

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1035010207869 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 01.06.2026 за ГРН 2265001173072



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эл

Сертификат: 46BA7F08B386CVC4DB5FC6380DF17B95
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 07.05.2026 по 31.07.2027

УТВЕРЖДЕН:
решением
общего собрания акционеров
Протокол от «21» мая 2026г.

У С Т А В

Акционерного общества

«Фряновская фабрика»

(новая редакция)

Московская обл.,
г.о. Щелково, пгт. Фряново
2026г.

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Акционерное общество «Фряновская фабрика» (в дальнейшем именуемое – «Общество») создано в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 1.2. Правовое положение Общества, права и обязанности его акционеров определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 1.3. Срок деятельности Общества не ограничен.
- 1.4. Общество является непубличным акционерным обществом. Акции Общества и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в его акции, не могут размещаться посредством открытой подписки или иным образом предлагаться для приобретения неограниченному кругу лиц.
- 1.5. Общество является правопреемником арендного предприятия «Фряновская камвольно-прядаильная фабрика», созданного на основании Приказа №12 Московского Концерна по производству продукции текстильной промышленности «Мосшерсть» и зарегистрированного решением Щелковского Горисполкома от 12.07.1991, и несет права и обязанности, возникшие у указанного юридического лица до момента его преобразования в акционерное общество закрытого типа «Фряновская фабрика», созданное на основании решения общего собрания учредителей от 10.12.1992 и зарегистрированное Постановлением Главы Администрации Щелковского района от 29.01.1993.

СТАТЬЯ 2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ

- 2.1. Фирменное наименование Общества на русском языке:
полное – Акционерное общество «Фряновская фабрика»;
сокращенное – АО «Фряновская фабрика».
- 2.2. Место нахождения Общества: Московская область, городской округ Щелково, поселок городского типа Фряново.

СТАТЬЯ 3. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

- 3.1. Общество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 3.2. Общество вправе в установленном порядке участвовать в создании на территории Российской Федерации и за её пределами других организаций, приобретать доли (акции) в их уставных капиталах, здания, сооружения, землю, права пользования природными ресурсами, ценные бумаги, а также любое другое имущество, которое, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, может быть объектом права собственности юридического лица.
- 3.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество может иметь товарные знаки, знаки обслуживания, промышленные образцы, бланки, штампы с указанием своего наименования на русском и на любом иностранном языке и изображением товарного знака, собственную эмблему, товарный знак и иные средства визуальной идентификации.
- 3.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
- 3.5. 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.

СТАТЬЯ 4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

- 4.1. Общество может по решению Наблюдательного совета создавать филиалы и открывать представительства, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.
- 4.2. Филиалы и представительства Общества осуществляют деятельность от имени Общества и действуют на основании Положений, утвержденных Наблюдательным советом. Филиалы и представительства наделяются Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных

балансах, так и на балансе Общества. Общество несет ответственность за деятельность филиалов и представительств.

4.3. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

СТАТЬЯ 5. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ И ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

5.1. Общество создано с целью получения прибыли за счет осуществления деятельности, не запрещенной действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Основной и дополнительные виды деятельности Общества определяются на основании сведений Единого государственного реестра юридических лиц о видах экономической деятельности, осуществляемых Обществом.

5.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определен федеральными законами, Общество может заниматься только после получения специального разрешения (лицензии).

СТАТЬЯ 6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

6.1. Уставный капитал Общества составляет 7 135 801 (Семь миллионов сто тридцать пять тысяч восемьсот один) рубль, который разделен на 7 125 213 (Семь миллионов сто двадцать пять тысяч двести тринадцать) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая и 10 588 (десять тысяч пятьсот восемьдесят восемь) штук привилегированных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Дополнительно к указанным выше размещенным акциям Общество вправе размещать обыкновенные акции в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая (объявленные акции).

При размещении объявленные акции предоставляют акционерам одинаковый объем прав наравне с размещенными соответствующей категории (типа).

6.2. Уставный капитал Общества может быть:

- увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций за счет имущества Общества, нераспределенной прибыли прошлых лет или путем размещения дополнительных акций;
- уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций.

6.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

6.4. Общество вправе проводить закрытую подписку на выпускаемые им акции.

6.5. Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки принимается Общим собранием акционеров, большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

6.6. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты акций Общества определяется решением об их размещении.

6.7. Решение об уменьшении уставного капитала и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества принимается Общим собранием акционеров с соблюдением требований действующего законодательства.

СТАТЬЯ 7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

7.1. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества участвуют в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих им акций.

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

7.2. Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на Общем собрании акционеров Общества, если иное не установлено действующим законодательством.

Владельцы привилегированных акций имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда в размере 1 (один) рубль на каждую акцию, а в случае ликвидации Общества - право на полу-

чение части его имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих им акций.

Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право акционеров - владельцев привилегированных акций участвовать в общем собрании акционеров Общества прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества имеют также иные права, если таковые предоставлены им Уставом и действующим законодательством.

Каждая привилегированная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

7.3. Акционеры Общества обязаны соблюдать Устав Общества и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции, не разглашать сведения, отнесенные к коммерческую тайне, исполнять другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством и Уставом.

7.4. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения акций, отчуждаемых по возмездным сделкам другими акционерами, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

Общество имеет преимущественное право приобретения акций, отчуждаемых по возмездным сделкам другими акционерами, по цене предложения третьему лицу, если акционеры Общества не использовали свое преимущественное право.

Акционер вправе осуществить отчуждение акций третьему лицу при условии, что другие акционеры Общества и (или) Общество не воспользуются преимущественным правом приобретения всех отчуждаемых акций в течение следующих сроков: срок осуществления акционерами преимущественного права приобретения отчуждаемых акций составляет 20 (двадцать) дней со дня получения извещения Обществом, по истечении указанного срока, преимущественное право приобретения отчуждаемых акций переходит к Обществу, которое вправе им воспользоваться не позднее 30 (тридцати) дней со дня получения извещения Обществом.

СТАТЬЯ 8. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ

8.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пять) процентов уставного капитала, который формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5 (пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения установленного размера.

8.2. Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

8.3. По решению Общего собрания акционеров в Обществе могут создаваться и другие фонды.

8.4. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом действующим законодательством Российской Федерации.

СТАТЬЯ 9. ПРИБЫЛЬ И ЕЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ. ДИВИДЕНДЫ

9.1. Прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль) поступает в его распоряжение.

9.2. Чистая прибыль Общества направляется на цели, связанные с деятельностью Общества, пополнение резервного и иных фондов Общества, выплату дивидендов.

9.3. 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 Федеральным законом «Об акционерных обществах», и осуществлять их выплату с учетом ограничений, установленных действующим 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.

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

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

9.5. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению Регистратором.

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

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

СТАТЬЯ 10. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

10.1. Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг (далее – Регистратор).

10.2. Регистратор 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.

10.3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать Регистратора Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и Регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

СТАТЬЯ 11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

11.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

11.2. Решения общего собрания акционеров могут приниматься на заседании, в том числе на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или без проведения заседания (заочное голосование).

11.3. Общество обязано ежегодно, не ранее 2 (двух) и не позднее 6 (шести) месяцев после окончания отчетного года, проводить годовое заседание Общего собрания акционеров, на котором должны решаться вопросы об избрании Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, аудитора, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.

На годовом заседании Общего собрания акционеров могут решаться и иные вопросы, отнесенные действующим законодательством и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

11.4. Заседания общего собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

11.5. Общее собрание акционеров правомочно принимать решения (кворум заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров имеется), если в заседании или заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. В случае проведения заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества, приняли участие в заседании и заочном голосовании.

11.6. Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров проводится по решению совета директоров (наблюдательного совета) общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

11.7. Внеочередное заседание общего собрания акционеров созывается и проводится в порядке и сроки, установленные действующим законодательством и Уставом

11.8. В случае, если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения настоящего Устава, определяющие по-

рядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседания общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового заседания общего собрания акционеров.

СТАТЬЯ 12. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

12.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) избрание членов Наблюдательного совета и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, за исключением случаев их размещения по решению Наблюдательного совета в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) 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) избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) утверждение аудитора Общества;
- 11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 12) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- 13) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 14) определение порядка ведения заседания Общего собрания акционеров;
- 15) дробление и консолидация акций;
- 16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- 17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- 18) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством и Уставом;
- 19) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 21) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством и Уставом.

12.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу, а также Наблюдательному совету, за исключением вопросов, предусмотренных действующим законодательством.

СТАТЬЯ 13. РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

13.1. Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 1 – 3, 5, 17, 18 пункта 12.1 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в заседании или заочном голосовании Общего собрания акционеров.

Решения по вопросам размещения акций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в заседании или заочном голосовании Общего собрания акционеров.

13.2. Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 2, 6, 15 – 20 пункта 12.1 Устава, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Наблюдательного совета.

13.3. Общее собрание акционеров не вправе принимать решение по вопросу, не включенному в повестку дня, за исключением случая, если в заседании или заочном голосовании по указанному вопросу участвовали все акционеры Общества.

СТАТЬЯ 14. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ЗАСЕДАНИЯ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

14.1. Повестка дня Общего собрания акционеров определяется Наблюдательным советом в порядке подготовки к проведению заседания или заочного голосования.

14.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Наблюдательный совет общества и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в общество не ранее 1 июля отчетного года и не позднее 31 января года, следующего за отчетным, если уставом общества не установлена более поздняя дата окончания приема таких предложений.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные внутренними документами Общества. К предложению о выдвижении кандидатов должно прилагаться согласие каждого предлагаемого кандидата на избрание в соответствующий орган Общества.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

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

14.4. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, а если повестка дня содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении заседания или заочного голосования должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

В указанные сроки сообщение о проведении заседания или заочного голосования доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления регистрируемых почтовых отправок или вручением под роспись, либо информация о проведении заседания или заочного голосования помещается на сайте Fryanovo.ru в сети Internet.

14.5. Информация (материалы), подлежащая в соответствии с действующим законодательством и Уставом предоставлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, не позднее, чем за 20 (двадцать) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, должна быть доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении заседания или заочного голосования.

СТАТЬЯ 15. УЧАСТИЕ И ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

15.1. Акционеры участвуют в заседании Общего собрания акционеров или заочном голосовании лично или через своих представителей.

15.2. Представитель акционера действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе. Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя или лично принять участие в заседании или заочном голосовании.

15.3. Заседание Общего собрания акционеров ведет Председатель Наблюдательного совета. В случае его отсутствия председательствует на заседании Общего собрания акционеров один из членов Наблюдательного совета по решению Наблюдательного совета. При отсутствии членов Наблюдательного совета или отказе их от выполнения соответствующих функций, обязанности Председателя на заседании Общего собрания акционеров выполняет Единоличный исполнительный орган.

15.4. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу: «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением случаев, когда действующим законодательством предусмотрен иной способ голосования.

15.5. В зависимости от способов голосования Общее собрание акционеров может проводиться как в форме заседания, в том числе на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или без проведения заседания (заочное голосование).

Форма заседания предусматривает проведение Общего собрания акционеров с предоставлением акционерам возможности совместно присутствовать для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

При проведении заседания Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, могут реализовывать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования или голосования на заседании Общего собрания акционеров. Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании Общего собрания акционеров без возможности голосования на нем.

Заочная форма предусматривает проведение заочного голосования без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Принявшими участие в заочном голосовании считаются акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены Обществом не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы избрания членов Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, утверждения годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года не может проводиться в форме заочного голосования.

15.6. Голосование на заседании Общего собрания акционеров осуществляется с использованием бюллетеней для голосования.

15.7. Принятие Общим собранием акционеров решения и состав участников общества, присутствовавших на заседании при его принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.

15.8. Протокол об итогах голосования составляется Регистратором не позднее трех рабочих дней после закрытия заседания Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

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

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

15.9. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на заседании Общего собрания акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия заседания Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

СТАТЬЯ 16. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

16.1. Наблюдательный совет является органом управления Общества, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества и принимает решения по всем вопросам, за исключением отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Единоличного исполнительного органа.

16.2. Количественный состав Наблюдательного совета 7 (семь) человек. По решению Общего собрания акционеров могут быть досрочно прекращены полномочия только всего состава Наблюдательного совета.

16.3. Члены Наблюдательного совета избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

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

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

СТАТЬЯ 17. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

17.1. К компетенции Наблюдательного совета Общества относятся следующие вопросы:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- созыв заседаний либо заочных голосований годового и внеочередного Общих собраний акционеров, утверждение повестки дня заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров, определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета вопросы, связанные с подготовкой и проведением заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров;
- размещение обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала общества, а также размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий
- 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»;
- приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом;
- рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, включая предложения в части в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на его получение.
- использование резервного фонда и иных фондов общества;
- утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции Единоличного исполнительного органа;

- создание филиалов и открытие представительств Общества;
- утверждение Регистратора и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, принятие решения об участии в которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров);
- иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» или Уставом.

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

СТАТЬЯ 18. ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

18.1. Решения Наблюдательного совета Общества могут приниматься на заседаниях, проводимых как в форме совместного присутствия, так и в форме заочного голосования (опросным путем).

18.2. Председатель Наблюдательного совета избирается членами Наблюдательного совета из их числа большинством голосов от общего числа членов. Единоличный исполнительный орган не может быть одновременно Председателем Наблюдательного совета.

18.3. Председатель Наблюдательного совета организует его работу, созывает заседания Наблюдательного совета, утверждает повестку дня заседаний и председательствует на заседаниях Наблюдательного совета, а также председательствует на Общем собрании акционеров.

В случае отсутствия Председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет один из членов Наблюдательного совета по решению Наблюдательного совета.

18.4. Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета составляет не менее половины от числа избранных членов Наблюдательного совета. При определении наличия кворума и результатов голосования на заседании Наблюдательного совета учитывается письменное мнение по вопросам повестки дня члена Наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании. Член Наблюдательного совета также считается присутствующим на заседании, если он участвует в заседании по телефонной или видеосвязи, или иным способом может оперативно в процессе заседания высказывать свое мнение и голосовать по обсуждаемым вопросам.

18.5. При решении вопросов на заседании Наблюдательного совета каждый член Наблюдательного совета обладает одним голосом. Передача права голоса членом Наблюдательного совета иному лицу, в том числе другому члену Наблюдательного совета, не допускается.

18.6. Решения на заседании Наблюдательного совета принимаются большинством голосов членов Наблюдательного совета, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, когда действующим законодательством или Уставом установлен иной порядок принятия решений.

В случае равенства голосов членов Наблюдательного совета, голос Председателя Наблюдательного совета является решающим для принятия Наблюдательным советом решения.

18.7. На заседании Наблюдательного совета ведется протокол, подписываемый Председателем Наблюдательного совета, который несет ответственность за правильность его составления.

СТАТЬЯ 19. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН.

19.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

19.2. Генеральный директор избирается Наблюдательным советом Общества сроком на 5 (пять) лет. Если по истечении указанного срока не принято решение об образовании нового исполнительного органа или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему, полномочия единоличного исполнительного органа Общества действуют до принятия указанных решений.

19.3. Права и обязанности Генерального директора определяются действующим законодательством, Уставом и договором, заключаемым с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Наблюдательного совета или лицом, уполномоченным решением Наблюдательного совета.

19.4. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета.

Генеральный директор:

- совершает от имени Общества действия, влекущие возникновение, изменение, прекращение прав и обязанностей Общества в отношениях с физическими, юридическими лицами, а также государственными органами, в том числе совершает все действия и подписывает все документы от имени Общества, представляет интересы Общества в любых органах по

вопросам, отнесенным Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции единоличного исполнительного органа Общества;

- без доверенности действует от имени Общества; выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- утверждает организационную структуру и штатное расписание Общества, его филиалов и представительств, определяет формы, системы и размеры оплаты труда; осуществляет прием и увольнение работников Общества, заключает с ними трудовые договоры от имени Общества;
- издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- утверждает внутренние документы Общества, регулирующие его текущую деятельность, за исключением документов утверждение которых в соответствии с действующим законодательством и Уставом отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета;
- открывает счета в банках;
- организует контроль за использованием материальных, финансовых и трудовых ресурсов;
- утверждает перечень сведений, содержащих коммерческую тайну или являющихся конфиденциальными;
- решает иные вопросы текущей деятельности Общества.

СТАТЬЯ 20. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТОР

20.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия в составе 3 (трех) человек на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

20.2. По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров на основании рекомендаций Наблюдательного совета.

20.3. Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами. Общее собрание акционеров утверждает аудитора общества. Размер оплаты его услуг определяется Наблюдательным советом Общества.

СТАТЬЯ 21. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

21.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном действующим законодательством.

21.2. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

21.3. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Наблюдательным советом не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

21.4. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и средствам массовой информации, несет Единоличный исполнительный орган.

СТАТЬЯ 22. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

22.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

Акции, приобретенные Обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

22.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Наблюдательного совета 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 цене не ниже 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.

22.3. 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 осуществляется приобретение акций.

Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами.

Каждый акционер - владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом ограничений, установленных действующим законодательством, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

СТАТЬЯ 23. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

23.1. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным действующим законодательством.

23.2. Документы, запрашиваемые акционерами, если такие акционеры имеют право на их получение, должны быть предоставлены Обществом в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному акционером, соответствующие расходы на пересылку. Копии документов предоставляются Обществом при условии предварительной оплаты акционером указанных в настоящем абзаце расходов. В течение семи рабочих дней с момента обращения акционера с требованием о предоставлении копий документов Общество обязано сообщить ему стоимость их изготовления и в соответствующих случаях размер расходов на пересылку.

23.3. Дополнительный порядок предоставления Обществом документов и их копий устанавливается действующим законодательством.

СТАТЬЯ 24. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ

24.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в порядке, предусмотренном действующим законодательством. Решение о реорганизации принимается Общим собранием акционеров.

24.2. Реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу, к правопреемнику (правопреемникам) в порядке, установленном действующим законодательством.

24.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. При реорганизации Общества путем присоединения к другому обществу Общество считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Общества.

24.4. Общество может быть ликвидировано добровольно или по решению суда в порядке, установленном действующим законодательством и Уставом.

24.5. В случае ликвидации Общества, за исключением случая ликвидации по решению суда, Наблюдательный совет выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос 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.

24.6. Порядок ликвидации Общества и распределения оставшегося после завершения расчетов с кредиторами имущества определяется действующим законодательством.