уТВЕРЖДЕН

решением годового

общего собрания акционеров

протокол от «\_\_»\_\_\_2023г.

УСТАВ

Акционерного общества

«Универмаг «Меркурий»

г. Саратов 2023

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Универмаг «Меркурий», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», ГК РФ и иным действующим законодательством РФ. Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании настоящего Устава и действующего законодательства РФ.

1.2. Решением годового общего собрания акционеров, состоявшегося 10.06.2016 года в целях приведения в соответствии с главой 4 ГК РФ «Общество» переименовано из ЗАО «Универмаг «Меркурий» в Акционерное общество «Универмаг «Меркурий» являющимся правопреемником ЗАО «Универмаг «Меркурий».

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Универмаг «Меркурий», сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «Универмаг «Меркурий».

1.4. Общество вправе в установленном порядке открывать расчетный, валютный и другие банковские счета на территории РФ и за ее пределами.

1.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть указано также фирменное наименование на любом иностранном языке или языке народов РФ. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

1.6. Местонахождение Общества: г. Саратов.

2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Основной целью деятельности Общества является организация эффективной работы и получение прибыли.

2.2. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством РФ.

2.3**. Основными видами деятельности Общества являются:**

- торговую, торгово-посредническую, закупочную, бытовую;

-производство, выпуски реализация товаров народного потребления;

- оказание платных услуг населению, обслуживание организаций и частных лиц;

- предоставление в аренду и субаренду физическим и юридическим лицам земельных участков и строений, находящихся на них. А также помещения и прочее имущество, находящееся в пользовании или собственности Общества;

- осуществление внешнеэкономической деятельности, в том числе экспортно-импортных операций, включая предоставление и использование услуг;

- выступать в качестве поручителя за третьих лих;

- оказывать консультационные и информационные услуги;

- приобретать от третьих лиц права требования исполнения обязательств в денежной форме;

- оказывать услуги складского хозяйства;

- осуществлять ипотеку, приобретение и продажу в собственность жилых и нежилых зданий, помещений, сооружений и земельных участков;

- организовывать работу платных автостоянок, гаражей, станций технического обслуживания и бензогазопроводных станций;

- осуществлять строительные, монтажные, пуско-наладочные и отделочные работы;

- рекламную деятельность как РФ, так и за ее пределами, в том числе и иностранных государствах, на всех видах рекламоносителей;

- работу ресторанов, кафе, баров, столовых;

- транспортировку грузов на всех видах транспортах (морском, речном, автомобильном, воздушном), в том числе по международным перевозкам как на собственных, так и привлеченных транспортных средствах;

- оказывать содействие в подготовке правовой, экономической и иной документации, в проведении переговоров, заключении контрактов как с российскими, так и с зарубежными партнерами;

- подготовку и переподготовку кадров, организует и проводит конференции, семинары, симпозиумы, деловые встречи как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;

- информационное обслуживание;

- продажу ювелирных изделий, мехов;

- продажу вино-водочных, табачных изделий;

- продажу произведений живописи, декоративно-прикладного искусства, изделий народных промыслов и других художественных изделий;

- организацию и проведение выставок, выставок-продаж, ярмарок, аукционов, торгов как в РФ, так и за пределами, в том числе в иностранных государствах;

- фрахтовые операции с речным, морским, автомобильном, авиационным и другими видами транспорта;

- оказание туристических услуг, прокат туристического снаряжения, бытовой техники, оборудования и автомобилей;

- организацию деловых встреч, бизнес-туров и иных туристических и деловых поездок как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах, с участием российских и иностранных граждан;

- организацию и эксплуатацию объектов туристического, спортивного, оздоровительного и профилактического назначения;

- оказание медицинских услуг в порядке, установленном действующим законодательством;

- фармацевтическую деятельность в порядке, установленном действующим законодательством;

- выпуск и прокат аудио- и видеоматериалов;

- проведение зрелищных, эстрадных, культурно-массовых мероприятий, организация гастролей в РФ и за ее пределами, в том числе и в иностранных государствах, творческих коллективов и отдельных исполнителей;

- организацию игорного бизнеса;

- производство и переработку сельскохозяйственной продукции;

- создание совместной системы коммерческих банков как на территории РФ, так и за ее пределами.

2.4. Все перечисленные в п.2.3 настоящего Устава виды деятельности осуществляются Обществом в соответствии с действующим законодательством РФ. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности будет предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество считается созданным и приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

3.2. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

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

3.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

3.5. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими юридическими лицами и гражданами на территории РФ предприятия и организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах, а также за ее пределами. Приобретать доли (акции) в их уставных капиталах, здания, сооружения, землю, права пользования природными ресурсами, ценными бумагами, а также другое имущество, которое в соответствии с законодательством РФ может быть объектом права собственности и (или) иных вещных прав.

3.6. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ и за рубежом. Филиалы и представительства создаются по решению Общего собрания акционеров Общества и действуют в соответствии с Положениями о них.

3.7. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству, действующему на территории РФ, и в порядке, предусмотренном законодательными актами РФ.

3.8. Общество вправе иметь расчетные и иные счета в рублях и в иностранной валюте в банках и в иных кредитных организациях на территории РФ, так и за ее пределами.

3.9. Для привлечения дополнительных средств Общество вправе выпускать ценные бумаги различных видов, обращение которых разрешено в соответствии с федеральными законами и международными договорами РФ, включая именные акции, облигации и иные ценные бумаги, самостоятельно определяя условия их выпуска и размещения в соответствии с законодательством РФ и настоящим уставом.

3.10. Общество самостоятельно планирует свою деятельность, ведет бухгалтерский, статический и налоговый учет в соответствии с действующим законодательством РФ.

3.11. Общество вправе участвовать в деятельности и сотрудничать в иной форме с международными общественными, кооперативными иными организациями, привлекать для работы российских и иностранных специалистов и самостоятельно определять форму, системы, размеры и виды оплаты их труда.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 210 000 (Двести десять тысяч)  рублей. Уставный капитал Общества сформирован из номинальной стоимости акций Общества, который разделен на обыкновенные именные акции в количестве 19 275 (Девятнадцать тысяч двести семьдесят пять) штук, номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая и привилегированные именные акции в количестве 17 250 (Семнадцать тысяч двести пятьдесят) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

4.2. Все размещенные акции Общества являются именными и выпускаются в бездокументальной форме.

4.3. Оплата акций, распределяемых среди учредителей Общества при его учреждении, осуществляется имуществом в соответствии с договором о создании Общества. Денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций при учреждении Общества, производится по соглашению между учредителями на основании акта независимого оценщика.

4.4. Акции Общества, распределенные при его учреждении, должны быть полностью оплачены в течение года с момента государственной регистрации Общества. Не менее 50 процентов акций Общества, распределенных при его учреждении, должно быть оплачено в течение трех месяцев с момента государственной регистрации Общества. В случае неполной оплаты акций в течение срока, право собственности на акции, цена размещения которых соответствует стоимости имущества, не переданного в оплату акций, переходит к Обществу.

4.5. Объявленными акциями Общества являются обыкновенные именные акции в количестве  40 000 (Сорок тысяч) штук, номинальном стоимостью 10 (Десять) рублей каждая. Объявленные акции могут быть выпущены в бездокументарной форме. Объявленные акции Общества предоставляют тот же объем прав, что и размещенные ранее обыкновенные именные акции Общества.

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

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

4.8. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций.

4.9. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества могут участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества – право на получение части его имущества.

4.10. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.

4.11. Увеличение уставного капитала Общества.

4.11.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций либо путем размещения дополнительных акций.

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

4.11.3. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

4.11.4. 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.

4.11.5. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом.

4.11.6. Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных акций в пределах количества объявленных акций этой категории, 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 лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

4.11.7. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято Общим собранием акционеров одновременно с решением об изменении положений Устава об объявленных акциях.

4.11.8. 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, 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.

4.11.9. Оплата дополнительных акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

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

4.11.11. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Общим собранием акционеров Общества в соответствии со ст. 77 ФЗ «Об акционерных обществах».

4.12. Уменьшение уставного капитала Общества.

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

4.12.2. Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, установленного в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, – на дату государственной регистрации Общества.

4.12.3. 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 Общества.

4.12.4. Решением об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций могут быть предусмотрены выплата всем акционерам Общества денежных средств и (или) передача им принадлежащих Обществу эмиссионных ценных бумаг, размещенных другим юридическим лицом. При этом решением должны быть определены:

* величина, на которую уменьшается уставный капитал Общества;
* категории акций, номинальная стоимость которых уменьшается, и величина, на которую уменьшается номинальная стоимость каждой акции;
* номинальная стоимость акции каждой категории после ее уменьшения;
* сумма денежных средств, выплачиваемая акционерам Общества при уменьшении номинальной стоимости каждой акции, и (или) количество, вид, категория (тип) эмиссионных ценных бумаг, передаваемых акционерам Общества при уменьшении номинальной стоимости каждой акции.

4.12.5. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества принимается Общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.

4.14. Акционеры Общества вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

4.15. Акционеры пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

4.16. Если акционеры не использовали свое преимущественное право на приобретение акций, преимущественное право на приобретение акций получает Общество.

4.17. Акционер Общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных акционеров Общества и само Общество с указанием цены и других условий продажи акций. Извещение акционеров Общества осуществляется через Общество. Извещение акционеров Общества осуществляется за счет акционера, намеренного продать свои акции. Если другие акционеры не воспользовались своим преимущественным правом на приобретение акций после направления им соответствующего извещения, акционер, желающий реализовать свои акции, должен направить соответствующее предложение Обществу. Если в после этого Общество не воспользуется своим преимущественным правом, акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые были сообщены акционерам и Обществу. Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права. При продаже акций с нарушением преимущественного права приобретения любой акционер Общества и (или) Общество вправе с момента, когда акционер или Общество узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

4.18. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение акций, продаваемых акционером Общества, при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (дробные акции). Дробная акция предоставляет акционеру – ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории, в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет. Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории, эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций. Для целей отражения в Уставе Общества общего количества размещенных акций все размещенные дробные акции суммируются. В случае если в результате этого образуется дробное число, в Уставе Общества количество размещенных акций выражается дробным числом.

4.19. Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории. Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории.

4.20. Лица, имеющие преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должны быть уведомлены о возможности осуществления ими преимущественного права в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах» для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

4.21. Уведомление должно содержать сведения о количестве размещаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, цене их размещения или порядке определения цены размещения (в том числе о цене их размещения или порядке определения цены размещения при осуществлении преимущественного права приобретения), порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право их приобретения, порядке, в котором заявления таких лиц о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должны быть поданы в Общество, и сроке, в течение которого такие заявления должны поступить в Общество.

4.22. Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в Общество письменного заявления о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Заявление должно содержать имя (наименование) подавшего его лица, указание места его жительства (места нахождения) и количества приобретаемых им ценных бумаг. К заявлению о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должен быть приложен документ об их оплате.

4.23. Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусматривает их оплату неденежными средствами, лица, осуществляющие преимущественное право приобретения таких ценных бумаг, вправе по своему усмотрению оплатить их денежными средствами. Общество не вправе до окончания срока действия преимущественного права размещать дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, лицам, не имеющим преимущественного права их приобретения.

4.24. В случаях, установленных ст.75 ФЗ «Об акционерных обществах», акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций по цене, определенной Общим собранием акционеров Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

4.25. Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.

5. ИМУЩЕСТВО, ФОНДЫ, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Имущество Общества состоит из уставного капитала, а также фондов, созданных в Обществе в соответствии с законодательством РФ.

5.2. В Обществе создается резервный фонд путем отчисления не менее 5% от чистой прибыли до достижения этим фондом 70% уставного капитала Общества. Средства резервного фонда Общества предназначены для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован в других целях.

5.3. Помимо резервного фонда Общество вправе создавать и другие фонды. Их создание, назначение, размеры и другие характеристики определяются Обществом в порядке, установленном действующим законодательством РФ. Отчисления в другие фонды осуществляются в размерах и порядке, устанавливаемых Общим собранием акционеров Общества.

5.4. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов РФ и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

5.7. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, предоставляемых акционерам, кредиторам и иным лицам, несет Генеральный директор Общества в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», иными правовыми актами РФ и настоящим Уставом.

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

5.9. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Генеральный директор Общества.

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

* договор о создании Общества;
* Устав Общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
* документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
* внутренние документы Общества;
* положения о филиалах или представительствах Общества;
* годовые отчеты;
* документы бухгалтерского учета;
* документы бухгалтерской отчетности;
* протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, Правления Общества;
* бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
* отчеты независимых оценщиков;
* списки аффилированных лиц Общества;
* списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
* заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, Аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
* проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую раскрытию в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
* уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
* судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
* иные документы, предусмотренные федеральными законами, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

5.11. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, указанным в п.5.11 Устава. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний Правления имеют право доступа акционеры (акционер).

5.12. Документы, перечисленные в п.5.12 Устава, должны быть представлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении Генерального директора Общества.

5.13. Общество обязано обеспечивать акционерам Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе к определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.

5.14. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

6.1. Акционер имеет право:

* участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общих собраниях, лично или через представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров. Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме.
* избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе;
* получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном настоящим Уставом порядке;
* принимать участие в распределении прибыли;
* 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;
* акционеры имеют преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них;
* обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований ФЗ «Об акционерных обществах», иных нормативных правовых актов РФ, Устава Общества, в случае, если он не принимал участие в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и таким решением нарушены его права и (или) законные интересы. Заявление о признании недействительным решения Общего собрания акционеров может быть подано в суд в течение 3 (трех) месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным;
* 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 Ревизионную комиссию (Ревизоры) и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность Генерального директора Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года;
* акционер вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных законодательством РФ;
* акционер имеет также иные права, предоставленные акционерам действующим законодательством РФ и положениями настоящего Устава.

6.3. Акционер обязан:

* оплатить приобретаемые им акции в сроки и в порядке, установленные настоящим Уставом и действующим законодательством РФ;
* соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;
* не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне;
* своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки;

6.4. Акционеры могут нести и другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, договором о создании Общества или действующим законодательством РФ.

6.5. Держателем реестра акционеров является Общество. По решению Общего собрания Общество вправе поручить ведение реестра акционеров специализированному регистратору.

6.6. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра в соответствии с правовыми актами РФ с момента государственной регистрации Общества.

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

6.8. Внесение записей в реестр акционеров и отказ от внесения записей осуществляются по основаниям и в порядке, установленным законом. Отказ от внесения записи в реестр акционеров может быть обжалован в суд.

6.9. По требованию акционера или номинального держателя акций Общество обязано подтвердить их права путем выдачи выписки из реестра акционеров, которая не является ценной бумагой.

6.10. Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров Общества регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

7. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

7.1. 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. Функции совета директоров общества (наблюдательного совета) осуществляет Общее собрание акционеров Общества. Исполнительным органом Общества являются **Генеральный директор**.

7.2. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в период с 1 марта по 30 июня следующего за отчетным. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, утверждении Аудитора Общества, об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года. В пределах своей компетенции годовое Общее собрание акционеров вправе рассмотреть любой вопрос.

7.3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

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

7.3.2. Реорганизация Общества.

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

7.3.4. Избрание исполнительного органа Общества – Генерального директора и досрочное прекращение полномочий.

7.3.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

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

7.3.7. 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.

7.3.8. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их (его) полномочий. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Общества.

7.3.9. Утверждение Аудитора Общества.

7.3.10. Выплата дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года.

7.3.11. 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 дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.

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

7.3.13. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.

7.3.14. Принятие решений о дроблении и консолидации акций.

7.3.15. Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных гл. XI ФЗ «Об акционерных обществах».

7.3.16. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных гл. X ФЗ «Об акционерных обществах».

7.3.17. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

7.3.18. Принятие решений об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, а также в других организациях.

7.3.19. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

7.3.20. Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему.

7.3.21. Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

7.3.22. Размещение Обществом акций посредством закрытой подписки.

7.3.23. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом.

7.3.24. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

7.3.25. Определение размера выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора.

7.3.26. Решение вопросов об использовании резервного фонда и иных фондов Общества.

7.3.27. Создание филиалов и открытие представительств Общества и прекращение их деятельности.

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

7.3.29. Решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

7.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

7.5. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции ФЗ «Об акционерных обществах».

7.6. Общее собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и 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.

7.7. 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.

7.8. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос».

7.9. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если ФЗ «Об акционерных обществах» или настоящим Уставом не предусмотрено иное.

7.10. Решения по вопросам, указанным в подп. 7.3.1 – 7.3.3, 7.3.5, 7.3.17, 7.3.22 настоящего Устава, принимаются квалифицированным большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании. Если федеральными законами будет установлено, что квалифицированным большинством голосов должны приниматься какие-либо другие решения, помимо указанных в настоящем пункте и других пунктах Устава, Общество будет обязано руководствоваться нормой закона в соответствующих случаях.

7.11. Решения по вопросам, указанным в подп. 7.3.2, 7.3.6, 7.3.14 – 7.3.19 настоящего Устава, могут приниматься только по предложению.

7.12. Порядок принятия Общим собранием акционеров решения по порядку ведения Общего собрания акционеров устанавливается внутренними документами Общества, утвержденными решением Общего собрания акционеров.

7.13. Решение по каждому из вопросов, указанных в подп. 7.3.2, 7.3.6, 7.3.7, 7.3.14 настоящего Устава, может содержать указание о сроке, по истечении которого такое решение не подлежит исполнению. Течение указанного срока прекращается с момента:

* государственной регистрации одного из обществ, созданных путем реорганизации Общества в форме разделения, – для решения Общего собрания акционеров о реорганизации Общества в форме разделения;
* внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого общества – для решения Общего собрания акционеров о реорганизации Общества в форме присоединения;
* государственной регистрации юридического лица, созданного путем реорганизации Общества, – для решения Общего собрания акционеров о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или преобразования;
* государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг – для решения Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций, решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций либо решения Общего собрания акционеров о дроблении или консолидации акций;
* приобретения хотя бы одной акции – для решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части собственных акций в целях сокращения их общего количества либо путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.

7.14. 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 даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 25  дней, а в случае, предусмотренном п.2 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах», – более чем за  35  дней до даты проведения Общего собрания акционеров. 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.

7.15. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день, 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 ФЗ «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до дня его проведения.

7.16. В указанные в п.7.15 Устава 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 из указанных лиц под роспись либо опубликовано в доступном для всех акционеров Общества печатном издании. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через иные средства массовой информации.

7.17. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, относятся:

* годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
* сведения о кандидате (кандидатах) в Правление Общества и на должность Генерального директора Общества, Ревизионную комиссию (Ревизоры) Общества, счетную комиссию Общества;
* проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;
* проекты внутренних документов Общества;
* проекты решений Общего собрания акционеров;
* предусмотренная ФЗ «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров;

7.18. Общее собрание акционеров ведет избранный из числа присутствующих акционеров (представителей акционеров) председатель собрания.

8. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

8.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральный директор. Исполнительный орган подотчетны Общему собранию акционеров.

8.2. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров Общества сроком на  5 лет.

8.3. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

8.4. Лицо считается избранным на должность Генерального директора, если за него проголосовало большинство акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимавших участие в Общем собрании акционеров.

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

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

8.7. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами РФ, настоящим Уставом, Положением о Генеральном директоре, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества, и трудовым договором.

8.8. Генеральный директор Общества:

* организует выполнение решений Общего собрания акционеров;
* распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством РФ;
* утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Правлением;
* 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 филиалов и представительств;
* в порядке, установленном законодательством РФ, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
* открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;
* организует бухгалтерский учет и отчетность;
* предварительно утверждает годовой отчет Общества;
* решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

9. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

9.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию (Ревизора) сроком до следующего годового общего собрания акционеров. Ревизионная комиссия состоит из 3 (трех) человек. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

9.2. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) определяются законодательством, настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии (Ревизоре), утверждаемым Общим собранием акционеров.

9.3. Ревизионная комиссия осуществляет постоянный внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, за соблюдением установленного порядка ведения бухгалтерского учета.

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

9.5. По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

9.6. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления всех необходимых документов и личных объяснений о финансово-хозяйственной деятельности Общества. Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе на договорной основе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, не занимающих штатных должностей в Обществе.

9.7. Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и ст.55 ФЗ «Об акционерных обществах».

9.8. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Общее собрание акционеров может назначить Аудитора. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами РФ на основании заключаемого между Обществом и Аудитором договора.

9.9. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Общим собранием акционеров.

9.10. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия (Ревизор) или Аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

* подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документов Общества;
* информация о фактах нарушения установленных правовыми актами РФ порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов РФ при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

10. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

10.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено ФЗ «Об акционерных обществах».

10.2. Решение о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

10.3. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.

10.4. Решения о выплате дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории, принимаются Общим собранием акционеров.

10.5. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов.

10.6. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов. Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

10.7. Общество не вправе принимать решение о выплате дивидендов по акциям, а также выплачивать объявленные дивиденды по акциям в случаях, установленных ст.43 ФЗ «Об акционерных обществах».

11. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ

11.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах».

11.10. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным ГК РФ.