**Утвержден**

**постановлением администрации**

**города Вятские Поляны**

**Кировской области**

**от "24" ноября 2017 № 1823**

**УСТАВ**

**акционерного общества**

**«Спортивный комбинат «Электрон»**

Кировская область

город Вятские Поляны

2017 год

**1. Общие положения**

1.1. Акционерное общество «Спортивный комбинат «Электрон», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Федеральным [закон](consultantplus://offline/ref=D874CEBC699A29607E4613F3909874790BA811B9A84D7DE207138042DBY6uEX)ом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=47D425E8AEB201E0C2EC7C2F468C7E5C63BB6C06B73299CB7C6DEFC7E7tAm9K) от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Гражданским [кодексом](consultantplus://offline/ref=47D425E8AEB201E0C2EC7C2F468C7E5C63BA6D07B53C99CB7C6DEFC7E7tAm9K) Российской Федерации и иным действующим законодательством Российской Федерации путем преобразования федерального государственного унитарного предприятия «Спортивный комбинат «Электрон» на основании распоряжения Правительства РФ от 26.08.2004 № 1124-р, приказа Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 27.11.2004 № 181 и распоряжения территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Кировской области от 26.12.2005 № 04-454 и является его правопреемником.

1.2. Общество свою деятельность организует на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

1.3. Акционерное общество «Спортивный комбинат «Электрон» является непубличным обществом.

1.4. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Акционерное общество «Спортивный комбинат «Электрон».**

1.5. Сокращенное фирменное наименование: **АО «СК «Электрон».**

1.6. Общество имеет печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

1.7. Общество вправе в установленном порядке открывать расчетный, валютный и другие банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

1.8. Место нахождения Общества: 612960 РФ, Кировская область, г. Вятские Поляны.

1.9. Общество создано на неопределенный срок.

**2. Цели, предмет, виды деятельности**

2.1. Целями деятельности Общества являются расширение рынка товаров и услуг и извлечение прибыли.

2.2. Общество может иметь и приобретать гражданские права и исполнять гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом, если это не противоречит предмету и целям деятельности Общества.

2.3. Основным видом деятельности Общества является:

* деятельность спортивных объектов.

2.4. Дополнительные виды деятельности:

* деятельность в области спорта прочая;
* прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров;
* деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания;
* деятельность зрелищно- развлекательная прочая
* торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах;
* деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания;
* деятельность стоянок для транспортных средств.

2.5. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

2.6. Все виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

2.7. Общество вправе осуществлять внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

**3. Правовой статус Общества**

3.1. Общество является юридическим лицом.

3.2. Общество для достижения целей своей деятельности вправе от своего имени приобретать и осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

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

3.5. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

3.6. 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](http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=201197&rnd=244973.2700523116&dst=2469&fld=134) 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.

3.7. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за пределами территории Российской Федерации, в соответсвии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=47D425E8AEB201E0C2EC7C2F468C7E5C63BB6C06B73299CB7C6DEFC7E7tAm9K) от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и других федеральных законов.

3.8. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

3.9. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества.

Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

Руководители филиалов и представительств назначаются Обществом и действуют на основании выданных Обществом доверенностей.

3.10 . Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

3.11. Общество самостоятельно планирует свою хозяйственную деятельность. Выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.

3.12. Госудаство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не отвечает по обязательствамгосударстваи его органов.

**4. Уставный капитал и акции Общества**

4.1. Уставный капитал Общества составляет 4 919 000 (четыре миллиона девятьсот девятнадцать тысяч) рублей.

4.2. Уставный капитал составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (акционером).

4.3. Уставный капитал Общества разделен на 49190 (сорок девять тысяч сто девяносто) обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.

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

Решение об увеличении уставного капитала способами, указанными в [абзаце первом настоящего пункта](#Par142), принимается Общим собранием акционеров Общества

4.5. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций определенных категорий и типов уменьшается на число размещенных дополнительных акций определенных категорий и типов.

4.6. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=47D425E8AEB201E0C2EC7C2F468C7E5C63BB6C06B73299CB7C6DEFC7E7tAm9K) от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=47D425E8AEB201E0C2EC7C2F468C7E5C63BB6C06B73299CB7C6DEFC7E7tAm9K) от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

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

Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, только по предложению Совета директоров Общества.

4.8. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с настоящим Федеральным [законом](http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=201184&rnd=244973.1340829184&dst=100202&fld=134) на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе общества, а в случаях, если в соответствии с настоящим Федеральным законом общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации общества, а также в [иных](http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200969&rnd=244973.93141984&dst=1315&fld=134) предусмотренных федеральными законами случаях.

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

Держателем реестра акционеров Общества является Регистратор, имеющий предусмотренную законом лицензию и действующий на основании договора на ведение реестра акционеров, заключенного с Обществом.

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

4.11. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

4.12. Общество не вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в его акции, посредством открытой подписки или иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

**5. Права и обязанности акционеров**

5.1. Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав:

- право на участие (лично или через представителя) в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

- право на получение дивидендов;

- право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;

- право на получение информации о деятельности Общества, право знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном настоящим Уставом порядке;

- право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=47D425E8AEB201E0C2EC7C2F468C7E5C63BB6C06B73299CB7C6DEFC7E7tAm9K) от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", и в других предусмотренных законодательством случаях;

- право требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания, а также копии решений других органов управления Общества;

- право требовать исключения другого акционера из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой акционер своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или Уставом Общества.

Акционеры Общества имеют также иные права, предоставленные акционерам настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

5.3. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

5.4. Акционер обязан:

5.4.1. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

5.4.2. Участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений.

5.4.3. Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу.

5.4.4. Не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

5.4.5. Оплатить приобретаемые им акции в порядке и в сроки, установленные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

5.4.6. Соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции.

5.4.7. Своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных.

Акционеры несут также иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

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

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

**6. Имущество, фонды, учет, документы Общества**

6.1. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на самостоятельном балансе.

Имущество Общества состоит из уставного капитала, а также фондов, созданных в Обществе в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им установленного размера. Размер ежегодных отчислений в резервный фонд составляет 5 процентов от чистой прибыли до достижения установленного размера.

6.3. 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.

6.4. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

6.5. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

6.6. 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 несет Генеральный директор Общества в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=47D425E8AEB201E0C2EC7C2F468C7E5C63BB6C06B73299CB7C6DEFC7E7tAm9K) от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом Общества.

6.7. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией общества.

Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с обществом или его акционерами.

6.8. Годовой отчет Общества подлежит утверждению Советом директоров Общества .

6.9. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Генеральный директор Общества.

6.10. По месту нахождения Генерального директора Общество хранит следующие документы:

- Устав Общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;

- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

- внутренние документы Общества;

- положения о филиалах или представительствах Общества;

- годовые отчеты;

- документы бухгалтерского учета;

- документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;

- протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества;

- отчеты оценщиков;

- списки аффилированных лиц Общества;

- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=47D425E8AEB201E0C2EC7C2F468C7E5C63BB6C06B73299CB7C6DEFC7E7tAm9K) от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах";

- заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=47D425E8AEB201E0C2EC7C2F468C7E5C63BB6C06B73299CB7C6DEFC7E7tAm9K) от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и иными федеральными законами;

иные документы, предусмотренные федеральными законами, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

Общество хранит вышеуказанные документы по месту нахождения его единоличного исполнительного органа - Генерального директора в порядке и в течение сроков, которые установлены нормативными актами РФ.

6.11. По требованию акционера, аудитора или любого заинтересованного лица общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с уставом общества, включая изменения и дополнения к нему. Общество обязано предоставить акционеру по его требованию копию действующего устава общества. Плата, взимаемая обществом за предоставление копии, не может превышать затрат на ее изготовление

6.12. Отчетный год Общества совпадает с календарным годом.

**7. Управление Обществом. Обще собрание акционеров**

7.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

7.2. Общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, осуществляет Совет директоров Общества.

7.3. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором

7.4. Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание акционеров.

Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии.

В пределах своей компетенции годовое Общее собрание акционеров вправе рассмотреть любой вопрос.

7.5. В обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются [письменно](http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=189457&rnd=244973.740112373&dst=100038&fld=134). При этом положения Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров

7.6. К компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся следующие вопросы:

7.6.1. Внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции.

7.6.2. Реорганизация Общества.

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

7.6.4. Определение количественного состава Совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий.

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

7.6.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.

7.6.7. 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.

7.6.8. Образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий.

7.6.9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий.

7.6.10. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.

7.6.11. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных [ст. 83](consultantplus://offline/ref=47D425E8AEB201E0C2EC7C2F468C7E5C63BB6C06B73299CB7C6DEFC7E7A92FB2F905589D72054FB9t3m8K) Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

7.6.12. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных [ст. 79](consultantplus://offline/ref=47D425E8AEB201E0C2EC7C2F468C7E5C63BB6C06B73299CB7C6DEFC7E7A92FB2F905589D72054EB3t3mBK) Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

7.6.13. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=47D425E8AEB201E0C2EC7C2F468C7E5C63BB6C06B73299CB7C6DEFC7E7tAm9K) от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

7.6.14. Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

7.6.15. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

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

7.6.17. Принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества.

7.6.18. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

7.6.19. Установление ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру.

7.6.20. Дробление и консолидация акций.

7.6.21 Одобрение сделок по отчуждению (купля-продажа, мена) и залогу недвижимого имущества.

7.6.22. Решение иных вопросов, предусмотренных Гражданским [кодексом](consultantplus://offline/ref=47D425E8AEB201E0C2EC7C2F468C7E5C63BA6D07B53C99CB7C6DEFC7E7tAm9K) Российской Федерации, Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=47D425E8AEB201E0C2EC7C2F468C7E5C63BB6C06B73299CB7C6DEFC7E7tAm9K) от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", настоящим Уставом.

7.7. Решение 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](https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=dDZoVUlRMHNwU1R5clhBOUQ5cHVuSDVIZVBfOUc4TUlzbEx1d3BySVJENzBpNllOaVQxZ1pRcy1IdmdEY0tjSHhUVDlnbmNFbnUzMVNCakRMOWgxQU9ta0tnRkQxcXBKZmUwUW9WZE5hd1k&b64e=2&sign=0826b93586923a5a0e0a599f98cf386f&keyno=1) от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом не установлено иное.

7.8. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 7.6.1, 7.6.2, 7.6.3, 7.6.5, 7.6.12 7.6.13, 7.6.16.  настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

7.9. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров.

7.10. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору, если иное не предусмотрено Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=47D425E8AEB201E0C2EC7C2F468C7E5C63BB6C06B73299CB7C6DEFC7E7tAm9K) от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

7.11. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров, а также изменять повестку дня Общего собрания акционеров, 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 такого общества.

Решения Общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня общего собрания акционеров (за исключением случая, если в нем приняли участие все акционеры Общества), либо с нарушением компетенции Общего собрания акционеров, при отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров или без необходимого для принятия решения большинства голосов акционеров, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

7.12. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней до даты его проведения, если иные сроки не указаны в [Федеральном законе](https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=dDZoVUlRMHNwU1R5clhBOUQ5cHVuSDVIZVBfOUc4TUkyejMwbkZzSnpzcDFBNzNZN2xhbmxENGRDcVlJS2g0OTFqc1ZJTjFleVRTc0Y5UGYyb1hQZHZydC1JTEpIVG9KVVFaS3RYWk5xRlE&b64e=2&sign=8ca4fdc05f278f86e1a3484f776b62b9&keyno=1) "Об акционерных обществах".

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручается каждому из указанных лиц под роспись.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио, интернет)

7.13. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений или отсутствия, или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, исполнительный орган Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

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

7.15. Право на участие в Общем собрании акционеров может осуществляться акционером как лично, так и через своего представителя.

7.16. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

7.17. Протокол Общего собрания акционеров ведет Секретарь, который избирается Общим собранием акционеров

7.18. Принятие Общим собранием акционеров решения и состав акционеров, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения.

**8.** **Совет директоров**

8.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=47D425E8AEB201E0C2EC7C2F468C7E5C63BB6C06B73299CB7C6DEFC7E7tAm9K) от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров.

8.2. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленные сроки, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

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

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

8.5. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

8.6. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора Общества, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

8.7. Совет директоров Общества избирается в количестве 5 членов.

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

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

8.10. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

8.11. Компетенции Совета директоров:

8.11.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

8.11.2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества

8.11.3. Утверждение аудитора Общества и определение размера оплаты услуг аудитора.

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

8.11.5. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций

8.11.6. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

8.11.7. Использование резервного фонда и иных фондов Общества.

8.11.8. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции Генерального директора Общества.

8.11.9. Согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=47D425E8AEB201E0C2EC7C2F468C7E5C63BB6C06B73299CB7C6DEFC7E7tAm9K) от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

8.11.10. Согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=47D425E8AEB201E0C2EC7C2F468C7E5C63BB6C06B73299CB7C6DEFC7E7tAm9K) от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

8.11.11. Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества).

8.11.12. Другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=47D425E8AEB201E0C2EC7C2F468C7E5C63BB6C06B73299CB7C6DEFC7E7tAm9K) от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", иными федеральными законами и настоящим Уставом.

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

8.13. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, Генерального директора Общества.

Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется соответствующим Положением Общества, утвержденным Общим собранием акционеров.

8.14. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

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 для избрания нового состава Совета директоров Общества.

Оставшиеся члены совета директоров общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

8.15. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. При определении наличия кворума и результатов голосования допускается учет письменного мнения члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров общества, по вопросам повестки дня

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

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

8.17. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

8.18. Член Совета директоров Общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим 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 одного месяца со дня, когда член Совета директоров Общества узнал или должен был узнать о принятом решении.

**9. Генеральный директор**

9.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором.

9.2. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

9.3. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров Общества сроком на 3 (три) года.

9.4. Лицо считается избранным на должность Генерального директора, если за него проголосовало большинство голосов Общего собрания акционеров Общества.

9.5. Генеральный директор Общества подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.

9.6. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штат, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

9.7. Трудовой договор с лицом, избранным на должность Генерального директора Общества, от имени Общества подписывает председатель Совета директоров Общества или лицо, уполномоченное Советом директоров.

9.8. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, трудовым договором.

9.9. Генеральный директор Общества:

- организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;

- утверждает правила (в т.ч. правила внутреннего трудового распорядка Общества), процедуры и другие внутренние документы Общества, в т.ч. во исполнение законодательства о труде, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;

- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;

- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств; в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;

- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;

- утверждает цены на услуги;

- организует бухгалтерский учет и отчетность;

- представляет на утверждение полномочного органа годовой отчет и баланс Общества;

- выдает доверенности на право представительства от имени Общества;

- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

9.10. Заместители (заместитель) Генерального директора Общества возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Генеральным директором Общества. При временном отсутствии Генерального директора Общества, а также в иных случаях, когда Генеральный директор Общества не может исполнять свои обязанности, его функции исполняет уполномоченный заместитель.

**10. Контроль финансово-хозяйственной деятельности**

10.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию в составе 3 (трех) членов. Срок полномочий Ревизионной комиссии – один год.

10.2. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом.

10.3. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества или занимать какие-либо должности в органах управления Общества.

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

10.5. Для организации работы Ревизионной комиссии из ее состава избирается председатель.

10.6. Общество вправе вместо Ревизионной комиссии избирать только одного Ревизора.

10.7. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества утверждается аудитор Общества в соответствии с настоящим Уставом.

Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

10.8. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого между Обществом и аудитором договора.

10.9. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества.

10.10. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;

- информация о фактах нарушения установленного правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

**11. Реорганизация и ликвидация**

11.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=47D425E8AEB201E0C2EC7C2F468C7E5C63BB6C06B73299CB7C6DEFC7E7tAm9K) от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и Гражданским [кодексом](consultantplus://offline/ref=47D425E8AEB201E0C2EC7C2F468C7E5C63BA6D07B53C99CB7C6DEFC7E7tAm9K) Российской Федерации.

11.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

11.3.Реорганизация общества осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

11.4. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

11.5. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским [кодексом](consultantplus://offline/ref=47D425E8AEB201E0C2EC7C2F468C7E5C63BA6D07B53C99CB7C6DEFC7E7tAm9K) Российской Федерации.

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

11.7. В случае добровольной ликвидации общества Совет директоров ликвидируемого общества выносит на решение общего собрания акционеров 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 ликвидируемого общества выступает в суде.

11.8. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским [кодексом](consultantplus://offline/ref=47D425E8AEB201E0C2EC7C2F468C7E5C63BA6D07B53C99CB7C6DEFC7E7tAm9K) Российской Федерации, Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=47D425E8AEB201E0C2EC7C2F468C7E5C63BB6C06B73299CB7C6DEFC7E7tAm9K) от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", другими законодательными актами, с учетом положений настоящего Устава.

11.9. В случае если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии со [ст. 23](consultantplus://offline/ref=47D425E8AEB201E0C2EC7C2F468C7E5C63BB6C06B73299CB7C6DEFC7E7A92FB2F905589D720549B2t3mFK) Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

11.10. Если имеющихся у Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

11.11. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров.

Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в установленном законом порядке.

11.12. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_