

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1027700108226 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 31.05.2023 за ГРН 2237704572060



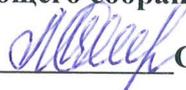
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 009717200C8779E45F70A5CD18141E4A3B
Владелец: Зварич Любовь Васильевна
Старший государственный налоговый инспектор
Действителен: с 05.09.2022 по 29.11.2023

УТВЕРЖДЕН в новой редакции
годовым общим собранием акционеров
ОАО «БЕРЕЗКА В ЛУЖНИКАХ»
Протокол № 1 от "15" мая 2023 г.

Председатель
Общего собрания акционеров


Солдатова М.В.

Секретарь
Общего собрания акционеров


Григорьева Е.А.

УСТАВ

Акционерного общества
«БЕРЕЗКА В ЛУЖНИКАХ»

JOINT-STOCK COMPANY «BERIOZKA IN LUZHNIKY».

(новая редакция)

г. Москва
2023 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая новая редакция Устава Акционерного общества «БЕРЕЗКА В ЛУЖНИКАХ» (далее по тексту - Устав), утверждена решением годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «БЕРЕЗКА В ЛУЖНИКАХ» (Протокол № 1 от "15" мая 2023 года) в связи с приведением Устава Открытого акционерного общества «БЕРЕЗКА В ЛУЖНИКАХ» в соответствие с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими нормативными актами Российской Федерации, а также в связи с изменением наименования Открытого акционерного общества «БЕРЕЗКА В ЛУЖНИКАХ» на Акционерное общество «БЕРЕЗКА В ЛУЖНИКАХ» (далее по тексту - Общество).

1.2. Общество осуществляет свою деятельность на основании настоящего Устава (далее - Устав) и законодательства Российской Федерации.

Общество зарегистрировано 30 ноября 1992 года Государственным учреждением Московской регистрационной палатой, регистрационный номер № 050.123.

1.3. Полное фирменное наименование на русском языке: Акционерное общество «БЕРЕЗКА В ЛУЖНИКАХ»

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: АО «БЕРЕЗКА В ЛУЖНИКАХ»;

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: **JOINT-STOCK COMPANY «BERIOZKA IN LUZHNIKY»**.

Сокращенное фирменное наименование на английском языке: **JSC «BERIOZKA IN LUZHNIKY»**.

1.4. Акционерное общество «БЕРЕЗКА В ЛУЖНИКАХ» является **непубличным Обществом**.

Акции и эмиссионные ценные бумаги Общества, конвертируемые в акции Общества, могут распределяться (размещаться) среди акционеров Общества или иного круга лиц, заранее определенного в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Акции и эмиссионные ценные бумаги Общества, конвертируемые в акции Общества, не размещаются публично (путем открытой подписки) и публично не обращаются на условиях, установленных законами о ценных бумагах.

Общество не вправе иным образом предлагать акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в его акции, для приобретения неограниченному кругу лиц.

1.5. Общество вправе в установленном порядке открывать любые предусмотренные законодательством банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке. Общество также может иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

1.6. Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва.

2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Общество является коммерческой организацией, основной целью его деятельности является получение прибыли.

2.2. Обладая общей правоспособностью, Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством Российской Федерации.

2.3. Основным видом деятельности Общества является: Аренда и управление собственным или арендуемым недвижимым имуществом.

2.4. В случаях, предусмотренных законом, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии).

2.5. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Общества со стороны государственных и иных организаций не допускается, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

2.6. Общество может быть ограничено в правах лишь в случаях и в порядке, предусмотренных законом. Решение об ограничении прав может быть оспорено Обществом в суде.

3. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.2. Общество не отвечает по обязательствам государства и своих акционеров, если иное не предусмотрено законом или договором.

3.3. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанные право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

3.4. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими юридическими лицами и физическими лицами юридические лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах. При этом другое хозяйственное общество признается дочерним по отношению к Обществу, если последнее в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким хозяйственным обществом.

3.5. Дочернее хозяйственное общество не отвечает по долгам Общества. Общество отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение указаний или с согласия Общества.

В случае несостоятельности (банкротства) дочернего хозяйственного общества по вине Общества последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам.

Участники (акционеры) дочернего хозяйственного общества вправе требовать возмещения Обществом убытков, причиненных его действиями или бездействием дочернему обществу.

3.6. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность, устанавливает цены и тарифы на оказываемые услуги.

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

3.8. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством.

3.9. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.

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

3.11. 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 на балансе Общества.

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

3.13. Общество в целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово - хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение, в соответствующие архивные учреждения, документов, имеющих научно-историческое значение, согласно перечню, установленному законодательством Российской Федерации. Общество хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ

4.1. Уставный капитал Общества составляет 125 088 221 (Сто двадцать пять миллионов восемьдесят восемь тысяч двести двадцать один) рубль.

Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости размещенных обыкновенных акций Общества в количестве 12 508 822 100 (Двенадцать миллиардов пятьсот восемь миллионов восемьсот двадцать две тысячи сто) штук.

Номинальная стоимость одной обыкновенной акции равна 0,01 рубля (Одна копейка).

4.2. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций. Оплата размещаемых Обществом дополнительных акций путем зачета требований к Обществу допускается в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4.3. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (далее - дробные акции).

4.4. Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией той же категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

4.5. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Увеличение Уставного капитала Общества допускается после его полной оплаты.

4.5.1. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции) 35 000 000 000 (Тридцать пять миллиардов) обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,01 рубля (Одна копейка) каждая акция.

Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято Общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в Устав Общества изменений в положения об объявленных акциях.

4.5.2. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки, распределения среди всех акционеров Общества и конвертации.

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

4.5.3. Увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества, в этом случае дополнительные акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение Уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

4.5.4. Оплата акций, распределяемых среди учредителей Общества, а также оплата акций и иных ценных бумаг Общества, размещаемых по подписке, осуществляется по цене, определяемой в соответствии законодательством Российской Федерации.

Оплата акций, распределяемых среди учредителей Общества, а также оплата акций, размещаемых по подписке, осуществляется по цене не ниже номинальной стоимости акций.

Оплата эмиссионных ценных бумаг, размещаемых по подписке и конвертируемых в акции, осуществляется по цене не ниже номинальной стоимости акций, в которые конвертируются такие ценные бумаги.

4.5.5. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, может осуществляться денежными средствами, имеющими денежную оценку вещами, долями (акциями) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственными и муниципальными облигациями, а также подлежащими денежной оценке исключительными, иными интеллектуальными правами и правами по лицензионным договорам, если иное не установлено законом.

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

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только денежными средствами.

В случае внесения в оплату дополнительных акций Общества вещей, долей (акций) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственных и муниципальных облигаций, а также исключительных, иных интеллектуальных прав и прав по лицензионным договорам, денежная оценка осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.6. Уставный капитал Общества может быть уменьшен по решению Общего собрания акционеров путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их Общего количества, путем приобретения и погашения части акций.

4.7. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Акции, приобретенные Обществом в соответствии с настоящим пунктом, не предоставляют права 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. Общество не вправе приобретать свои акции в случаях, когда такой запрет установлен законодательством.

Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых обществом акций каждой категории

(типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений.

4.8. Общество имеет право выпускать акции в виде цифровых финансовых активов в соответствии с действующим законодательством. Учет акций, выпущенных в форме цифровых финансовых активов, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

5.1. Каждая обыкновенная акция предоставляет ее владельцу - акционеру одинаковый объем прав, в том числе:

- акционеры Общества – владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с настоящим Уставом и законодательством участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции.

- акционеры Общества – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право на получение части чистой прибыли (дивидендов), подлежащей распределению, пропорционально количеству обыкновенных акций, которыми владеет акционер, а в случае ликвидации Общества имеют право на получение части его имущества.

5.2. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование. Количество голосов, которыми обладает акционер, равно количеству принадлежащих ему голосующих акций Общества.

5.3. Если иное не предусмотрено федеральным законом, акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций, а также получать информацию о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа, в случаях, предусмотренных законодательством.

Общество обязано информировать акционеров в случаях, предусмотренных законодательством, о наличии у них права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа, в том числе об адресе, адресах, по которым могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров общества.

Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с законодательством повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций, должно содержать сведения о цене и порядке осуществления выкупа.

5.4. Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

Преимущественное право имеют лица, являющиеся акционерами общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,

на котором было принято решение о размещении посредством закрытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

Лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, должны быть уведомлены о возможности осуществления ими преимущественного права в порядке, предусмотренном законодательством для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Уведомление должно содержать информацию о количестве размещаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, цене размещения указанных ценных бумаг или порядке определения (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения ценных бумаг) либо указание на то, что такие цена или порядок ее определения будут установлены Советом директоров Общества не позднее начала размещения ценных бумаг, а также информацию о порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право их приобретения, порядке, в котором заявления этих лиц о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должны быть поданы в Общество, и сроке, в течение которого эти заявления должны поступить в Общество.

5.5. Акционеры Общества и Общество имеют преимущественное право приобретения акций Общества, отчуждаемых по возмездным сделкам другими акционерами, по цене предложения третьему лицу. В случае отчуждения акций по иным, чем договор купли-продажи, сделкам (мена, отступное и другие) преимущественное право приобретения таких акций осуществляется по цене, определяемой Советом директоров Общества.

В случае если преимущественным правом пользуются несколько акционеров Общества, они вправе приобрести акции пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них, без учета акций, принадлежащих акционерам Общества, не использующим преимущественное право, или приобретенных и не реализованных Обществом.

Акционер Общества, намеренный осуществить отчуждение своих акций третьему лицу (далее – Продающий Акционер), обязан направить заказным письмом в Общество или лично представить в Общество письменное извещение об этом (далее – Извещение). Извещение должно содержать указание на количество отчуждаемых акций, их цену и другие условия отчуждения акций.

Не позднее 2(Двух) дней со дня получения Извещения Общество обязано уведомить акционеров о содержании Извещения в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

В случае, если акционеры Общества не воспользуются преимущественным правом в течение 20 (Двадцати) дней со дня получения Извещения Обществом, преимущественное право на приобретение акций получает Общество. При этом срок преимущественного права Общества на приобретение акций прекращается по истечении 30 (Тридцати) дней с даты получения Извещения Обществом.

Продающий Акционер вправе осуществить отчуждение своих акций третьему лицу при условии, что другие акционеры Общества и (или) Общество не воспользуются преимущественным правом приобретения всех отчуждаемых акций в сроки, указанные в предыдущем абзаце. При этом отчуждение акций Продающим Акционером по договору купли-продажи должно осуществляться по цене и на условиях, которые сообщены Обществу.

Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества и Общества получены письменные заявления об отказе от его использования.

При отчуждении акций Общества с нарушением преимущественного права

акционеры Общества, имеющие такое преимущественное право, либо само Общество, в течение трех месяцев со дня, когда акционер Общества либо Общество узнали или должны были узнать о данном нарушении, вправе потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей приобретателя и (или) передачи им отчужденных акций с выплатой приобретателю их цены по договору купли-продажи, а в случае отчуждения акций по иным, чем договор купли-продажи, сделкам - передачи им отчужденных акций с выплатой их приобретателю цены, определенной Уставом Общества, если доказано, что приобретатель знал или должен был знать о наличии в Уставе Общества положений о преимущественном праве.

5.6. Акционер общества обязан:

- участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

Акционеры Общества могут нести и другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

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

6. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ, ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

6.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Общее руководство деятельностью Общества осуществляет Совет директоров Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом и законодательством Российской Федерации к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором.

6.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. На годовом Общем собрании акционеров Общества должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, ревизионной комиссии, о назначении Аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, а также вопросы, предусмотренные п.п.6.2.11. настоящего Устава. Общие собрания акционеров Общества, проводимые помимо годового Общего собрания акционеров Общества, являются внеочередными.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Два) процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 (Тридцати) дней после окончания отчетного года Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, в ревизионную комиссию, в Счетную комиссию Общества (кандидата для исполнения функций Счетной комиссии), а также кандидата на должность Генерального директора.

Общее собрание акционеров Общества может проводиться как в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), так и без проведения собрания путем проведения заочного голосования, в порядке, установленном настоящим Уставом,

положением об Общем собрании акционеров и законодательством Российской Федерации.

К компетенции Общего собрания акционеров относится решение следующих вопросов:

6.2.1. Внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции;

6.2.2. Реорганизация Общества;

6.2.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

6.2.4. Избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;

6.2.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

6.2.6. Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

6.2.7. Уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

6.2.8. Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другому хозяйственному обществу (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также утверждение такой управляющей организации или такого управляющего и условий договора с такой управляющей организацией или с таким управляющим;

6.2.9. Избрание Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение ее полномочий;

6.2.10. Назначение Аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;

6.2.11. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

6.2.12. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

6.2.13. Избрание членов счетной комиссии (лица, исполняющего функции счетной комиссии) и досрочное прекращение их (его) полномочий;

6.2.14. Дробление и консолидация акций;

6.2.15. Принятие решений об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

6.2.16. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

6.2.17. Приобретение Обществом размещенных акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

6.2.18. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

6.2.19. Утверждение внутренних документов, в том числе регулирующих деятельность органов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Совета директоров и Генерального директора Общества;

6.2.20. 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;

6.2.21. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

6.2.22. Решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

6.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества - Генеральному директору, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Общее собрание акционеров Общества не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, или при изменении повестки дня Общего собрания акционеров Общества присутствовали все акционеры Общества.

6.5. Общее собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

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

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее, чем через 10 (Десять) дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 25 (Двадцать пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров, если иные сроки не предусмотрены действующим законодательством.

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

При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

6.5.2. 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.

Повторное Общее собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (Тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

6.5.3. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на

участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

6.5.4. Порядок принятия Общим собранием акционеров решения по порядку ведения Общего собрания акционеров устанавливается Общим собранием акционеров Общества и Положением об Общем собрании акционеров Общества, утвержденным решением Общего собрания акционеров.

6.6. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иной порядок голосования или необходимость большего числа голосов для принятия решения не предусмотрена настоящим Уставом или законодательством Российской Федерации.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 6.2.1. - 6.2.3., 6.2.5. и 6.2.17. пункта 6.2. настоящего Устава, а также решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (решение о размещении эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции) по закрытой подписке, принимается по решению Общего собрания акционеров принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.

Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.

Решение по вопросам, указанным в п.п. 6.2.2., 6.2.7., 6.2.13., 6.2.16. - 6.2.18. п. 6.2. Устава, принимается Общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества.

Решение по вопросам, указанным в п.п. 6.2.15. настоящего Устава, принимаются большинством голосов акционеров, не заинтересованных в сделке в соответствии со статьей 81 Федерального Закона «Об акционерных обществах».

Решение о внесении в устав Общества изменений, содержащих указание на то, что Общество является публичным, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов всех акционеров - владельцев акций каждой категории (типа). Одновременно с указанным решением Общим собранием акционеров могут быть приняты решение о внесении в устав Общества изменений в части его приведения в соответствие с требованиями, установленными для публичного общества, и (или) решение о размещении посредством открытой подписки дополнительных акций общества.

Если одновременно с решением о внесении в устав Общества изменений, содержащих указание на то, что Общество является публичным, принимается решение о внесении в устав Общества изменений в части его приведения в соответствие с требованиями, установленными для публичного общества, первое решение вступает в силу со дня государственной регистрации изменений в устав Общества в части его приведения в соответствие с требованиями к публичному обществу. В этом случае указанные решения принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов всех акционеров - владельцев акций каждой категории (типа).

Размещение посредством закрытой подписки привилегированных акций, предусмотренных п. 6 ст. 32 Федерального закона «Об акционерных обществах», осуществляется только по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения указанных привилегированных акций, принятому единогласно всеми акционерами Общества.

6.7. Решение о созыве годовых и внеочередных Общих собраний акционеров принимает Совет директоров Общества. Совет директоров Общества утверждает повестку

дня, определяет дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, организует подготовку к проведению Общих собраний акционеров, принимает решение по другим вопросам, связанным с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров в соответствии с гл. VII Федерального закона «Об акционерных обществах».

6.8. Общество обязано известить акционеров о дате и месте проведения Общего собрания акционеров, повестке дня, обеспечить им возможность ознакомления с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания акционеров и осуществить другие необходимые действия.

6.9. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, в сроки, указанные в пункте 6.10. настоящего Устава путем направления заказных писем или вручением под роспись, или одним из следующих способов:

1) направление электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества;

2) направление текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении общего собрания акционеров, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров Общества;

3) размещение на сайте Общества: <http://beriozkal.com/> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6.10. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества, в том числе повторного Общего собрания акционеров, должно быть сделано не позднее, чем за 21 (Двадцать один) день, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.

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

Общество должно хранить информацию о направлении сообщений, предусмотренных пунктом 6.9. настоящего Устава, 5 (Пять) лет с даты проведения Общего собрания акционеров.

6.11. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров Общества осуществляется в порядке и в сроки, устанавливаемые законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом.

6.12. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества может осуществляться бюллетенями для голосования.

Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества, которое проводится в заочной форме, осуществляется только с использованием бюллетеней для голосования.

Решением о созыве общего собрания акционеров может быть предусмотрено заполнение электронной формы бюллетеней лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Заполнение электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» может осуществляться акционерами в ходе проведения общего собрания акционеров, если они не реализовали свое право на участие в таком собрании иным способом.

6.13. Председательствует на Общем собрании акционеров Общества Председатель Совета директоров Общества. В случае отсутствия Председателя Совета директоров

Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению совета директоров Общества.

6.14. Счетная комиссия (лицо, выполняющее функции счетной комиссии) проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров Общества, определяет кворум Общего собрания акционеров Общества, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании акционеров Общества, 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, передает в архив бюллетени для голосования.

В случае формирования Счетной комиссии Общества ее количественный состав должен составлять три человека. В случае формирования Счетной комиссии составляется протокол об итогах голосования.

6.15. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества по собственной инициативе и на основании требования Ревизионной комиссии Общества, Аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десять) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, членов ревизионной комиссии, членов счетной комиссии общества, единоличного исполнительного органа, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Два) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, ревизионную комиссию, счетную комиссию, на должность единоличного исполнительного органа Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.

Указанные предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

6.16. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

6.17. Решение Совет директоров Общества об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества может быть обжаловано в суд.

6.18. В случае если в течение установленного законодательством Российской Федерации срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.

6.19. Общее собрание акционеров Общества, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, об утверждении Ревизионной комиссии Общества, о назначении Аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, а также вопросы, предусмотренные п.п. 6.2.11. настоящего Устава, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, не может проводиться в форме заочного голосования.

6.20. Решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров Общества, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общем собрании акционеров Общества, не позднее четырех рабочих дней после даты

закрытия Общего собрания акционеров Общества или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общем собрании акционеров Общества в форме заочного голосования

6.21. Акционер Общества вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров Общества с нарушением законодательства Российской Федерации, Устава Общества в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров Общества или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным.

6.22. При проведении общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения общего собрания акционеров.

7. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

7.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом и законодательством Российской Федерации к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

Совет директоров Общества вправе формировать комитеты для предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к его компетенции.

7.2. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Уставом и законодательством Российской Федерации к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

7.3. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

7.3.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества;

7.3.2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

7.3.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;

7.3.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями гл. VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;

7.3.5. Избрание единоличного исполнительного органа Общества - Генерального директора, досрочное прекращение его полномочий;

7.3.6. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

7.3.7. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

7.3.8. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

7.3.9. Рекомендации по размеру выплачиваемых Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудиторской организации (индивидуального аудитора);

7.3.10. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

7.3.11. Использование резервного фонда и иных фондов Общества;

7.3.12. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции Генерального директора Общества;

7.3.13. Создание филиалов и открытие представительств Общества;

7.3.14. Согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных гл. X Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

7.3.15. Согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных гл. XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

7.3.16. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

7.3.17. Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением организаций, указанных в п.п. 6.2.18. п. 6.2. Устава;

7.3.18. Формирование комитетов совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;

7.3.19. Определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;

7.3.20. Решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом.

7.4. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Общества. Если годовое Общее собрание акционеров Общества не было проведено в сроки, установленные Уставом, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

Количественный состав Совета директоров Общества составляет 5(Пять) членов. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

7.5. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру Общества, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

7.6. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

7.7. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

7.8. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

7.9. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

7.10. По решению Общего собрания акционеров Общества членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членом Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров Общества.

7.11. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

7.11.1. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества;

7.11.2. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

7.12. Заседание Совета директоров Общества:

7.12.1. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, Должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита) или Аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, Генерального директора Общества.

7.12.2. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет 50 (Пятьдесят) процентов от числа избранных членов Совета директоров Общества.

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

7.12.3. При определении наличия кворума и результатов голосования может учитываться письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня.

Решения Совета директоров Общества могут приниматься заочным голосованием.

7.12.4. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если законодательством Российской Федерации, определяющим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, не предусмотрено иное. 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.

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

7.14. В случаях, когда в соответствии с п.п.7.12.2. п.7.12. Устава Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества, такое общее собрание акционеров Общества должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

7.15. Член Совета директоров Общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного законодательством Российской Федерации, Уставом, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение 1(Одного) месяца со дня, когда член Совета директоров Общества узнал или должен был узнать о принятом решении.

7.16. Акционер вправе обжаловать в суд решение Совета директоров Общества, принятое с нарушением требований законодательства Российской Федерации, Устава, в случае если указанным решением нарушены права и (или) законные интересы Общества или этого акционера. Заявление акционера об обжаловании решения Совета директоров Общества может быть подано в суд в течение 3(Трех) месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным.

7.17. В случае, когда Совет директоров Общества не сформирован, решение всех вопросов, относящихся к его компетенции, переходит в компетенцию Общего собрания акционеров Общества, за исключением решения вопросов о проведении Общего собрания акционеров Общества и об утверждении его повестки дня, которые относятся к компетенции Генерального директора Общества. В этом случае Генеральный директор Общества председательствует на Общем собрании акционеров Общества.

8. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

8.1. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества сроком на 5(Пять) лет и является единоличным исполнительным органом Общества, осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества. Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

8.1.1. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия Генерального директора Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

8.2. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

8.3. Генеральный директор в соответствии с Уставом Общества и действующим законодательством:

- без доверенности действует от имени Общества, представляет его во всех государственных органах, учреждениях, предприятиях, организациях, во всех судах Российской Федерации и за рубежом;

- заключает от имени Общества контракты, договоры, совершает сделки, выдает доверенности, открывает в банках расчетные и иные счета;

- издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Общества;

- подписывает исходящие документы Общества, а также платежные документы;

- организует ведение учета и отчетности по финансово-хозяйственной деятельности Общества;

- утверждает сметы представительских расходов, расходов на рекламу, подготовку и переподготовку кадров, иные сметы и расчеты;

- разрабатывает политику Общества в области цен, производства, трудовых отношений и других вопросах, осуществляет инвестиционные, инновационные и иные проекты развития Общества;
- разрабатывает проекты регламентирующих и методических документов по деятельности Общества;
- утверждает структуру и штатное расписание Общества;
- осуществляет прием на работу и увольнение работников Общества, применяет меры поощрения и налагает взыскания;
- утверждает правила внутреннего трудового распорядка, положения о подразделениях, должностные инструкции;
- обеспечивает решение вопросов социального развития трудового коллектива;
- определяет в установленном порядке состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, а также порядок хранения и представления такой информации;
- совершает иные действия, направленные на повышение эффективности функционирования Общества.

8.4. Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым им с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

8.5. На отношения между Обществом и Генеральным директором Общества действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона «Об акционерных обществах».

8.6. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.

8.7. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий, несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами Российской Федерации. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем одним процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к единоличному исполнительному органу общества (Генеральному директору), временному единоличному исполнительному органу общества, равно как и к управляющей организации (управляющему) о возмещении причиненных Обществу убытков в случае, предусмотренном настоящим абзацем.

При определении оснований и размера ответственности единоличного исполнительного органа общества (Генерального директора), а равно управляющей организации или управляющего должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела. В случае, если в соответствии с положениями настоящего пункта Устава Общества ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

8.8. В случае если Генеральный директор Общества или управляющая организация (управляющий) не может исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение об избрании временного Генерального директора Общества и о

проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества или управляющей организации (управляющего) и об избрании нового Генерального директора Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему. Все указанные в настоящем пункте решения принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества. Указанное в настоящем пункте внеочередное Общее собрание акционеров Общества должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества. Временный Директор Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции Генерального директора Общества.

9. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

9.1. Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг (далее - Регистратор).

9.2. Регистратор Общества утверждается Советом директоров Общества.

9.3. Регистратор проводит операции в реестре акционеров, связанные с переходом прав на акции, на основании распоряжения зарегистрированного лица о передаче акций или на основании иных документов, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации являются основанием для перехода прав на акции, а при размещении акций - на основании распоряжения Общества, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

10. КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

10.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров в соответствии с настоящим Уставом избирается Ревизионная комиссия Общества в количестве 3(Трех) членов.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется Ревизионной комиссией 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 десяти процентами голосующих акций общества.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия общества составляет заключение, в котором должно содержаться подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов общества.

10.2. Аудиторская организация (индивидуальный аудитор) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

В случаях и в порядке, которые предусмотрены законом, настоящим Уставом, аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества должен быть проведен по требованию акционеров Общества, совокупная доля которых в Уставном капитале Общества составляет 10 (Десять) и более процентов.

11. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА.

11.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

11.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами.

Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.

Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 (Десяти) дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 (Двадцати) дней с даты принятия такого решения.

Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) Общества или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

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

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 3 (Трех) лет с даты принятия решения об их выплате.

По истечении указанного в настоящем пункте срока объявленные и невостребованные акционером дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

11.3. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности общества.

12. ИМУЩЕСТВО, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА.

12.1. Имущество Общества образуется за счет любых источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

12.2. Общество может объединить часть своего имущества с имуществом иных юридических лиц и граждан для совместного производства товаров, выполнения работ и оказания услуг, в том числе путем организации совместных предприятий с иностранными партнерами.

12.3. В Обществе создается резервный фонд в размере 15 (Пятнадцать) процентов от Уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 (Пять) процентов от чистой прибыли до достижения им размера, установленного настоящим Уставом.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

12.4. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12.5. Общество обязано хранить документы согласно перечню, определенному законодательством Российской Федерации. Общество хранит документы, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа - Генерального директора в порядке и в течение сроков, которые установлены законодательством Российской Федерации.

12.6. Общество предоставляет информацию акционерам в соответствии с порядком, предусмотренным ст. 91 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Плата, взимаемая Обществом за предоставление акционерам Общества копий документов, которые Общество обязано предоставлять по требованию акционера, не может превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному акционером, соответствующие расходы на пересылку. Указанные расходы должны быть оплачены акционером предварительно.

12.7. Право подписи от лица Общества имеют Генеральный директор и лица, специально уполномоченные им в соответствии с законодательством.

13. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ

13.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

13.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества.

13.3. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

13.4. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

13.5. В случае добровольной ликвидации Совет директоров Общества выносит на решение Общего собрания акционеров Общества вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени Общества выступает в суде.

Во всех случаях, не оговоренных настоящим Уставом или в случаях противоречия Устава законодательству Российской Федерации, применяются нормы действующего законодательства.