

3615
15.0716

Утвержден
решением годового общего собрания акционеров
от 20 июня 2016 года
(Протокол № б/н от 20.06.2016г.)

ИФНС России по Ленинскому
району г. Севастополя
Новая редакция устава юридического лица
ОГРН 1159204009271
представлена при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 22 июля 2016г.
ГРН 2169204132183

УСТАВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ЗАВОД «СПЕКТР»

г. Севастополь
2016 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ЗАВОД «СПЕКТР»**, в дальнейшем именуемое – «Общество», является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, которые удостоверяют обязательственные права акционеров по отношению к Обществу. Общество является непубличным акционерным обществом.

1.2. Общество зарегистрировано 09.10.1995 года Гагаринской районной государственной администрацией в городе Севастополе, номер регистрационной записи 1 076 120 0000 001024, идентификационный код юридического лица в ЕГРПОУ 02970808.

В целях обеспечения участия в отношениях гражданского оборота, являясь обладающим гражданской правоспособностью юридическим лицом, которое имело в соответствии с учредительными документами место нахождения постоянно действующего исполнительного органа на территории города федерального значения Севастополя на день принятия в Российскую Федерацию города федерального значения Севастополя и образования в составе Российской Федерации нового субъекта, Общество на основании решения внеочередного общего собрания акционеров (Протокол № 1 от 25 декабря 2014 года) привело свои учредительные документы в соответствие с законодательством Российской Федерации и обратилось с заявлением о внесении сведений о нем в единый государственный реестр юридических лиц.

Обществу принадлежат все права и обязанности публичного акционерного общества «Севастопольский завод «Спектр», которое в свою очередь являлось правопреемником открытого акционерного общества "Севастопольский завод «Спектр>", созданного в соответствии с решением Регионального отделения Фонда государственного имущества Украины по г. Севастополю от 29.09.1995г. №780 путем преобразования Севастопольского государственного предприятия «Спектр» согласно Указу Президента Украины от 26.11.1994г. №699/94 "О мерах по обеспечению прав граждан на использование приватизационных имущественных сертификатов", зарегистрированного Ленинской районной государственной администрацией в городе Севастополе 09.10.1995 года.

Идентификационный код юридического лица в Украине 02970808. Общество несет имущественную ответственность по своим обязательствам всем своим имуществом и выступает в отношениях с третьими лицами от своего имени.

1.3. Общество имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета, печать и штамп со своим полным фирменным наименованием и указанием на место нахождения Общества.

1.4. Фирменное наименование Общества:

– полное фирменное наименование на русском языке: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ЗАВОД «СПЕКТР», Акционерное общество «Севастопольский завод «Спектр».

– сокращенное фирменное наименование на русском языке: АО «СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ЗАВОД «СПЕКТР», АО «Севастопольский завод «Спектр».

1.5. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 299040, город Севастополь, ул. Промышленная, д.7-А.

2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Видами деятельности Общества являются:

- сдача в наем и предоставление в аренду на коммерческой основе движимого и недвижимого имущества любого вида, включая земельные участки, оборудование, основные средства, офисные, производственные, складские, служебные и другие помещения, имущество;
- организация охраняемых автостоянок для различных видов транспорта и предоставление услуг юридическим и физическим лицам по охране автотранспортной техники;
- деятельность по хранению и складированию всех видов грузов: в зернохранилищах, на складах общего назначения, на складах-холодильниках, в бункерах и т.п.; организация складов;

- предоставление услуг, в том числе : бытовых, маркетинговых, производственных, научно-информационных, представительских, факторинговых, инжиниринговых, экспедиторских, консультационных;
- оказание услуг юридическим и физическим лицам;
- финансовое посредничество, финансовый лизинг;
- исследование конъюнктуры рынка и выявления общественного мнения;
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- коммерческо-посредническая деятельность;
- исследования и разработка в области технических наук;
- деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей;
- предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию электрической распределительной и регулирующей аппаратуры;
- покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений;
- покупка и продажа земельных участков;
- приобретение, отчуждение, взятие и сдача в аренду домов, сооружений, предприятий, транспортных средств и другого недвижимого имущества;
- деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом.
- строительство фундаментов и бурение водяных скважин;
- производство строительных, монтажных, наладочных работ, включая проектно-изыскательные услуги, работы по капитальному ремонту, реконструкции и реставрации, в том числе функции генподрядчика;
- производство общестроительных работ по возведению зданий;
- монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций;
- устройство покрытий зданий и сооружений, в том числе монтаж несущих элементов покрытий, устройство кровли, обеспечение гидроизоляции зданий и сооружений;
- производство общестроительных работ по строительству прочих зданий и сооружений, не включенные в другие группировки;
- производство электромонтажных работ;
- производство изоляционных работ;
- монтаж прочего инженерного оборудования;
- производство отделочных и штукатурных работ;
- производство столярных и плотничных работ;
- производство малярных и стекольных работ;
- устройство покрытия полов и облицовка стен;
- чистка и уборка производственных и жилых помещений, оборудования и транспортных средств;
- удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность;
- аренда строительных машин и оборудования с оператором;
- аренда легковых автомобилей;
- аренда прочих транспортных средств и оборудования;
- техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, сельскохозяйственной техники;
- торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями;
- прочая вспомогательная транспортная деятельность;
- торговля автотранспортными средствами, их частями, двигателями, сельскохозяйственной техникой, ее частями;
- посредничество в торговле товарами широкого ассортимента;
- предоставление услуг охраны всех форм собственности;
- организация перевозок грузов;
- наём рабочей силы и подбора персонала;
- предоставление различных видов услуг;
- розничная торговля вне магазина;
- ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования;
- оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами;

- оптовая торговля через агентов (за вознаграждение или на договорной основе);
 - оптовая торговля сельскохозяйственным сырьем и живыми животными;
 - оптовая торговля несельскохозяйственными промежуточными продуктами, отходами и ломом;
 - прочая оптовая торговля;
 - организация досуга и отдыха граждан, проведение культурно-массовых и зрелищных мероприятий; физкультурно-оздоровительная деятельность;
- Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством.

2.3. Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законодательством.

2.4. 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 этим разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

3. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

3.1. Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности и образуется из средств, вырученных от размещения акций Общества, основных фондов и оборотных средств, движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, полученных доходов, а также иного имущества, приобретенного им по другим основаниям, не запрещенным законодательством.

3.2. Общество имеет право на постоянное пользование землей, полученное согласно решению исполнительного комитета Севастопольского городского совета народных депутатов от 02 февраля 1959 года № 53, на ОАО «Севастопольский завод «Спектр». Государственный Акт на право постоянного пользования землей I-КМ № 005459 выдан ОАО «Севастопольский завод «Спектр» 06 января 1999 года по адресу: г. Севастополь, улица Промышленная, 7-А и зарегистрирован под № 768 в Книге записей государственных актов на право постоянного пользования землей.

3.3. Общество может создавать на территории Российской Федерации и за границей дочерние и зависимые хозяйственные общества, являющиеся юридическими лицами, филиалы и представительства.

3.4. Дочерние и зависимые общества, являющиеся юридическими лицами, не отвечают по обязательствам Общества, а Общество отвечает по обязательствам дочерних хозяйственных обществ в случаях и пределах, установленных законодательством.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов, составляет 2 146 947,20 (два миллиона сто сорок шесть тысяч девятьсот сорок семь рублей 20 копеек) рублей и разделён на 2 901 280 (два миллиона девятьсот одну тысячу двести восемьдесят) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,74 (ноль рублей семьдесят четыре копейки) рубля каждая.

4.2. Общество вправе дополнительно разместить 3 000 000 (три миллиона) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,74 (ноль рублей семьдесят четыре копейки) рубля каждая (объявленные акции). Объявленные акции предоставляют одинаковый объем прав с обыкновенными именными акциями, указанными в настоящем Уставе Общества.

4.3. Одна оплаченная обыкновенная именная акция дает право одного голоса на Общем собрании акционеров.

4.4. Акции Общества могут быть оплачены деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

4.5. При оплате акций не денежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится в порядке, установленном законом.

- 4.6. Общество вправе приобретать часть своих акций с целью их погашения в пределах и порядке, установленном законом.
- 4.7. Иные основания и порядок изменения уставного капитала регулируется законодательством.
- 4.8. Общество вправе приобретать размещенные им акции в порядке, предусмотренном законом.
- 4.9. Общество создает Резервный фонд в размере 5 % от Уставного капитала путем ежегодных отчислений 5% от чистой прибыли до достижения фондом указанного размера.

5. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

- 5.1. Общество выпускает обыкновенные именные акции, которые размещены согласно реестру акционеров среди его учредителей или заранее определенного круга лиц, в соответствии с порядком, установленным законом и настоящим Уставом.
- 5.2. Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
- 5.3. Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций имеют право:
- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
 - на получение дивидендов;
 - на получение части имущества Общества в случае его ликвидации.
- 5.4. Акционеры вправе на основании письменного запроса получать интересующую их информацию о деятельности Общества и ознакомиться с документацией Общества в порядке и пределах, установленных законом.
- 5.5. Акционеры обязаны руководствоваться в своей деятельности законодательством, настоящим Уставом, решением органов Общества в соответствии с их компетенцией.
- 5.6. Акционеры имеют также и другие права, а также несут и другие обязанности, вытекающие из законодательства и настоящего Устава.
- 5.7. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества в пределах стоимости принадлежащих им акций.
- 5.8. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

6. ПОРЯДОК ОТЧУЖДЕНИЯ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА

- 6.1. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.
- 6.2. Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами этого Общества, перед третьими лицами по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.
- Общество имеет перед третьими лицами преимущественное право приобретения выпущенных им акций, продаваемых его акционерами, если акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения акций.
- 6.3. Акционер Общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных акционеров Общества и само Общество с указанием цены и других условий продажи акций. Извещение акционеров Общества осуществляется через Общество. Извещение акционеров Общества осуществляется за счет акционера, намеренного продать свои акции.
- Извещение акционеров Общество осуществляет в порядке, предусмотренном настоящим Уставом для направления сообщения о проведении общего собрания акционеров. Конкретный порядок извещения акционеров определяет Наблюдательный совет Общества.
- 6.4. В случае если акционеры Общества не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи, в течение одного месяца со дня такого извещения, то преимущественное право приобретения продаваемых акций перед третьими лицами возникает у Общества.

Решение о покупке акций самим Обществом в данном случае должно быть принято не ранее одного и не позднее двух месяцев со дня указанного извещения.

В этом случае Общество в течение года обязано продать их другим акционерам или (и) третьим лицам (новым акционерам) либо произвести их погашение с соответствующим уменьшением Уставного капитала, если иное не установлено законом. В течение указанного периода эти акции, находящиеся в собственности Общества не учитываются при определении кворума на Общем собрании, не дают права голоса, на них не начисляются дивиденды.

6.5. Если само Общество не воспользуется своим преимущественным правом приобретения продаваемых акций в период от одного до двух месяцев со дня такого извещения, акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены Обществу и его акционерам.

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

6.7. При продаже акций с нарушением преимущественного права приобретения любой акционер Общества и (или) Общество, вправе в течение трех месяцев с момента, когда акционер или Общество узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

Уступка указанного преимущественного права не допускается.

6.8. Правила о соблюдении преимущественного права приобретения применяются только при продаже акций третьим лицам (не акционерам Общества) и не действуют при продаже акций другим акционерам этого Общества.

Правила о соблюдении преимущественного права акционеров и Общества на приобретение акций не применяются при совершении безвозмездных сделок с акциями, в том числе: дарение, наследование, переход акций в порядке правопреемства.

7. ФИНАНСОВЫЙ ГОД ОБЩЕСТВА. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

7.1. Финансовый год для Общества определяется с 1 января по 31 декабря, если иное не установлено законодательством.

7.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено законом.

Выплаты дивидендов осуществляется в соответствии с порядком, установленным законом.

8. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

8.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Наблюдательный совет;
- Директор.

9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

9.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров (далее: Общее собрание или Собрание).

Право на участие в Общем собрании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя, действующего на основании надлежаще составленной и удостоверенной доверенности.

9.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года Общества. Годовое Общее собрание обязано рассмотреть вопросы, установленные законом для годового Собрания.

9.3. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

Внеочередные собрания акционеров проводятся по решению Наблюдательного совета по его собственной инициативе, по требованию аудитора Общества, либо акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций на дату предъявления требования.

9.4. Порядок подготовки и созыва годового и внеочередного Собрания определяются в соответствии с законом.

9.5. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, либо вручается каждому указанному лицу под роспись, или размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.ao-spektr.ru, либо если иное не установлено законом, одним из следующих способов:

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

- 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.

9.6. Если иное не установлено законом, 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.

9.7. Решение Общего собрания акционеров может быть принято путем:

- совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров;

- совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров

- в случаях, предусмотренных законом, - путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования, при проведении общего собрания акционеров путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров, направление бюллетеней для голосования осуществляется заказным письмом либо в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества.

9.8. При проведении Общего собрания акционеров, за исключением Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или их представители вправе зарегистрироваться для участия в таком Собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество или, если иное не установлено законом, заполнить электронную форму бюллетеней 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.

Заполненные бюллетени также могут направляться в Общество по адресу электронной почты, указанному в сообщении о Собрании.

9.9.К компетенции Общего собрания акционеров относится решение следующих вопросов:

- 9.9.1. внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 9.9.2. реорганизация Общества;
- 9.9.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 9.9.4. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 9.9.5. увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 9.9.6. 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;
- 9.9.7. определение количественного состава Наблюдательного совета общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 9.9.8. утверждение аудитора Общества;
- 9.9.9. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 9.9.10. распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
- 9.9.11. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 9.9.12. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 9.9.13. дробление и консолидация акций;
- 9.9.14. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 9.9.15. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 9.9.16. решение иных вопросов, предусмотренных законом.
- 9.10. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
- 9.11. Решение по вопросам, указанным в пунктах 9.9.1. - 9.9.6 настоящего Устава, а также по иным вопросам, предусмотренным настоящим Уставом, принимаются Общим собранием большинством в 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.

Решения по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании, если иное не установлено законом.

9.12. Общее собрание правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

При отсутствии кворума для проведения Общего собрания наступают последствия, установленные законом.

9.13. Голосование на Общем собрании акционеров производится по принципу: «одна голосующая акция Общества - один голос», если иное не установлено законом.

9.14. Иные вопросы, связанные с организацией и проведением Общего собрания акционеров определяются законом, решениями Общего собрания и (или) других органов Общества в пределах их компетенции.

10. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

10.1. Наблюдательный совет Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания и единоличного исполнительного органа Общества.

10.2. К компетенции Наблюдательного совета относятся следующие вопросы:

10.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение программ и планов работы Общества;

- 10.2.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных законом;
 - 10.2.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
 - 10.2.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета в соответствии с законом и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
 - 10.2.5. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности;
 - 10.2.6. образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
 - 10.2.7. размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
 - 10.2.8. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом;
 - 10.2.9. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом и настоящим Уставом;
 - 10.2.10. определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
 - 10.2.11. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
 - 10.2.12. использование Резервного и иных фондов Общества;
 - 10.2.13. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и единоличного исполнительного органа Общества;
 - 10.2.14. создание филиалов и открытие представительств Общества; одобрение сделок (одной сделки или нескольких взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 10 000 (десять тысяч) рублей и более в порядке, установленном законом для одобрения крупных сделок;
 - 10.2.15. одобрение сделок в случаях, предусмотренных законом;
 - 10.2.16. одобрение сделок по распоряжению имуществом Общества, включая сделки с недвижимым имуществом и ценными бумагами, долями в уставных капиталах, паями; сделок, направленных на выдачу и получение обществом займов, кредитов и поручительств; вексельных сделок;
 - 10.2.17. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним; принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях ;
 - 10.2.18. принятие решений о назначении временно исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа на период отсутствия лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа;
 - 10.2.19. предварительное утверждение штатного расписания Общества, договоров о полной индивидуальной (коллективной) материальной ответственности с работниками Общества, должностных инструкций материально ответственных работников;
 - 10.2.20. контроль деятельности единоличного исполнительного органа, в частности проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое иное время;
 - 10.2.21. решение иных вопросов, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом.
- 10.3. Члены Наблюдательного совета Общества избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.
 - 10.4. Наблюдательный совет Общества возглавляет Председатель Наблюдательного совета, который избирается членами Наблюдательного совета из их числа. Наблюдательный совет вправе в любое время переизбрать Председателя Наблюдательного совета. Единоличный исполнительный орган Общества не может быть избран Председателем Наблюдательного совета.
 - 10.5. Председатель Наблюдательного совета организует его работу, созывает заседания Наблюдательного совета и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.
 - 10.6. Заседания Наблюдательного совета может быть созвано Председателем Наблюдательного совета по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного совета, аудитора Общества или единоличного исполнительного органа Общества.

10.7. Кворумом для проведения заседания Наблюдательного совета является присутствие не менее половины от числа избранных членов Наблюдательного совета Общества.

10.8. Решения на заседании Наблюдательного совета общества принимаются простым большинством голосов присутствующих членов Наблюдательного совета, если иное не установлено законом. Каждый член Наблюдательного совета имеет один голос при голосовании. В случае равенства голосов голос Председателя Наблюдательного совета Общества является решающим.

10.9. Порядок созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета, а так же иные положения, не урегулированные настоящим Уставом в этой части, определяются в соответствии с законом.

10.10. Наблюдательный совет Общества и его члены имеют право получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией, требовать возмещения причиненных Обществу убытков, оспаривать совершенные Обществом сделки и требовать применения последствий их недействительности, а также требовать применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества.

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

11. ДИРЕКТОР

11.1. В Обществе на основании решения Наблюдательного совета создается единоличный исполнительный орган управления – директор. Срок полномочий директора составляет 5 лет, если иное решение не принято Наблюдательным советом Общества.

Директор в пределах своей компетенции осуществляют руководство текущей деятельностью Общества. Права и обязанности директора определяются законом, настоящим Уставом, а так же трудовым договором, заключаемым директором с Обществом.

11.2. Директор представляет интересы Общества и действует от имени Общества без доверенности в силу закона, настоящего Устава и договора между директором и Обществом.

11.3. К компетенции директора относятся:

11.3.1. организация исполнения решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества;

11.3.2. руководство работой Общества в соответствии с его программами и планами;

11.3.4. принятие решений по вопросам финансово - хозяйственной деятельности Общества в пределах, установленных законом и настоящим Уставом;

11.3.5. заключение сделок (одной сделки или нескольких взаимосвязанных сделок), цена которых составляет менее 10 000 (десять тысяч) рублей без одобрения Совета директоров Общества;

11.3.6. заключение сделок (одной сделки или нескольких взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 10 000 (десять тысяч) рублей и более с одобрения Совета директоров Общества;

распоряжение имуществом Общества в пределах, установленных законом и настоящим Уставом;

11.3.7. осуществление сделок, иных действий и актов без доверенности от имени Общества, представление его во всех учреждениях и организациях в отношениях со всеми третьими лицами, как в Российской Федерации, так и за границей, с учетом положений настоящего Устава;

11.3.8. осуществление иных юридических действий, выдача доверенностей, открытие в банках расчетных и других счетов Общества, с учетом положений настоящего Устава;

11.3.9. совершение иных действий, вытекающие из законодательства, настоящего Устава, решений Общего собрания, Наблюдательного совета и договора с Обществом.

12. АУДИТ

12.1. Общество, для проверки и подтверждения его финансово - хозяйственной деятельности обязано ежегодно привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

12.2. Внеочередная аудиторская проверка Общества проводится во всякое время по требованию акционеров, совокупная доля которых в уставном капитале составляет 10 или более процентов, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством.

13. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

13.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров.

Иные основания и порядок реорганизации и ликвидации Общества определяются законодательством.

13.2. Имущество Общества, оставшееся после расчетов, установленных законодательством, распределяется между акционерами пропорционально количеству и номинальной стоимости принадлежащих им акций.

13.3. Общество считается прекратившим свое существование с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.