов Совета директоров исполнительного органа и коллегиального исполнительного органа .....	13-14
<b>СТАТЬЯ 14:</b>	Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества .....	14-15
<b>СТАТЬЯ 15:</b>	Учет и отчетность	
<b>СТАТЬЯ 16:</b>	Документы общества.....	15-16
<b>СТАТЬЯ 17:</b>	Предоставление Обществом информации акционерам.....	16-17
	Реорганизация и ликвидация Общества.....	17

## **СТАТЬЯ 1: ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1 Публичное акционерное общество «Уяржелезобетон», в дальнейшем именуемое «Общество», учреждено Краевым комитетом по управлению государственным имуществом постановлением №05-06-200 от 27 мая 1993 года, зарегистрировано Администрацией Уярского района постановлением №220 от 28 мая 1993 года в соответствии с Указом президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 1 июля 1992г. №721 (с учетом изменений, утвержденных Указом №1992 от 16 ноября 1992г.), Указом от 14 октября 1992г. №1228.

Общество является юридическим лицом, действующим на основании Устава и Законодательства Российской Федерации.

1.2 Общество создано без ограничения срока его деятельности.

## **СТАТЬЯ 2: ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА.**

2.1 Полное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Уяржелезобетон».

Сокращенное наименование Общества ПАО «УЖБК»

2.2 Место нахождения Общества:

663920, Россия, Красноярский край, Уярский район, г.Уяр, ул. Ленина, 106

## **СТАТЬЯ 3: ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.**

3.1 Целью Общества является изготовление конкурентоспособной, высококачественной продукции с целью получения прибыли.

3.2 Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

3.3 Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

3.4 Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- производство изделий из бетона и железобетона для использования в строительстве;
- других строительных материалов;
- выпуск товаров народного потребления;
- оказание платных услуг населению;
- коммерческая деятельность.

## **СТАТЬЯ 4 : ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

4.1 Общество «Уяржелезобетон» является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе

-1-

Права и обязанности юридического лица Общества приобретает с даты его Государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке. Общество создано без ограничения срока деятельности.

4.2 Учредителями Общества является Краевой комитет по управлению государственным имуществом Красноярского края.

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

4.4 Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

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

4.6 Общество может участвовать и создавать на территории коммерческие организации.

4.7 Общество может на добровольных началах объединяться в союзы ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций.

4.8 Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

## **СТАТЬЯ 5 : ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА.**

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

5.2 Общество не отвечает по имущественным обязательствам своих 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.

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

5.5 Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания, то на указанных лиц в случае недостаточности имущества Общества, может быть возложена субсидарная ответственность по его обязательствам в том случае, если они использовали указанные права в целях совершения Обществом действием, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

## **СТАТЬЯ 6: УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ.**

6.1 Уставный капитал Общества составляет 9309 руб. (девять тысяч триста девять рублей). Он составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами, в т.ч. из 93090 штук (девяносто три тысячи девяносто) обыкновенных акций. Номинальная стоимость одной акции 0,10 руб. (10 коп.)

6.2 Уставный капитал Общества может быть увеличен путем размещения дополнительных акций, принимается Советом директоров. Решение Совета

-2-

директоров об увеличении уставного капитала путем дополнительных акций, принимается единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом учитываются часть выбывших членов Совета директоров. В случае если единогласие Совета директоров по вопросу увеличения уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций не достигнуто, то по решению Совета директоров вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть внесен на решение общего собрания акционеров.

6.4 При увеличении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными Федеральными Законами.

6.5 Уставный капитал может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества. Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала определенного в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

Решение об уменьшении уставного капитала принимает общее собрание акционеров.

6.6 Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствие с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества или результатам аудиторской проверки, стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов. В этом случае уменьшение уставного капитала осуществляется путем уменьшения номинальной стоимости акций.

6.7 В течении 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить кредиторов Общества сообщением о принятом решении и о новом размере уставного капитала.

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

6.9 Если по окончании финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества или результатам аудиторской проверки, стоимость чистых активов Общества оказывается меньше минимального Уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным

Законом «Об акционерных обществах», то Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

6.10 Если в случае, предусмотренном в п.6.7 об уменьшении Уставного капитала, а в случае предусмотренном в п.6.10 Устава - о ликвидации акционеры вправе требовать ликвидации Общества в судебном порядке.

6.11 В Обществе создается резервный фонд в размере 5 % Уставного капитала.

6.12 Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, предусмотренного Уставом и Федеральным Законом .

6.13 Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств для других целей.

6.14 Резервный фонд не может быть использован для других целей.

-3-

## **СТАТЬЯ 7: АКЦИИ ОБЩЕСТВА, РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ.**

7.1 Все акции являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

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

7.3 Акционер обязан:

- исполнять требования Устава;
- осуществлять иные обязанности предусмотренные Законом, Уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

Общие права владельцев акций:

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров Общества;
- акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству, принадлежащих им акций;
- получать долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном Законом и Уставом.
- получать часть имущества Общества (ликвидационную квоту), оставшуюся после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций; иметь доступ к документам Общества в порядке предусмотренном Законом и уставом, и получать их копии за плату;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, Уставом и решениями общего собрания акционеров принятые в соответствии с его компетенцией;

7.5 Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру, его владельцу одинаковый объем прав.

7.6 Акционеры – владельцы обыкновенных акций могут в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества – право на получение части его имущества.

7.7 Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

7.8 Акции, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания предоставляют их владельцу право:

- принимать участие в голосовании на общем собрании акционеров по всем вопросам компетенции;
- выдвигать кандидатов в органы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных Законом и Уставом;
- вносить предложения в повестку дня годового собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных Законом и Уставом;
- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных Законом и Уставом;

-4-

- доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных Законом и Уставом;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных Законом и Уставом;
- требовать созыва заседания Совета директоров Общества в порядке и на условиях, предусмотренных Уставом.

7.9 Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. Эти акции погашаются при их приобретении.

При принятии решения приобретении обществом размещенных им акций Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными Федеральным Законами.

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

7.11 В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве, категории акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами РФ.

7.12 Держателем реестра акционеров Общества может быть Общество или профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (регистратор).

7.13 Общество поручившее ведение ценных бумаг регистратору не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

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

7.15 Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционеров не позднее трех дней с момента представления документов.

7.16 Держатель реестра акционеров по требованию акционера обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общество, которое не является ценной бумагой.

## **СТАТЬЯ 8: ДИВИДЕНДЫ.**

8.1 Дивидендом является часть чистой прибыли Общества за отчетный финансовый год, распространяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций.

8.2 Общество вправе один раз в год принимать решения (объявлять о выплате дивидендов) по размещенным акциям. Решение о выплате годового дивиденда и форме его выплаты по акциям принимается общим собранием акционеров при

-5-

утверждении распределение прибыли. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

8.3 Дивиденд выплачивается в денежной форме.

8.4 Срок выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов.

8.5 Для выплаты дивидендов в Обществе составляется список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов. Данный список составляется по данным реестра на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.

8.6 При принятии решения о выплате дивидендов Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными Федеральными Законами.

## **СТАТЬЯ 9: СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА.**

9.1 Органами управления Общества являются :

- общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор);
- коллегиальный исполнительный орган (правление);
- в случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами Общества;

9.2 Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия.

9.3 Совет директоров, генеральный директор и ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров.

9.4 Счетная комиссия общества является постоянно действующим рабочим органом собрания. Для осуществления функций счетной комиссии может быть привлечен Регистратор общества.

9.5 Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации назначается Арбитражным судом.

## СТАТЬЯ 10: ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

10.1 Высшим органом управления Общества является собрание акционеров.

10.2 Общество обязано ежегодно в сроки не ранее двух месяцев не позднее 6 месяцев после окончания финансового года проводить годовое общее собрание акционеров.

10.3 К компетенции общего собрания акционеров относятся:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции.

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и ликвидационного баланса.

4) определение количественного состава директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение его полномочий.

5) определение количества, номинальной стоимости, категории объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

-6-

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества;

8) образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;

9) Избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение ее полномочий;

10) утверждение аудитора Общества;

11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности (в т.ч. отчетов о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, выплаты дивидендов и убытков) Общества по результатам финансового года.

12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

14) дробление и консолидация акций;

15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального Закона «Об акционерных обществах»;

16) принятие решений об одобрении крупных сделок, предусмотренных статьей 79 Федерального Закона «Об акционерных обществах»;

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

18) принятие решения об участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединений коммерческих организаций.

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

20) принятие решения о вознаграждении или компенсации расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением или функций членов Совета директоров, установление размеров таких вознаграждений и компенсаций.

21) решении иных вопросов, предусмотренных настоящим Федеральным Законом.

10.4 Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решение по вопросам, не отнесенными Законом и Уставом Общества к его компетенции.

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

10.6 На общем собрании акционеров председательствует – председатель Совета директоров, в его отсутствие – лицо выполняющее функции единоличного исполнительного органа Общества.

10.7 Решения общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным Законом не установлено большее число голосов акционеров.

10.8 Решение по вопросам 2,6,14-19 Устава принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

-7-

10.9 Общее собрание принимает решение по вопросам 1-3,5,17 большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании акционеров.

10.10 Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно.

10.11 Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

10.12 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 по реорганизации Общества – не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

10.13 В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания должно быть опубликовано в районной газете «Вперед».

10.14 Общество вправе информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации.

10.15 К информации, подлежащей предоставлению лица, имеющим право на участие в общем собрании акционеров относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в т.ч. заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии, проект изменений, вносимых в Устав или проект новой редакции Устава, проекты внутренних документов Общества, а также иные документы, утвержденные Советом директоров Общества.

10.16 Акционеры, являющиеся владельцами не менее чем 2% голосующих акций, вправе внести вопросы в повестку дня годового собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества.

Такие предложения должны поступить не позднее 30 дней после окончания финансового года.

10.17 Предложение о внесении вопросов в повестку дня и выдвижение кандидатов вносится в письменной форме с указанием акционеров, количество принадлежащих им акций и подписанное акционером (ами).

10.18 Внеочередное собрание акционеров проводится по решению Совета директоров, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования по собранию.

10.19 Внеочередное общее собрание акционеров должно быть проведено в течении 40 дней с момента предоставления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

10.20 Общее собрание правомочно (имеет кворум) если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций.

10.21 При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же

-8-

повесткой дня; при отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

10.22 Повторное общее собрание акционеров правомочно, если в нем принимают участие акционеры, обладающие в совокупности не менее 30% голосов размещенных голосующих акций Общества.

10.23 Право на участие в собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя, действующего на основании доверенности составленной в письменной форме и заверенной согласно п.4 и 5 ст.185 ГК РФ.

10.24 Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования, которые должны содержать сведения указанные в п.4 ст.60 Федерального Закона «Об акционерных обществах».

10.25 Акционер вправе обжаловать в суде решения общего собрания акционеров, принятые с нарушениями Федерального Закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов РФ, Устава Общества, если решение нарушает его права и законные интересы.

10.26 В Обществе с числом акционеров – владельцев голосующих акций более ста создается счетная комиссия количественный и персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров.

Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, связанные с реализацией акционером (их представителям) право голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

10.27 Порядок проведения общего собрания акционеров, голосование, принятие решений, подсчета голосов, ведение протокола определяется «Положением об общем собрании акционеров Общества.

## СТАТЬЯ 11: СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ.

11.1 Совет директоров создается в Общества в соответствии со ст. 103 пункт 2 ГК РФ.

11.2 Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключение решения вопросов, отнесенных Федеральными Законами и Уставом компетенции общего собрания акционеров.

11.3 Члены Совета директоров избираются общим собранием акционеров в количестве 7 человек на срок до следующего годового собрания акционеров.

11.4 Член Совета директоров может не быть акционером Общества.

11.5 По решению общего акционеров полномочия Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

11.6 Компетенция Совета директоров определяется в соответствие с Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

В компетенцию Совета директоров входит решение вопросов общего руководства деятельности Общества, за исключением вопросов отнесенных

-9-

Федеральным Законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующего вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества.
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров.
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров
- 4) утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие общем собрании и акционеров и др. вопросы отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями главы VII Федерального Закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.
- 5) увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий объявленных акций, если уставом Общества в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах» это отнесено к его компетенции.

- 6) Размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг.
- 7) Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выпуска эмиссионных в случаях, предусмотренных федеральным Законом «Об акционерных обществах».
- 8) Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг.
- 9) Образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, если Уставом Общество отнесено это к его компетенции.
- 10) Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определения размера оплаты услуг аудитора.
- 11) Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
- 12) Использование резервного фонда и иных фондов Общества.
- 13) 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 Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества.
- 14) Создание филиалов и открытия представительств Общества.
- 15) Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой IX Федерального Закона «Об акционерных обществах».
- 16) Одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального Закона «Об акционерных обществах».
- 17) Утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора.
- 18) Иные вопросы, предусмотренные Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

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

- 10 -

11.8 Члены коллегиального исполнительного органа Общества не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров. Лица, избранные в состав Совета директоров могут переизбираться неограниченное число раз.

11.9 Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров, устанавливаются уставом Общества и положением о Совете директоров, утвержденных общим собранием акционеров.

11.10 Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа простым большинством голосов.

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

11.11 Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров, председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

В случае отсутствия председателя, его функции осуществляют один из членов Совета директоров Общества.

11.12 Заседание Совета директоров созывается председателем Совета директоров по его собственной инициативе, требованию членов Совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора Общества, исполнительного органа Общества. Заседание Совета директоров проводятся по мере необходимости.

11.13 Порядок Созыва и проведение заседания определяется Положением о Совете директоров, кворум для проведения заседания Совета директоров не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

11.14 В случае, когда фактическое количество членов Совета директоров становится меньше половины количества, предусмотренное Уставом, Общество обязано созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета.

11.15 Решение на заседаниях Совета директоров принимаются большинством голосов присутствующих членов Совета.

11.16 Каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Совета другому члену Совета запрещается.

11.17 На заседаниях Совета директоров ведется протокол, который составляется не позднее трех дней после его проведения. Протокол подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

## **СТАТЬЯ 12 : Исполнительный органа Общества.**

12.1 Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – генеральным директором и коллегиальным исполнительным органом – правлением.

12.2 Единоличный исполнительный орган подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

12.4 К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельности Общества. Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания и Совета директоров.

-11-

12.5 Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени Общества, в т.ч. представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества и в пределах установленных Федеральным законом «Об акционерных Обществах» и Уставом, утверждает штаты, издает приказы и дает указания обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

12.6 Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора определяются договором (контрактом) заключаемым генеральным директором с Обществом.

12.7 Договор (контракт) от имени Общества подписывается председателем Совета директоров.

12.8 Генеральный директор избирается общим собранием акционеров сроком на пять лет.

12.9 Полномочия генерального директора действуют с момента его избрания общим собранием акционеров до образования единоличного исполнительного органа Общества следующим через пять лет годовым общим собранием.

12.10 На отношения между Обществом и единоличным исполнительным органом Общества действия законодательства РФ о труде распространяется в части, не противоречащей Федеральному Закону «Об акционерных обществах».

12.11 В случае досрочного прекращения полномочий генерального директора полномочия вновь избранного генерального директора действуют до образования единоличного исполнительного органа Общества годовым общим собранием.

Если генеральный директор не может исполнять свои обязанности, то Совет директоров вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий генерального директора.

12.12 Генеральный директор осуществляет единовременно функции председателя Правления (коллегиального исполнительного органа). Коллегиальный исполнительный орган (Правление) действует на основании устава Общества, а также утверждаемого общим собранием акционеров «Положения об исполнительном Органе и Правлении», в котором устанавливаются сроки и порядок принятия решений.

12.13 В состав Правления входят генеральный директор, его заместители (в т.ч. главный инженер, главный бухгалтер, юристконсульт).

12.14 Правление действует от имени Общества в пределах норм и прав, предусмотренных уставом Общества.

12.15 Общее собрание делегирует правлению решение части своих полномочий.

- определение направлений деятельности Общества;
- утверждение текущих и перспективных планов Общества; обеспечения их выполнения;
- обеспечения подготовки и выполнения решений общего собрания Совета директоров;
- вынесение решений об имущественной ответственности;
- заключения контрактов с работниками Общества;
- утверждение правил внутреннего распорядка и других документов;
- определение организационной структуры Общества;

-12-

- решение вопросов о приобретении акций выпущенных Обществом;
- определение условий оплаты работников Общества (за исключением членов Правления).

12.16 Заседания Правления созываются генеральным директором по мере необходимости.

12.17 Кворум для проведения заседания коллегиального исполнительного органа Общества определяется Уставом Общества и должен составлять не менее половины числа членов Правления.

На заседаниях коллегиального исполнительного органа Общества ведется протокол заседания коллегиального исполнительного органа Общества (Правления), который предоставляется членам Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, аудитору Общества по их требованию.

12.18 Проведение заседаний коллегиального исполнительного органа организует лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (генеральный директор), который подписывает документы от имени Общества и протоколы заседаний коллегиального исполнительного органа.

### **СТАТЬЯ 13 : Ответственность членов Совета директоров единоличного органа и коллегиального исполнительного органа.**

13.1 Члены Совета директоров Общества единоличного, исполнительного органа и члены коллегиального исполнительного органа при осуществлении своих прав и исполнения обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

13.2 Члены Совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества и члены коллегиального органа несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены Федеральным Законом. При этом в Совете директоров, коллегиальном исполнительном органе (Правлении) не несут ответственность члены, голосовавшим против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков и не принимавших участие в голосовании.

13.3 В случае, если в соответствии с положениями настоящего раздела ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед обществом, является солидарной.

Общество или акционеры, владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров, единоличному исполнительному органу (генеральному директору, члену коллегиального исполнительного органа (Правлению) Общества о возмещение убытков, причиненных Обществу в случаях, предусмотренных статьей 71 Федерального закона «Об акционерных обществах».

### **СТАТЬЯ 14: Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.**

14.1 Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией.

-13-

14.2 Ревизионная комиссия избирается в составе трех человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового собрания акционеров.

14.3 Полномочие отдельных членов или всего состава комиссии могут быть прекращены досрочным решением общего собрания акционеров. Члены ревизионной комиссии не могут быть одновременно членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

**14.4** В компетенцию ревизионной комиссии Общества входит:

- проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с документами первичного учета;
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статического 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 управления Обществом.
- проверка своевременности и правильности платежей поставщиками продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов;
- подтверждение достоверности данных включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчеты о прибылях и убытках, распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов.
- проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, единоличным исполнительным органом и их соответствие к 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 по вопросам находящихся в компетенции ревизионной комиссии;
- ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников Общества, а в случае нарушения ими Устава, положений, правил и инструкций, принимаемых Обществом.

**14.5** Проверка 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 акционеров владеющих в совокупности не менее чем 10% голосующих акций Общества.

**14.6** По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах финансово-хозяйственной деятельности Общества обязаны предоставить документы о финансово-хозяйственной деятельности.

**14.7** Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст.55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом Общества. Ревизионная комиссия вправе

-14-

требовать созыва заседания Совета директоров.

**14.8** Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется Положением о ревизионной комиссии, утверждаемым общим собранием акционеров.

14.9 Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми документами на основании заключаемого с ним договора.

14.10 Общее собрание утверждает аудитора, размер его услуг определяется Советом директоров.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

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

## **СТАТЬЯ 15: Учет и отчетность    документы Общества.**

15.1 Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять отчетность в порядке, установленном Федеральным Законом и иными правовыми актами РФ.

15.2 Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета, своевременное представление годового отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений, представляемых акционерам, несет исполнительный орган Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

15.3 Достоверность данных годового отчета Общества общему собранию акционеров, бухгалтерского баланса, счета прибыли и убытков должна быть подтверждена ревизионной комиссией (ревизором) Общества.

Перед опубликованием Обществом указанных документов в соответствии со ст.92 ФЗАО Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом и его акционерами.

15.4 Годовой отчет Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров предварительно утверждается Советом директоров.

15.5 Общество обязано хранить документы:

- договор о создании Общества;
- Устав Общества, изменения, дополнения внесенные в Устав, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на балансе;
- внутренние документы общества, утвержденные общим собранием, Советом директоров и генеральным директором;
- годовые финансовые отчеты;

- документы бухгалтерского учета;
- документы по бухгалтерской отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров, Ревизионной комиссии, Правления;
- заключения ревизионной комиссии, аудитора Общества, органов государственного муниципального контроля;
- бюллетени для голосования, а также доверенности на участие в общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на дивиденды, а также иные списки составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных Обществах».
- иные документы, предусмотренные Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, а также документы предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

15.6 Общество хранит документы по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течении сроков, которые установлены Федеральными органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

## **СТАТЬЯ 16: Предоставление Обществом информации акционерам.**

16.1 Общество обязано обеспечить доступ к документам, предусмотренным п.1 ст.89 Федерального закона «Об акционерных Обществах» к документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры, имеющего в совокупности не менее 25 % голосующих акций Общества.

16.2 Документы предусмотренные п.1 ст.89 федерального Закона «Об акционерных обществах», должны быть предоставлены Обществом в течении 7 дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

16.3 Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п.1 ст.89 Федерального Закона «Об акционерных обществах», предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

**Открытое Акционерное Общество обязано раскрывать**

- годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;
- проспект эмиссий Общества;
- сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке предусмотренном федеральным Законом «Об акционерных обществах»;
- иные сведения, определяемые федеральными органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

## СТАТЬЯ 17: Реорганизация и ликвидация Общества.

17.1 Общество может быть реорганизовано добровольно в порядке, установленном ГК РФ, а также Федеральным законом «Об акционерных обществах» (статьи 15-20). Общество считается реорганизованным с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

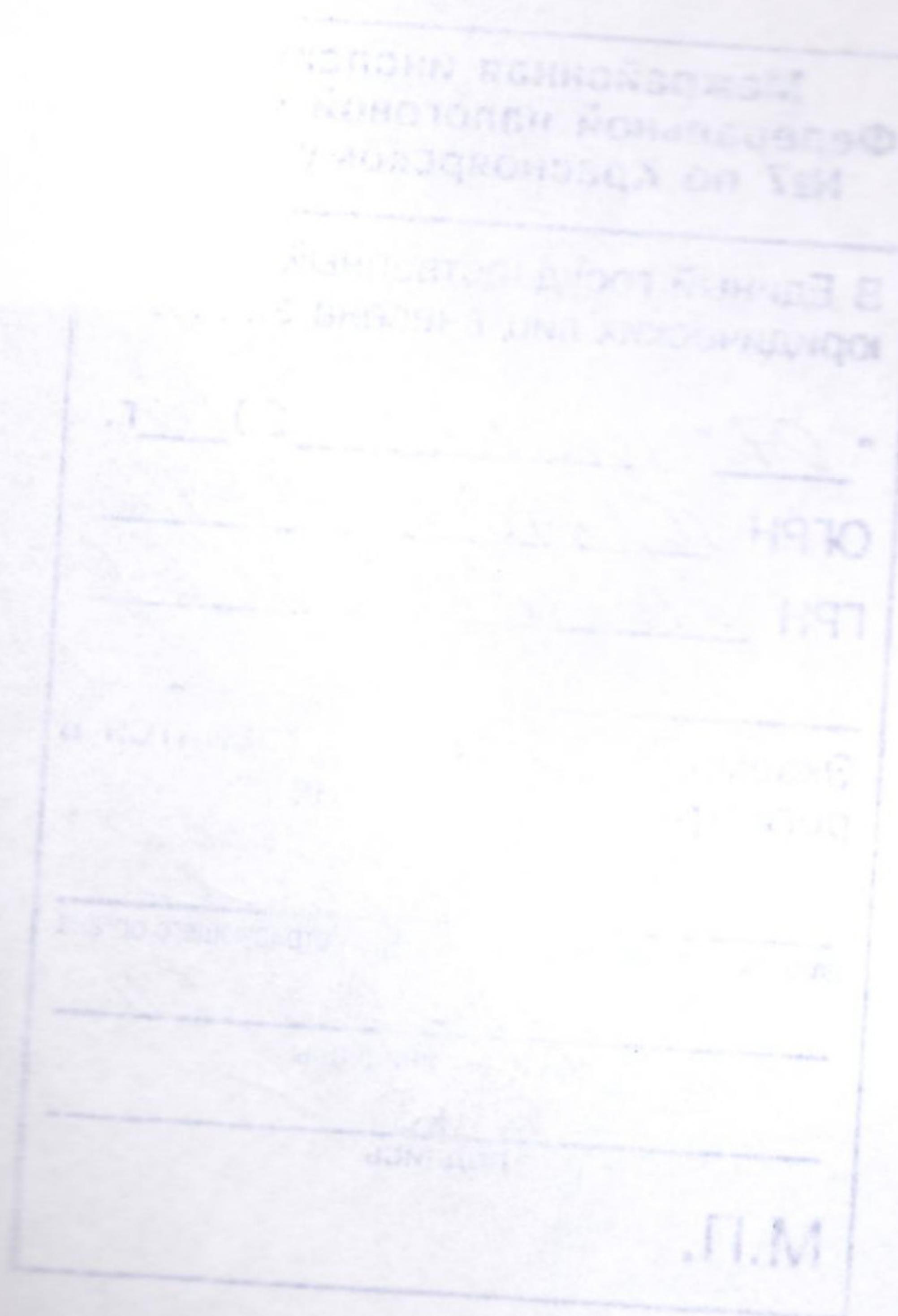
17.2 Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном ГК РФ с учетом требований Федерального Закона «Об акционерных обществах» (ст. 21,22,23) и Устава Общества.

17.3 Общество может быть ликвидировано по решению суда, по основаниям, предусмотренным гражданским кодексом РФ.

17.4 Общество считается прекратившим свое существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

17.5 При ликвидации Общества, либо прекращение деятельности в связи с реорганизацией все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами организации - правопреемнику.

При отсутствии правопреемника документы передаются на хранение в архив района в соответствии с требованиями архива.



Пронумеровано  
Прошуровано

Скреплено печатью  
19 (Девятнадцать) листов



Межрайонная инспекция  
Федеральной налоговой службы  
№7 по Красноярскому краю

В Единый государственный реестр  
юридических лиц внесена запись

"07" июля 2016 г.

ОГРН 1022401113877

ГРН 8162468002669

Экземпляр документов хранится в  
регистрирующем органе

засекречено  
испещчено

должность уполномоченного лица регистрирующего органа

Басунчикова Ел

фамилия, инициалы

подпись

М.П.

