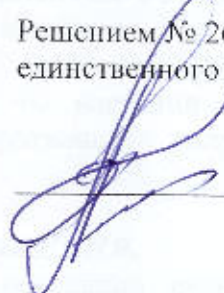


«УТВЕРЖДЕН»

Решением № 26 от 21 января 2016 г.
единственного акционера


Беломестный В.А.

Устав Акционерного общества

«Донтара»

(новая редакция)

г. Ростов-на-Дону
2016 г.

Настоящая редакция Устава принята в связи с принятием ФЗ №99-ФЗ от 05.05.2014 г. «О внесении изменений в главу 4 части 1 Гражданского кодекса РФ и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», ФЗ от 29.06.2015 г. №210-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Юридическое лицо создано на основании решения Общего собрания Учредителей Открытого акционерного общества «ОРЕОЛ» (протокол №1 от 06.06.1995 г.)

Открытое акционерное общество «Ореол» зарегистрировано 13 июня 1995 г. Регистрационной палатой Администрации г.Ростова-на-Дону по Октябрьскому району за Регистрационным номером юридического лица 256. В соответствии с Федеральным законом РФ «О государственной регистрации юридических лиц» Общество как юридическое лицо, зарегистрированное до 1 июля 2002г., внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 19 ноября 2002г. за основным государственным регистрационным номером 1026103723910.

На основании решения внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Ореол» (протокол от 22 апреля 2006г.) Общество приобрело 1000 штук обыкновенных акций Закрытого акционерного общества «Гофта» номинальной стоимостью 10 рублей каждая, что составило 100 % акций Закрытого акционерного общества «Гофта».

На основании решения внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Ореол» (протокол от 23 мая 2006г.) Общество реорганизовано в форме присоединения к нему Закрытого акционерного общества «Гофта». Поскольку на момент реорганизации Открытого акционерного общества «Ореол» в форме присоединения к нему Закрытого акционерного общества «Гофта» первому принадлежали 100% акций второго и на основании пункта 4 статьи 17 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», при присоединении Закрытого акционерного общества «Гофта» к Открытому акционерному обществу «Ореол» акции Закрытого акционерного общества «Гофта» были погашены.

Открытое акционерное общество «Ореол» переименовано на основании решения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Ореол» и Закрытого акционерного общества «Гофта» (протокол от 31 июля 2006г.) в Открытое акционерное общество «Донтара» (далее по тексту – Общество).

1.2. Общество является универсальным правопреемником по всем правам и обязанностям в соответствии с Передаточным актом от 23 мая 2006г Закрытого акционерного общества «Гофта», которое, в свою очередь, является универсальным правопреемником Общества с ограниченной ответственностью «Гофта» по всем правам и обязанностям в соответствии с Передаточным актом от 3 ноября 2005г.

1.3. Общество является юридическим лицом — непубличным акционерным обществом и осуществляет свою деятельность на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

1.4. Полное фирменное наименование Общества:

Акционерное общество «Донтара».

1.5. Сокращенное фирменное наименование Общества:

АО «Донтара».

1.6. Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Ростов-на-Дону.

Адрес Общества: **344113, г. Ростов-на-Дону, пр. Королёва, 16 а.**

1.7. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, место нахождения. Общество также может иметь

штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

2.1. Общество является коммерческой организацией, целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Предметом деятельности Общества является:

2.2.1. производство гофрированного картона, бумажной и картонной тары, а также других изделий из бумаги и картона;

2.2.2. обработка отходов бумаги и картона;

2.2.3. торгово-закупочная и коммерческо-посредническая деятельность, в том числе по продукции и товарам, приобретение и реализация которых осуществляется на основании специального разрешения (лицензии);

2.2.4. организация оптовой, розничной торговли, в том числе комиссионной, подакцизными товарами, в частности, путем создания собственной торговой сети;

2.2.5. посредническая деятельность;

2.2.6. оказание услуг складского хранения;

2.2.7. оказание услуг по резке стекла;

2.2.8. обработка древесины, производство изделий из дерева;

2.2.9. металлургическое производство, производство готовых металлических изделий;

2.2.10. проведение внешнеторговых и посреднических операций по приобретению за рубежом технологий и оборудования, запасных и комплектующих частей к ним для последующей продажи на территории России, а также для собственных нужд;

2.2.11. приобретение, производство, ремонт, сервис, предоставление в прокат, торговля автомобильными и иными транспортными средствами, запасными частями к ним;

2.2.12. эксплуатация собственных и зафрахтованных (в том числе арендованных) транспортных средств, в том числе железнодорожного подвижного состава и автомобилей;

2.2.13. транспортные услуги, услуги по экспедированию грузов;

2.2.14. финансовая аренда (лизинг);

2.2.17. производство электромонтажных и электротехнических работ;

2.2.18. строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности;

2.2.19. проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности;

2.2.20. производство инженерных изысканий для строительства зданий и сооружений I и II уровней ответственности;

2.2.21. производство и реализация строительных и иных материалов, деталей и конструкций, комплектующих и иных изделий;

2.2.22. заготовка, производство, хранение, переработка, реализация сельскохозяйственной продукции;

2.2.23. разработка, производство, реализация и сервисное обслуживание средств связи;

2.2.24. аудиторская деятельность;

2.2.25. эксплуатация и ремонт котлов и сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды;

2.2.26. ремонт аппаратуры и систем контроля портивоаварийной защиты и сигнализации;

2.2.27. деятельность по поставке (продаже) электрической и тепловой энергии;

2.2.28. переработка газа и транспортировка по магистральным газопроводам газа и продуктов его переработки;

2.2.29. хранение газа и продуктов его переработки;

2.2.30. деятельность по утилизации отходов производства и потребления;

2.2.31. деятельность по проведению проектно-изыскательских работ, связанных с ремонтом и реставрацией объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), а также деятельность по ремонту и реставрации таких объектов.

2.3. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством, направленные на достижение уставных целей.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии).

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 законом или иными правовыми актами.

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА.

3.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества. Общество организует свою деятельность на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

3.2. Общество для достижения целей своей деятельности может от своего имени приобретать и осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством для акционерных обществ, нести обязанности, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

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

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

4.2. Общество не несёт ответственности по обязательствам государства и его органов, равно как и государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества.

4.3. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры отвечают по обязательствам Общества в пределах стоимости принадлежащих им акций.

4.4. 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.

5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА.

5.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства учреждаются Общим собранием акционеров Общества и действуют в соответствии с Положениями о них.

5.2. Создание филиалов и представительств за границей регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих государств.

5.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества.

5.4. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании выданных Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает Генеральный директор Общества или лицо, его замещающее.

5.5. Общество вправе иметь зависимые и дочерние общества с правами юридического лица. Деятельность зависимых и дочерних обществ на территории Российской Федерации регулируется законодательством РФ, а за пределами территории России - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором РФ. Основания, по которым общество не является дочерним (зависимым), устанавливаются законом.

5.6. Дочерние и зависимые общества не отвечают по долгам Общества, если иное не установлено законом или договором. Общество несет солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам дочернего (зависимого) общества в случаях, прямо установленных законом или договором.

5.7. Общество обязано возместить убытки дочернего (зависимого) общества, причиненные по его вине.

6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.

6.1. Уставный капитал Общества составляет 48000 (сорок восемь тысяч) рублей. Уставный капитал разделен на 4800 (четыре тысячи восемьсот) обыкновенных имущественных акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая.

6.2. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов.

6.3. Акции Общества размещены среди его акционеров согласно Реестру акционеров.

6.4. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25% уставного капитала Общества.

6.5. Все акции, размещенные Обществом, являются именными. Форма акций - бездокументарная.

6.6. Акции, выкупленные Обществом у его акционеров, поступившие в его распоряжение, не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с момента их поступления в распоряжение Общества, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций осуществляются в порядке, предусмотренном Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах».

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

6.8. Решение об увеличении уставного капитала Общества путём увеличения номинальной стоимости акций или путём размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров Общества.

6.9. Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения

размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

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

6.11. Общество вправе по решению Общего собрания акционеров уменьшить уставный капитал как путем уменьшения номинальной стоимости акций, так и путем сокращения их общего количества путем приобретения и погашения части акций.

6.12. Общество может уменьшать уставный капитал лишь при условии, если в результате этого его размер не станет меньше минимального уставного капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах».

6.13. В случаях, прямо предусмотренных законом, Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала.

6.14. В течение трех рабочих дней после принятия обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

7. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ.

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

7.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров в порядке и случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7.3. Оплата акций при их приобретении может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами, либо иными правами, имеющими денежную оценку.

8. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ.

8.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством закрытой подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

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

8.3. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

8.4. Общество вправе выпускать привилегированные акции, доля которых в общем объеме уставного капитала не должна превышать 25% (двадцати пяти процентов).

8.5. Общество вправе размещать облигации и другие ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами РФ о ценных бумагах.

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

8.7. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.

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

9.2. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, если иное не установлено законом.

9.3. В случае неполной оплаты акций в установленные сроки акция поступает в распоряжение Общества, о чем в реестре акционеров Общества делается соответствующая запись. Деньги и (или) иное имущество, внесенные в оплату акций, по истечении установленного срока не возвращаются.

9.4. За неисполнение обязанности по оплате акций Общество может взыскать с недобросовестного акционера штраф в размере номинальной стоимости неоплаченных акций.

9.5. Акционер имеет право:

- участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общих собраниях лично или через представителя, избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе;

- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами в установленном законом порядке;

- получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды), подлежащей распределению среди акционеров;

- получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций;

- отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;

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

9.6. Акционеры Общества вправе продавать, дарить либо отчуждать иным образом принадлежащие им акции. Наследники акционера либо правопреемники акционера, являющегося юридическим лицом, имеют право на акции, получаемые в порядке наследования (правопреемства), независимо от согласия других акционеров.

9.7. Акционеры вправе иметь другие права, предоставляемые акционерам настоящим уставом и действующим законодательством РФ.

9.8. Акционер обязан:

- оплатить приобретаемые им акции в сроки и в порядке, установленные настоящим Уставом и действующим законодательством. Общее собрание вправе начислять акционеру дивиденды лишь с момента полной оплаты стоимости всех заявленных акций;

- соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;

- не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне.

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

9.9. Акционер не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих ему акций. Акционер, не полностью оплативший акции, несет солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих ему акций.

9.10. В случаях, установленных Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах», акционеры вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций.

Выкуп акций обществом осуществляется по цене, определенной советом директоров общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена оценщиком без учета ее изменения в результате действий общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

Выкуп акций по требованию акционера осуществляется согласно статьям 75 и 76 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах».

10. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.

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

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

10.3. Ведение и хранение реестра акционеров Общества обеспечивает независимый регистратор в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.4. Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров общества специализированному регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

10.5. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров, обязано своевременно информировать Общество 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.

10.6. 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.

11. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ.

11.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными. Если все голосующие акции принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения статьи 12

настоящего Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.

Исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

12. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

12.1. Ежегодно, не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года, Общество проводит годовое Общее собрание акционеров.

Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Требования к порядку проведения Общего собрания путем проведения заочного голосования устанавливаются законодательством Российской Федерации.

12.2. Решение вопроса о проведении Общего собрания акционеров и утверждении его повестки дня относится к компетенции Генерального директора Общества.

12.3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

12.3.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества; утверждение Устава в новой редакции.

12.3.2. реорганизация Общества.

12.3.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

12.3.4. определение количественного состава совета директоров (наблюдательного совета) общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

12.3.5. определение предельного количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

12.3.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

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

12.3.8. образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий;

12.3.9. избрание членов Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

12.3.10. утверждение аудитора Общества;

12.3.11. утверждение 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 финансового года;

12.3.12. утверждение Положения о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров, определение порядка ведения собрания; утверждение Положения о Генеральном директоре Общества;

12.3.13. принятие решений о дроблении и консолидации акций;

12.3.14. избрание членов счётной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

12.3.15. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

12.3.14. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах»;

12.3.16.принятие решений об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах и иных объединениях коммерческих организаций;

12.3.17.приобретение и выкуп Обществом размещенных акций, облигаций и иных ценных бумаг;

12.3.18.утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

12.3.19.решение иных вопросов, если их решение отнесено к компетенции Общего собрания настоящим Уставом или Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах».

12.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

12.5. Общее собрание акционеров также принимает решения по всем вопросам, отнесенным законом к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества:

1) определение приоритетных направлений деятельности общества;

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах»; и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5) 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;

6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;

7) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; или иными федеральными законами;

8) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

10) использование резервного фонда и иных фондов общества;

11) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах»; к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительных органов общества;

12) создание филиалов и открытие представительств общества.

13) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X настоящего Федерального закона;

14) одобрение сделок, предусмотренных главой XI настоящего Федерального закона;

15) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

16) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных

обществах».

13. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, ПРИНЯТИЯ ИМ РЕШЕНИЙ.

13.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 80 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

Изменения в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

13.2. В повестку дня годового Общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Ревизора Общества, утверждении аудитора, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 12.1.10. настоящего Устава.

13.3. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

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

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, или вручено каждому указанному лицу под роспись.

13.4. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров, в том числе внеочередного и нового (повторного) собрания, осуществляется в порядке и в сроки, устанавливаемые Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах», настоящим Уставом.

13.5. При подготовке Общего собрания лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в объеме, не меньшем, чем предусмотрено законом и в сроки, установленные Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах»;

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

13.7. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров- владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 12.3.1.- 12.3.3., 12.3.5., 12.3.15. настоящего Устава принимаются

квалифицированным большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании. Если федеральными законами установлено, что квалифицированным большинством голосов должны приниматься какие-либо другие решения, помимо указанных в настоящем пункте, Общество обязано руководствоваться нормой закона в соответствующих случаях.

13.8. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня.

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

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

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

Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

Если отсутствует кворум, собрание распускается.

При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

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

13.10. Внеочередные собрания проводятся по решению Генерального директора Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизора, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования, в порядке и сроки согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах».

13.11. Генеральный директор Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию, Ревизора, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

13.12. Решение Генерального директора об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

13.13. Голосование на Общем собрании акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.

13.14. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем), с учетом ограничений, установленных Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах».

13.15. Принятие решений путем заочного голосования осуществляется в порядке, установленном законодательством РФ.

13.16. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое с нарушением требований закона, иных правовых актов, Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

14. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА.

14.1. Исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

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

14.3. Генеральный директор назначается Общим собранием акционеров Общества на 3 (три) года, является единоличным исполнительным органом Общества, без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штат, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества. Лицо считается назначенным на должность Генерального директора, если за него проголосовало большинство от общего числа Общего собрания акционеров.

14.4. Генеральный директор может быть назначен из числа акционеров либо Генеральным директором может быть избрано любое другое лицо, обладающее, по мнению большинства акционеров - владельцев голосующих акций Общества, необходимыми знаниями и опытом.

14.5. Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

14.6. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами РФ, настоящим Уставом и Договором. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Общего собрания акционеров или лицо, его замещающее.

14.7. Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора, расторгнуть с ним договор и избрать нового Генерального директора. Договор с Генеральным директором считается расторгнутым, если за расторжение договора проголосовало большинство от общего числа Общего собрания акционеров.

14.8. Если полномочия исполнительных органов общества ограничены определенным сроком и по истечении такого срока не принято решение об образовании новых исполнительных органов общества или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации либо управляющему, полномочия исполнительных органов общества действуют до принятия указанных решений.

14.9. Генеральный директор Общества:

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров;
- 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, настоящим Уставом и Общим собранием акционеров, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;

- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;
- в установленном порядке утверждает цены и тарифы на продукцию и услуги Общества, условия сбыта продукции, оказания услуг;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров;
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

14.10. Заместители (заместитель) Генерального директора назначаются Генеральным директором и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Генеральным директором. Заместители (заместитель) Генерального директора в пределах своей компетенции без доверенности действуют от имени Общества. При отсутствии Генерального директора, а также в иных случаях, когда Генеральный директор не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет заместитель.

15. АУДИТ.

15.1. Общество для проверки и подтверждения его финансово-хозяйственной деятельности вправе, а в случаях, установленных законом, обязано ежегодно привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

15.2. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключенного с ним договора.

Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества и размер оплаты его услуг.

16. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.

16.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией (Ревизором) – внутренним постоянно действующим органом контроля.

16.2. Ревизионная комиссия (Ревизор) избирается Собранием акционеров Общества. Членом Ревизионной комиссии (Ревизором) не могут быть члены Совета директоров, а также лица, занимающие иные должности в органах управления Общества.

16.3. Общее собрание акционеров устанавливает срок полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора).

16.4. Если в течение срока действия своих полномочий член Ревизионной комиссии (Ревизор) по какой-либо причине прекращает исполнение своих обязанностей, Общее собрание акционеров незамедлительно осуществляет его замену.

16.5. Ревизор осуществляет ревизии, проверки, наблюдения и контроль над финансово-хозяйственной деятельностью и состоянием учета Общества, по итогам которых составляется соответствующее заключение.

16.6. Ревизор вправе требовать от должностных лиц Общества все необходимые документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

16.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности за год, а также во всякое время по собственной инициативе Ревизора, по решению Общего собрания акционеров Общества или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций.

17. ИМУЩЕСТВО, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ.

17.1. Имущество Общества состоит из уставного капитала, а также фондов, образуемых из предусмотренных законом поступлений.

17.2. Отчисления в другие фонды осуществляется в размерах и порядке, устанавливаемых Общим собранием акционеров.

17.3. В принудительном порядке имущество Общества может быть изъято только по вступившему в законную силу решению суда.

17.4. Имущество образуется за счет:

- доходов от реализации продукции, работ, услуг;
- кредитов банков;
- безвозмездных или благотворительных взносов, пожертвований организаций и граждан;
- иных, не запрещенных законом поступлений.

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

17.6. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации.

17.7. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Генеральный директор. Общество хранит свои документы по месту нахождения исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном для акционеров, кредиторов Общества и иных заинтересованных лиц.

17.8. Генеральный директор и главный бухгалтер Общества несут личную ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности.

18. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

18.1. Решение о распределении прибыли Общества принимается Общим собранием акционеров Общества.

18.2. В Обществе создается резервный фонд в размере 15% от его уставного капитала. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения указанного размера. Размер ежегодных отчислений составляет 5% от чистой прибыли Общества до достижения им установленного размера.

18.3. Общество вправе раз в год принимать решение о выплате дивидендов. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. Решение о выплате годовых дивидендов, размер годового дивиденда и форме его выплаты принимается Общим собранием акционеров.

19. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ.

19.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах". Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

19.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Если федеральными законами будут установлены иные формы реорганизации, Общество будет вправе реорганизоваться в указанных формах.

19.3. Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.

19.4. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы Общества.

19.5. Реорганизация Общества в соответствующих формах осуществляется в порядке, определяемом действующими правовыми нормами.

19.6. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами организации - правопреемнику.

19.7. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

19.8. Ликвидация Общества влечет за собой прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом "Об акционерных обществах", другими законодательными актами, с учетом положений настоящего Устава.

19.9. Общее собрание акционеров устанавливает в соответствии с законодательством порядок и сроки ликвидации Общества и назначает ликвидационную комиссию.

19.10. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии.

19.11. Председатель ликвидационной комиссии представляет Общество по всем вопросам, связанным с ликвидацией Общества, в отношениях с кредиторами, должниками Общества и с акционерами, а также с иными организациями, гражданами и государственными органами, выдает от имени Общества доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительно-распорядительные функции.

19.12. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

19.13. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.

21661961.1.13.20

29 января 2016

Должностное лицо
Межрайонной ИФНС
России № 26 по
Ростовской области

(дата внесения записи)

ФИС



Единственный акционер
В.А. Беломестный

B. A. Belyaevskiy

В данном списке пронумеровано, прошнуровано