

Утвержден
Общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«РЕАТОН»
Протокол № 2 от «30» августа 2017 г.

УСТАВ
Публичного акционерного общества
«РЕАТОН»
(Новая редакция)

г. Томск
2017 г.

11942 А

1. Общие положения

1.1. Устав **Публичного акционерного общества «РЕАТОН»**, подготовлен в соответствии с требованиями, предусмотренными Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими законодательными актами Российской Федерации. Учредительным документом Общества является настоящий устав.

1.2. **Публичное акционерное общество «РЕАТОН»**, именуемое в дальнейшем «Общество», имеет публичный статус и создано в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и Гражданским кодексом РФ.

1.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, иметь счета в банках, быть истцом и ответчиком в суде.

1.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование и указание на место нахождения Общества, а также вправе иметь штампы, бланки, собственную эмблему, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

1.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам акционеров. Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

1.6. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с действующим законодательством. На момент утверждения настоящего устава Общество не имеет филиалов и представительств.

1.7. Общество организует работу по комплексной защите информации в соответствии с требованиями ФЗ РФ «О государственной тайне» и других нормативных актов, действующих в РФ, по государственной защите информации от инженерно-технической разведки и от ее утечки по техническим и другим каналам.

2. Фирменное наименование, адрес и место нахождения Общества

2.1. Общество имеет следующее полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество «РЕАТОН»**.

Сокращенное фирменное наименование Общества: **ПАО «РЕАТОН»**.

2.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Мокрушина, д. 9, стр. 8, пом. 202.

2.3. Почтовый адрес Общества: 634045, Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Мокрушина, д. 9, стр. 8, пом. 202.

2.4. Место хранения документов Общества: Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Мокрушина, д. 9, стр. 8, пом. 202.

3. Акционеры Общества

3.1. Акционерами Общества могут быть граждане и юридические лица.

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

3.3. 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

3.4. Обязанности по ведению реестра акционеров Общества и исполнение функций счетной комиссии осуществляются организацией, имеющей предусмотренную законом лицензию.

3.5. Каждый акционер Общества обязан своевременно информировать Держателя реестра об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения. В случае непредставления акционером Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

4 . Цель создания Общества

4.1. Основной целью создания Общества является получение прибыли за счет осуществления хозяйственной деятельности.

5. Предмет деятельности Общества

5.1. Общество вправе осуществлять любую деятельность, не запрещенную законодательством Российской Федерации.

5.2. Общество вправе осуществлять внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.3. Для осуществления видов деятельности, подлежащих лицензированию, Общество получает лицензию в установленном законодательством РФ порядке. Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

6. Права и обязанности участников Общества

6.1. Права и обязанности акционеров - владельцев обыкновенных акций общества:

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

6.1.3. Акционеры – владельцы обыкновенных акций имеют право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции.

6.1.4. Акционеры имеют право:

на получение дивидендов;

в случае ликвидации общества на получение части его имущества;

получать доступ к документам, предусмотренным ст. 91 ФЗ «Об акционерных обществах»;

требовать у держателя реестра акционеров Общества подтверждения прав кредиторов на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров общества;

отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;

в случаях, предусмотренных законодательством РФ, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков;

требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ;

продать акции Обществу, а Общество обязано их приобрести, в случае, если Обществом принято решение о их приобретении;

участвовать в управлении делами Общества;

в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и Уставом Общества, получать информацию о деятельности корпорации и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией.

6.1.5. Акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, Генеральному директору, временному единоличному исполнительному

органу Общества, члену Дирекции Общества о возмещении причиненных обществу убытков в случаях, установленных законодательством

6.1.6. Акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и обладающие не менее чем одним процентом голосов имеют право требовать от Общества предоставления списка лиц, имеющих право на участие в собрании. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

6.1.7. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Дирекцию, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

6.1.8. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ, иными правовыми актами РФ, изданными в пределах их полномочий, а также настоящим Уставом.

6.1.9. Акционер - владелец обыкновенных акций общества обязан:
информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;
не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

6.2. Права и обязанности акционеров - владельцев привилегированных акций Общества

6.2.1. Каждая привилегированная акция типа А Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

6.2.2. Акционеры - владельцы привилегированных акций общества не имеют права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено ФЗ «Об акционерных обществах».

6.2.3. Владельцы привилегированных акций типа А имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда, в размере 10% от номинальной стоимости одной привилегированной акции типа А.

6.2.4. Владельцы привилегированных акций типа А имеют право на получение дивидендов наравне с владельцами обыкновенных акций.

6.2.5. Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций типа А, вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, вопроса о внесении в устав публичного Общества изменений, исключающих указание на то, что общество является публичным, об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

6.2.6. Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А имеют права, предусмотренные пунктами 6.1.4. – 6.1.9. настоящего Устава для владельцев обыкновенных акций Общества.

6.2.7. Акционеры – владельцы привилегированных акций Общества имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ, иными правовыми актами РФ, изданными в пределах их полномочий, а также настоящим Уставом.

6.2.8. Акционер - владелец обыкновенных акций общества обязан:
информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;

не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества

7. Специальное право на участие Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в управлении Обществом ("золотая акция")

7.1. В отношении Общества специальное право на участие Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в управлении указанным Обществом ("золотая акция") не используется.

8. Уставный капитал, резервный фонд и размещенные акции Общества

8.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами и составляет **2 249 000 (два миллиона двести сорок девять тысяч) рублей.**

8.2. Обществом размещены следующие акции:

Обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 33735 (тридцати трех тысяч семисот тридцати пяти) штук. Номинальная стоимость каждой акции составляет пятьдесят рублей.

Привилегированные именные бездокументарные акции (типа А) в количестве 11245 (одиннадцати тысяч двухсот сорока пяти) штук. Номинальная стоимость каждой акции составляет пятьдесят рублей.

8.3. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (далее - дробные акции). Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

8.4. Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

8.5. Решение об увеличении уставного капитала Общества принимается Общим собранием акционеров.

8.6. 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.

8.7. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, обязано уменьшить свой уставный капитал.

8.8. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций, в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

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

8.10. Уменьшение уставного капитала Общества допускается после уведомления всех его кредиторов в порядке, определяемом ФЗ «Об акционерных обществах».

8.11. В обществе создается резервный фонд, путем обязательных ежегодных отчислений пяти процентов чистой прибыли Общества, до достижения им размера резервного фонда пять процентов от уставного капитала Общества.

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

8.13. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

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

9. Дивиденды общества

9.1. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным размещенным акциям Общества могут выплачиваться один раз в год.

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

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

9.4. 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. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

9.6. Объявленные Обществом дивиденды могут выплачиваться как деньгами, так и иным имуществом в случае, если Общим собранием акционеров Общества принято решение о выплате дивидендов в неденежной форме. Решение Общего собрания акционеров о выплате дивидендов Общества в неденежной форме принимается только на основании предложения Совета директоров Общества, в котором должно быть указано имущество Общества, направляемое на выплату дивидендов.

9.7. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ

10. Органы управления и контроля Общества

10.1. В обществе действуют следующие органы управления:

Общее собрание акционеров;

Совет Директоров Общества;

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Общества;

Коллегиальный исполнительный орган – Дирекция Общества.

10.2. В случаях и в порядке, предусмотренных настоящим Уставом в Обществе может быть образован временный единоличный орган Общества.

10.3. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией Общества.

10.4. В обществе создается научно-технический совет, который утверждается Генеральным директором Общества по представлению главного инженера. Научно-технический совет определяет основные направления научно-технической, технико-экономической и структурной политики, формирует годовые планы общества, утверждает результаты выполнения этапов научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и годовых планов Общества.

11. Компетенция Общего собрания акционеров

11.1. Высшим органом управления Обществом является Общее собрание акционеров.

11.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы, которые не могут быть переданы на решение Совету Директоров, Генеральному Директору или Дирекции Общества:

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

11.2.2. реорганизация Общества;

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

11.2.4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

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

11.2.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, если Уставом Общества в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций не отнесено к компетенции Совета директоров Общества;

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

11.2.8. образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;

11.2.9. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

11.2.10. утверждение аудитора Общества;

11.2.11. выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года;

11.2.12. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

11.2.13. распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года;

11.2.14. определение порядка ведения общего собрания акционеров;

11.2.15. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

11.2.16. дробление и консолидация акций;

11.2.17. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 ФЗ «Об акционерных обществах»;

11.2.18. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 ФЗ «Об акционерных обществах»;

11.2.19. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

11.2.20. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

11.2.21. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

11.2.22. принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции Общества;

11.2.23. принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;

11.2.24. решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

11.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным настоящим Уставом к его компетенции.

11.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества, Совету директоров Общества, если иное не предусмотрено ФЗ «Об акционерных обществах».

11.5. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения ФЗ «Об акционерных обществах» не установлено иное.

11.6. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 11.2.2. , 11.2.6. и 11.2.16. – пункта 11.2. настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

11.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 11.2.1 – 11.2.3, 11.2.5, 11.2.18, 11.2.19. и 11.2.23. пункта 11.2. настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом.

11.8. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

12. Информирование акционеров о проведении общего собрания

12.1. 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.

12.2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, акционер или акционеры, сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

12.3. В сроки, указанные в пункте 12.1 настоящего Устава, сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем опубликования в Томской областной газете «Красное Знамя».

Информирование акционеров о проведении Общего собрания осуществляется путем размещения сообщения на сайте Общества www.disclosure.ru/issuer в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

12.4. Информация, предусмотренная ФЗ «Об акционерных обществах», в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

13. Годовое и внеочередное собрание акционеров

13.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

13.2. Годовое Общее собрание акционеров проводится в сроки, устанавливаемые Уставом общества, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 11.2.12 пункта 11.2 Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

13.3. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, коллегиальный исполнительный орган, Ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания отчетного года.

13.4. Предложения в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества должно содержать помимо информации, предусмотренной действующим законодательством РФ следующие сведения о каждом кандидате в органы Общества:

Возраст кандидата;

Сведения об образовании кандидата;

Сведения о профессиональной деятельности кандидата за последние пять лет.

13.5. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

13.6. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

13.7. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

13.8. В случае, если в соответствии с настоящим Уставом Советом директоров Общества принято решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества, то в течение 30 (тридцати) дней должно быть проведено внеочередное Общее собрание акционеров с повесткой дня о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества и о назначении нового Генерального директора Общества. Такое собрание проводится на основании решения Совета директоров Общества, принимаемого одновременно с решением об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества.

13.9. В случаях, если количество членов Совета директоров становится менее количества, предусмотренного настоящим Уставом для кворума на заседаниях Совета директоров, оставшиеся члены Совета директоров обязаны принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Такое собрание должно быть проведено в течение 30 (тридцати) дней с момента принятия соответствующего решения Советом директоров Общества.

13.10. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать определенный настоящим Уставом количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 10 (десять) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

13.11. На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров Общества.

13.12. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Уставом порядок созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества определяется ФЗ «Об акционерных обществах», иными правовыми актами РФ, а также Положением «О порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров», утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

14. Совет директоров Общества

14.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

14.2. Совет директоров Общества состоит из семи человек.

14.3. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

14.3.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

14.3.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

14.3.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

14.3.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

14.3.5. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

14.3.6. 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;

14.3.7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

14.3.8. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

14.3.9. образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, если Уставом Общества это отнесено к его компетенции;

14.3.10. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

14.3.11. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

14.3.12. использование резервного фонда и иных фондов Общества;

14.3.13. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;

- 14.3.14. создание филиалов и открытие представительств общества;
- 14.3.15. согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 14.3.16. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 14.3.17. принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях;
- 14.3.18. иные вопросы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.
- 14.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
- 14.5. Заседание совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества, а также иных лиц, определенных Уставом Общества.
- 14.6. Требование о созыве Совета директоров должно быть представлено в письменной форме по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества.
- 14.7. Заседание Совета директоров должно быть проведено в течение пяти дней с момента получения Обществом указанного требования.
- 14.8. Заседание Совета директоров является правомочным, если на нем присутствуют более половины его членов.
- 14.9. При определении наличия кворума и результатов голосования Совета директоров учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании. Данное письменное мнение отсутствующего члена Совета директоров должно поступить в Общество по месту нахождения его единоличного исполнительного органа не позднее дня, предшествующего дню проведения очного заседания Совета директоров Общества.
- 14.10. Совет директоров Общества вправе принимать решения заочным голосованием. При этом письменные мнения членов Совета директоров подаются и учитываются в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.
- 14.11. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.
- 14.12. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров
- 14.13. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Уставом, деятельность Совета директоров Общества и принятие им решений определяется ФЗ «Об акционерных обществах», иными правовыми актами РФ, а также Положением «О Совете директоров Общества», утвержденным Общим собранием акционеров Общества.

15. Дирекция общества

- 15.1. В Обществе образуется коллегиальный исполнительный орган – Дирекция Общества
- 15.2. Количественный и персональный состав Дирекции определяется Советом директоров по предложению Генерального директора Общества. Дирекция избирается сроком на один год.
- 15.3. Совет директоров Общества вправе в любое время досрочно прекратить полномочия членов Дирекции Общества.
- 15.4. К компетенции Дирекции относится принятие решений по следующим вопросам:

15.4.1. определение организационной структуры Общества, состава и статуса его подразделений и служб;

15.4.2. организация бухгалтерского учета и отчетности Общества, подготовка, представление годового отчета бухгалтерского баланса, счета прибылей, убытков Общества, порядка распределения прибыли Общества на утверждение Совета директоров и Общего собрания акционеров Общества;

15.4.3. обеспечение материально-технического снабжения и сбыта продукции и услуг Общества;

15.4.4. контроль за состоянием помещений и оборудования Общества, за движением и сохранностью материальных и денежных ценностей, эффективностью их использования.

15.5. Заседание Дирекции правомочно, если на нем присутствуют более половины его членов.

15.6. По вопросам, отнесенным настоящим Уставом к компетенции Дирекции, решения принимаются простым большинством голосов членов Дирекции, принимающих участие в заседании.

15.7. Права и обязанности, размер оплаты услуг членов Дирекции определяются договором (контрактом), заключаемым каждым из них с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества

15.8. Генеральный директор осуществляет функции Председателя Дирекции Общества.

15.9. В случае, если количество членов Дирекции становится менее половины его состава, Совет директоров Общества обязан принять решение о назначении нового состава Дирекции.

15.10. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Уставом, деятельность Совета директоров Общества и принятие им решений определяется ФЗ «Об акционерных обществах», иными правовыми актами РФ, а также Положением «О Дирекции Общества», утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

16. Генеральный директор Общества

16.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества - Генеральным директором, которым может быть как акционер Общества, так и лицо не являющееся таковым. Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров Общества

16.2. Генеральный директор избирается сроком на пять лет.

16.3. Права и обязанности, размер оплаты услуг Генерального директора определяются договором, заключаемым с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества

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

16.5. Генеральный директор Общества:

16.5.1. без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

16.5.2. выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

16.5.3. издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

16.5.4. открывает в банках расчетный и другие счета;

16.5.5. обеспечивает надлежащее хранение документов Общества

16.5.6. осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» или настоящим Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

16.6. Генеральный директор должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. Генеральный директор реализует свои полномочия путем издания приказов, распоряжений и указаний.

16.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Уставом, деятельность Генерального директора Общества и принятие им решений определяется ФЗ «Об акционерных обществах», иными правовыми актами РФ, а также Положением «О Генеральном директоре Общества», утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

17. Ревизионная комиссия Общества

17.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества.

17.2. Ревизионная комиссия избирается на годовом Общем собрании акционеров в количестве трех человек.

17.3. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.

17.4. В случае, когда количество членов Ревизионной комиссии становится менее двух человек, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Ревизионной комиссии. Оставшийся член Ревизионной комиссии осуществляет свои функции до избрания нового состава ревизионной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров.

17.5. В случае досрочного прекращения полномочий членов Ревизионной комиссии, полномочия нового состава Ревизионной комиссии действуют до ближайшего годового Общего собрания акционеров.

17.6. Генеральный директор и главный бухгалтер Общества не могут быть избраны в Ревизионную комиссию Общества.

17.7. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

17.8. При выполнении своих функций Ревизионная комиссия:

17.8.1. проверяет финансовую документацию, заключения комиссии по инвентаризации имущества, сравнивает указанные документы с данными первичного бухгалтерского учета;

17.8.2. проверяет законность договоров Общества, расчетов по ним;

17.8.3. анализирует ведение бухгалтерского и статистического учета;

17.8.4. проверяет соблюдение в финансово-хозяйственной и производственной деятельности установленных нормативов, правил, и т.д.;

17.8.5. анализирует финансовое положение Общества, его платежеспособность, ликвидность активов, соотношение собственных, и заемных средств, выявляет резервы улучшения экономического состояния Общества и вырабатывает рекомендации для органов управления;

17.8.6. проверяет своевременность и правильность платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;

17.8.7. проверяет правильность составления балансов Общества, отчетной документации для налоговой инспекции, статистических органов и т.д.

17.9. Ревизионная комиссия имеет право:

17.9.1. получать от органов управления Обществом, его подразделений и служб, должностных лиц все затребованные документы, необходимые для работы материалы,

изучение которых соответствует функциям и полномочиям ревизора. Указанные документы должны быть представлены Ревизионной комиссии в течение трех дней после письменного запроса;

17.9.2. созывать собрание акционеров;

17.9.3. требовать личного объяснения от работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции Ревизионной комиссии.

17.10. По итогам проверки (ревизии) Ревизионная комиссия составляет заключение, в котором должны содержаться:

17.10.1. подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;

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

17.13. Ревизионная комиссия принимает решения по вопросам, входящим в ее компетенцию, на своих заседаниях. Заседание Ревизионной комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют все ее члены. На заседании комиссии ведется протокол.

17.14. Каждый член Ревизионной комиссии на заседании имеет право на один голос. Акты и заключения утверждаются простым большинством голосов присутствующих.

17.15. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим уставом, порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами РФ, а также Положением «О Ревизионной комиссии Общества», утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

18. Временный исполнительный орган Общества

18.1. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о приостановлении полномочий Генерального директора Общества, одновременно с указанным решением.

18.2. Совет директоров обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и назначении нового Генерального директора Общества или о передаче его полномочий управляющей организации или управляющему.

18.3. В случае, если Генеральный директор не может исполнять свои обязанности в следствие: признания его недееспособным, или ограничения дееспособности, или установления над ним попечительства в форме патронажа, или призыва, поступления на военную службу, или вступления в законную силу приговора суда, которым Генеральный директор осужден к лишению свободы, исправительным работам либо к иному наказанию, исключающему возможность продолжения работы, или применения меры пресечения в виде заключения под стражу, или прекращения исполнения своих обязанностей в одностороннем порядке; или избрания его на выборную должность в государственные органы, или поступления на государственную службу, а также в иных случаях, когда совмещение государственной должности с предпринимательской деятельностью запрещено законом, или смерти, Совет директоров Общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и назначении нового Генерального директора Общества или о передаче его полномочий управляющей организации или управляющему.

18.4. Временный единоличный исполнительный орган Общества не вправе принимать решения о совершении Обществом сделок не связанных с его обычной хозяйственной деятельностью.

18.5. В период действия временного исполнительного органа, Общество вправе совершать указанные сделки на основании решения Совета директоров, принимаемого простым большинством его членов, участвующих в заседании, а в случае, если данные сделки являются крупными, в порядке, предусмотренном разделом 19 настоящего Устава.

18.6. За исключением случаев, предусмотренных пунктом 18.4. настоящего Устава, временный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительного органа Общества.

19. Крупные сделки

19.1. Крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом:

связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, приобретение такого количества акций (иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) публичного общества, в результате которых у общества возникает обязанность направить обязательное предложение в соответствии с главой XI.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»), цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

предусматривающая обязанность Общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

19.2. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

19.3. В случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров. В таком случае решение о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров

19.4. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

19.5. В решении о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) такой сделки, выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет крупной сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения.

19.6. В решении о согласии на совершение крупной сделки может быть указан срок, в течение которого действительно такое решение. Если такой срок в решении не указан, согласие считается действующим в течение одного года с даты его принятия, за исключением

случаев, если иной срок вытекает из существа и условий крупной сделки, на совершение которой было дано согласие, либо обстоятельств, в которых давалось согласие.

19.7. Крупная сделка может быть совершена под отлагательным условием получения одобрения на ее совершение в порядке, установленном ФЗ «Об акционерных обществах».

19.8. Крупная сделка, совершенная с нарушением порядка получения согласия на ее совершение, может быть признана недействительной по иску Общества, члена Совета директоров Общества или его акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем одним процентом голосующих акций Общества.

20. Заинтересованность в совершении обществом сделки

20.1. Сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа Общества или лица, являющегося контролирующим лицом общества, либо лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания.

20.2. Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации):

являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

20.3. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

21. Реорганизация и прекращение деятельности Общества

21.1. Срок деятельности Общества не ограничивается. Общество может в любое время прекратить свою деятельность при наличии решения Общего собрания акционеров, а также в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

21.2. Прекращение деятельности Общества осуществляется в форме реорганизации или ликвидации.

21.3. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение и преобразование) осуществляется по решению Общего собрания акционеров Общества или в соответствии с действующим законодательством по решению суда.

21.5. Реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу, к его правопреемникам.

21.6. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава.

21.7. Ликвидация Общества производится по решению Общего собрания акционеров Общества либо по решению суда в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

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

21.9. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

21.10. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные

о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами.

21.11. Ликвидация считается завершённой, а Общество прекратившим существование с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

ПРОШИТО И ПРОНУМЕРОВАНО
на 17 (сессионный лист)

Сидорова
ФНС России по Томской области
в Едином государственном реестре
юридических лиц внесена запись
№ 09 17
ОГРН 1027000861789
ГРН 217703183305
Земельный участок находится в
регистрационном органе

