



**«УТВЕРЖДЕН»**  
Решение годового  
общего собрания акционеров  
10 июня 2016г.  
Протокол от 16.06.2016г.

# УСТАВ

(новая редакция)

Акционерного общества  
«Универмаг «Меркурий»

г. Саратов  
2016

# Оглавление

- 1.. Общее положение
- 2.. Фирменное наименование и местонахождение "Общества"
- 3.. Цель и предмет деятельности
- 4.. Правовое положение "Общества"
- 5.. Уставный капитал, акции "Общества"
- 6.. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги
- 7.. Реестр акционеров "Общества"
- 8.. Права и обязанности акционеров
- 9.. Дивиденды
- 10.. Фонды "Общества"
- 11.. Структура органов "Общества"
- 12.. Общее собрание акционеров
- 13.. Порядок созыва, подготовки и проведения общего собрания акционеров
- 14.. Совет директоров "Общества"
- 15.. Генеральный директор "Общества"
- 16.. Крупные сделки. Заинтересованность в совершении "Обществом" сделки
- 17.. Филиалы и представительства
- 18.. Контроль, за финансово-хозяйственной деятельностью "Общества"
- 19.. Ответственность "Общества" и его акционеров
- 20.. Учет и отчетность. Документы "Общества"
- 21.. Реорганизация и ликвидация "Общества"

## **1.Общее положение**

1.1.Акционерное общество «Универмаг «Меркурий», в дальнейшем именуемое "Общество", является самостоятельным юридическим лицом и действует на основании настоящего Устава и законодательства Российской Федерации.

1.2. Решением годового общего собрания акционеров, состоявшегося 10.06.2016г., в целях приведения в соответствие с главой 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) "Общество" переименовано из Закрытого акционерного общества «Универмаг «Меркурий» в Акционерное общество «Универмаг «Меркурий». АО «Универмаг «Меркурий» являющимся правопреемником ЗАО «Универмаг «Меркурий».

1.2. "Общество" является коммерческой организацией и в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее – ФЗ "Об акционерных обществах"), и другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

1.3. Акционерами "Общества" с соблюдением требований законодательства Российской Федерации могут быть признающие положения Устава: юридические лица и граждане Российской Федерации; иностранные юридические лица, включая, в частности, любые компании, фирмы, предприятия, организации, ассоциации, созданные и правомочные осуществлять инвестиции в соответствии с законодательством страны своего места нахождения; иностранные граждане, лица без гражданства, российские граждане, имеющие постоянное местожительство за границей; международные организации и иные лица не запрещенные законодательством Российской Федерации.

1.4. "Общество" создано без ограничения срока деятельности.

1.5. Настоящий Устав является учредительным документом "Общества". Требования Устава обязательны для исполнения всеми органами "Общества", его акционерами и работниками.

## **2.Фирменное наименование и местонахождение "Общества"**

2.1. Полное фирменное наименование "Общества" на русском языке: Акционерное общество «Универмаг «Меркурий»

2.2. Сокращенное фирменное наименование "Общества" на русском языке: АО «Универмаг «Меркурий».

2.3. Местонахождение "Общества": 410005, г. Саратов, Колхозная площадь,1

2.4. "Общество" является непубличным акционерным обществом, уставный капитал которого состоит из номинальной стоимости акций, приобретенных его акционерами.

## **3.Цель и предмет деятельности**

3.1. "Общество" является коммерческой организацией, основной целью деятельности которой является организация эффективной работы и получение прибыли.

3.2 "Общество" осуществляет следующие виды деятельности:

- торговую, торгово-посредническую, закупочную, бытовую;
- производство, выпуск и 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 лиц;
- 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 бензогазозаправочных станций;
  - осуществлять строительные, монтажные, пуско-наладочные и отделочные работы;
  - рекламную деятельность как в 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 транспорта (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 ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
  - фрахтовые операции с речным, морским, автомобильным, 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 собственной системы коммерческих банков как на территории РФ, так и за ее пределами.

3.3. "Общество" обладает универсальной правоспособностью и вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

3.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, "Общество" вправе заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии), на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, "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.

#### **4.Правовое положение "Общества"**

4.1. С момента государственной регистрации "Общество" является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

4.2. "Общество" имеет круглую печать, содержащую его фирменное наименование."Общество" вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

4.3. "Общество" вправе иметь расчетные и иные счета в рублях и в иностранной валюте в банках и в иных кредитных организациях на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

4.4. "Общество" вправе в установленном порядке участвовать в создании на территории Российской Федерации и за её пределами других организаций, приобретать доли (акции) в их уставных капиталах, здания, сооружения, землю, права пользования природными ресурсами, ценные бумаги, а также любое другое имущество, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть объектом права собственности и (или) иных вещных прав.

4.5. "Общество" может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству, действующему на территории Российской Федерации, и в порядке, предусмотренном законодательными актами Российской Федерации.

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

4.7. "Общество" самостоятельно планирует свою деятельность, ведет бухгалтерский, статистический и налоговый учет в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.8. Реализация продукции, выполнение работ и (или) предоставление услуг осуществляется по ценам и тарифам, устанавливаемым "Обществом" самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

#### **5.Уставный капитал, акции "Общества"**

5.1. Уставный капитал "Общества" составляет 210 000 (двести десять тысяч) рублей

5.2. Уставный капитал "Общества" сформирован из номинальной стоимости акций, который разделен на обыкновенные именные акции в количестве 19 275 (девятнадцать тысяч двести семьдесят пять) штук, номинальной стоимостью 10 (десять) руб. каждая и привилегированные именные акции в количестве 17 250 (семнадцать тысяч двести пятьдесят) штук, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая

5.3. Все размещенные акции "Общества" являются именные и выпускаются в бездокументарной форме.

5.4. Уставный капитал "Общества" определяет минимальный размер имущества "Общества", гарантирующего интересы его кредиторов.

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

5.6. Решение об увеличении уставного капитала "Общества" путем увеличения

номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.

5.7. Решение об увеличении уставного капитала "Общества" путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров. Дополнительные акции могут быть размещены обществом только в пределах количества [объявленных акций](#).

5.8. Объявленными акциями общества являются обыкновенные именные акции в количестве 40 000 (сорок тысяч) штук, номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая. Все объявленные обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют владельцам после их размещения равные права:

- Участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам их компетенции;
- Получать дивиденды;
- Получать информацию о деятельности "Общества", в том числе знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности, другой документацией в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- приобретать дополнительные акции Общества в количестве, пропорционально количеству принадлежащих им голосующих акций Общества.

5.8. "Общество" не вправе проводить размещение акций "Общества", посредством открытой подписки или иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

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

5.10. Увеличение уставного капитала "Общества" путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества "Общества". Увеличение уставного капитала "Общества" путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества "Общества".

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал "Общества" за счет имущества "Общества", не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов "Общества" и суммой уставного капитала и резервного фонда "Общества".

При увеличении уставного капитала "Общества" за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди акционеров "Общества". При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций.

Увеличение уставного капитала "Общества" за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

5.11. Оплата акций может осуществляться деньгами, вещами, долями (акциями) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственными и муниципальными облигациями, а также подлежащими денежной оценке исключительными, иными интеллектуальными правами и правами по лицензионным договорам.

5.12. Увеличение уставного капитала "Общества" допускается после его полной оплаты в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Увеличение уставного капитала "Общества" для покрытия понесенных "Обществом" убытков не допускается.

5.13. "Общества" вправе, а в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

5.14. Если по окончании второго или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, «Общество» в порядке и в срок, которые предусмотрены [ФЗ](#) «Об акционерных обществах», обязано увеличить стоимость чистых активов до размера уставного капитала либо зарегистрировать в установленном порядке

уменьшение уставного капитала. Если стоимость указанных активов общества становится меньше определенного [законом](#) минимального размера уставного капитала, общество подлежит ликвидации.

5.15. «Общество» вправе уменьшить уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций либо путем покупки части акций в целях сокращения их общего количества.

5.16. Уменьшение уставного капитала Общества допускается после уведомления всех его кредиторов в порядке, определяемом [ФЗ](#) «Об акционерных обществах».

5.17. "Общество" обязано выкупить размещенные акции "Общества" в случаи и в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах".

5.18. Конвертация обыкновенных акций в облигации и иные ценные бумаги не допускается.

5.19. По решению общего собрания акционеров общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций общества конвертируются в одну новую акцию той же категории (типа). При этом в устав общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций общества соответствующей категории (типа).

5.20. По решению общего собрания акционеров общество вправе произвести дробление размещенных акций общества, в результате которого одна акция общества конвертируется в две или более акций общества той же категории (типа). При этом в устав общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций общества соответствующей категории (типа).

5.21. Привилегированные акции могут быть конвертируемы в обыкновенные по решению Общего собрания акционеров Общества.

## **6. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги**

6.1. "Общество" вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе за пределами Российской Федерации.

6.2. "Общество" обеспечивает приобретателям эмиссионных ценных бумаг "Общества" полную информацию об установленных настоящим Уставом и иных условиях выпуска, размещения и обращения ценных бумаг "Общества".

6.3. Размещение "Обществом" облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в том числе конвертируемые в акции осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## **7. Реестр акционеров "Общества"**

7.1. "Общество" обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров "Общества" в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

7.2. Ведение и хранение реестра акционеров "Общества" поручается специализированному регистратору.

7.3. Ведение и хранение реестра акционеров "Общества" регистратором не освобождает "Общество" от ответственности за его ведение и хранение. "Общество" несет ответственность за обеспечение оперативного учета, полноты, достоверности и сохранности включенной в реестр акционеров "Общества" информации.

7.4. Держатель реестра акционеров осуществляет сбор, фиксацию, обработку, хранение данных, составляющих реестр владельцев акций, и предоставление информации из реестра.

7.5. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров "Общества", обязано своевременно информировать регистратора 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.

7.6. Права акционера на акции подтверждаются выпиской из реестра акционеров "Общества", выдаваемой регистратором, которая не является ценной бумагой.

## **8. Права и обязанности акционеров**

8.1. Каждая обыкновенная акция "Общества" имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

8.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций "Общества" имеют право:

8.2.1. Участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам их компетенции;

8.2.2. Получать дивиденды;

8.2.3. Получать информацию о деятельности "Общества", в том числе знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности, другой документацией в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

8.2.4. Приобретать дополнительные акции Общества в количестве, пропорционально количеству принадлежащих им голосующих акций Общества.

8.3. Акционер (акционеры), владеющий (щие) в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций "Общества", имеет право требовать проведения внеочередного общего собрания акционеров.

8.4. Привилегированные акции имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют владельцам равные права. Акционеры - владельцы привилегированных акций общества не имеют права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено ФЗ «Об акционерных обществах».

8.5. Акционеры - владельцы привилегированных акций общества имеют право:

8.5.1. Получать дивиденды,

8.5.2. Участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам о реорганизации и ликвидации общества, а также по вопросам, предусмотренным [статьей 92.1](#) ФЗ «Об акционерных обществах», вопросам о внесении изменений в устав ограничивающих их права как акционеров.

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

8.5.4. Получать в случае ликвидации Общества ликвидационную стоимость привилегированных акций в размере 100% от номинальной стоимости, а также часть имущества Общества или его стоимости.

8.6. Каждый акционер "Общества" имеет право требовать от регистратора подтверждения своих прав на акции путем выдачи ему выписки из реестра акционеров "Общества".

8.7. Акционеры "Общества" вправе требовать выкупа "Обществом" всех или части принадлежащих им акций в порядке и в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

8.8. Акционеры "Общества" имеют другие права, предусмотренные ФЗ "Об акционерных обществах", иными нормативными актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

8.9. Акционеры "Общества" могут осуществлять свои права и нести обязанности как непосредственно, так и через представителей, в качестве которых могут выступать любые третьи лица, включая других акционеров "Общества".

Акционеры могут назначать своих представителей в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом "Об акционерных обществах".

8.10. Акционеры и (или) их представители обязаны не разглашать ставшие им известными конфиденциальные сведения об "Обществе", его сделках, партнерах, а так же иную информацию, составляющую коммерческую тайну "Общества".

8.11. Акционеры и номинальные держатели ценных бумаг "Общества" обязаны соблюдать правила предоставления информации в систему ведения реестра.

Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров "Общества", обязано своевременно



информировать регистратора об изменении своих данных, банковских и иных реквизитов.

8.12. Акционеры "Общества" имеют другие обязанности, предусмотренные ФЗ "Об акционерных обществах", иными нормативными актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

## 9. Дивиденды

9.1. "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 Федеральным законом "Об акционерных обществах". Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

9.2. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров по рекомендации совета директоров "Общества". Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов рекомендованного советом директоров "Общества".

9.3. Решением о выплате (объявлении) дивидендов должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), 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.

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

9.7. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества, либо кредитной организацией.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.

9.7. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невыплатенные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате. Срок для обращения с требованием о выплате невыплатенных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на

получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

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

9.8. "Общество" не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а по объявленным дивидендам не вправе выплачивать, в случаях предусмотренной ст. 43 ФЗ "Об акционерных обществах".

## **10. Фонды "Общества"**

10.1. В обществе создается резервный фонд путем отчисления не менее 5 процентов 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 для иных целей.

10.2.. Общество может создать из чистой прибыли фонд акционирования работников общества. Его средства расходуются исключительно на приобретение акций общества, продаваемых акционерами этого общества, для последующего размещения его работникам.

10.5. В целях обеспечения обязательств "Общества", его производственного и социального развития за счет чистой прибыли "Общества" и иных поступлений "Общество" вправе образовывать иные целевые фонды.

## **11. Структура органов "Общества"**

11.1. Органами управления "Общества" являются:

11.1.1. Общее собрание акционеров.

11.1.2. Совет директоров

11.1.3. Единоличный исполнительный орган — Генеральный директор

11.2. Органом контроля, за финансово-хозяйственной деятельностью "Общества" является ревизионная комиссия "Общества" и аудитор.

## **12. Общее собрание акционеров**

12.1. Высшим органом управления "Общества" является общее собрание акционеров.

12.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

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

12.2.2. Реорганизация "Общества".

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

12.2.4. Определение количественного состава совета директоров (наблюдательного совета) "Общества", избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий.

12.2.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

12.2.6. Увеличение уставного капитала "Общества" путем увеличения номинальной стоимости акций.

12.2.7. Увеличение уставного капитала "Общества" путем размещения дополнительных акций.

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

12.2.9. Образование исполнительного органа "Общества" и досрочное прекращение его полномочий.

12.2.10. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) "Общества" и досрочное прекращение их полномочий.

12.2.11. Утверждение аудитора "Общества".

12.2.12. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия,

девяти месяцев финансового года.

12.2.13. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) "Общества", а также распределение 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.

12.2.14. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

12.2.15. Дробление и консолидация акций.

12.2.16. Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

12.2.17. Принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

12.2.18. Приобретение "Обществом" размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

12.2.19. Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

12.2.20. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов "Общества". Положение об Общем собрании акционеров, Положение о Совете директоров, Положение о Генеральном директоре, Положение о ревизионной комиссии.

12.2.21. Принятие решения об обращении с заявлением, о листинге акций "Общества" и (или) эмиссионных ценных бумаг "Общества", конвертируемых в акции "Общества".

12.2.22. Принятие решения об обращении с заявлением, о делистинге акций "Общества" и (или) эмиссионных ценных бумаг "Общества", конвертируемых в его акции.

12.2.23. Избрание Генерального директора Общества

12.2.24. Решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах".

12.3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров "Общества", за исключением вопросов, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах".

12.4. Общее собрание акционеров "Общества" принимает решение только по предложению совета директоров "Общества" по следующим вопросам:

12.4.1. О реорганизации "Общества".

12.4.2. Об увеличении уставного капитала "Общества" путем увеличения номинальной стоимости акций.

12.4.3. Об увеличении уставного капитала "Общества" путем размещения дополнительных акций.

12.4.4. О дроблении и консолидации акций.

12.4.5. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

12.4.6. Об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

12.4.7. О приобретении "Обществом" размещенных акций, в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

12.4.8. Об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

12.4.9. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов "Общества".

12.4.10. Решение вопроса о выплате вознаграждения членам Совета директоров.

12.5. 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" и настоящим Уставом не предусмотрено иное.

12.6. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 12.2.1, 12.2.2, 12.2.3, 12.2.5, 12.2.18,

12.2.22 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в

три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

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

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

### **13. Порядок созыва, подготовки и проведения общего собрания акционеров**

13.1. Подготовка, созыв и проведение общего собрания акционеров "Общества" осуществляется в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах", иными нормативными актами, настоящим Уставом, а так же внутренними документами "Общества", регулирующими деятельность общего собрания акционеров.

13.2. "Общество" ежегодно проводит годовое общее собрание акционеров, на котором решаются вопросы об избрании совета директоров "Общества", ревизионной комиссии "Общества", утверждение аудитора "Общества", утверждение годовых отчетов, в том числе годовой бухгалтерской отчетности, а так же отчетов о прибылях и об убытках "Общества", распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам финансового года, а так же могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров "Общества".

13.3. Годовое общее собрание акционеров "Общества" проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Дата проведения годового общего собрания определяется решением Совета директоров Общества ежегодно.

13.4. Акционер (акционеры), являющийся (щие) в совокупности владельцем (цами) не менее чем 2 процентами голосующих акций "Общества", вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров "Общества", ревизионную комиссию "Общества", число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность генерального директора. Такие предложения должны поступить в "Общество" не позднее 30 дней после окончания финансового года "Общества".

13.5. Общее собрание акционеров, проводимое помимо годового общего собрания являются внеочередным.

13.6. Общее собрание акционеров проводится в поселении (городе, поселке, селе), являющемся местом нахождения "Общества".

13.7. 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.

13.8. Созыв внеочередного общего собрания акционеров осуществляется советом директоров "Общества".

13.9. Требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут быть представлены, а предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы "Общества" могут быть внесены путем:

13.9.1. Направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа "Общества".

13.9.2. Вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа "Общества", председателю совета директоров "Общества" или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную "Обществу".

13.10. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня общего собрания акционеров. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут

содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров.

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.

13.11. В случае, если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания подписано представителем акционера, действующим в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, к такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" должны содержаться в доверенности на голосование, оформленная в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации

13.12. В случае, если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению (требованию) должна прилагаться выписка по счету депо акционера в депозитарии.

13.13. Совет директоров, созывающее общее собрание акционеров обязан рассмотреть поступившее требование (предложение) и принять решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве, в течение пяти дней с даты предъявления требования, а в случае предусмотренном п. 13.4 настоящего Устава, не позднее пяти дней после окончания срока, установленного п. 13.4 настоящего Устава.

Решение об отказе может быть принято в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах".

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

В случаях, предусмотренных п.п. 2 и 8 ст. 53 ФЗ "Об акционерных обществах", сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до дня его проведения, а с 01.07.2016 г. не позднее чем за 50 дней до дня его проведения

13.15. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в печатном издании газете «Саратовский вести» и размещено на сайте "Общества" [mercurysar.ru](http://mercurysar.ru)

13.16. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров "Общества".

13.17. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

13.18. Решение общего собрания акционеров может быть принято как в форме совместного присутствия акционеров, для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, так и путем проведения заочного голосования.

13.19. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров "Общества", ревизионной комиссии "Общества", утверждении аудитора "Общества", а также вопросы, предусмотренные п. 12.2.13 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

13.20. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров "Общества" проводимого в форме заочного голосования, осуществляются только бюллетенями для голосования.

13.21. Бюллетень для голосования должна быть направлена или вручена под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом.

13.22. Принятые общим собранием акционеров решения и состав акционеров "Общества", присутствовавших при его принятии, подтверждается путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров "Общества" и выполняющим функции счетной комиссии.

13.23. В случае подтверждения принятых общим собранием акционеров решений и состава акционеров "Общества", присутствовавших при его принятии, путем нотариального удостоверения. Избирается Счетная комиссия

13.24. Счетная комиссия осуществляет следующие функции:

- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, ведет журнал регистрации;
- ведет учет доверенностей и представляемых ими прав с отражением в соответствующем журнале;
- выдает и направляет бюллетени для голосования и ведет журнал учета выданных (направленных) бюллетеней;
- определяет кворум Общего собрания акционеров;
- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании;
- разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
- подсчитывает голоса и проводит итоги голосования;
- составляет протокол об итогах голосования;
- сдает в архив все документы Общего собрания, включая бюллетени для голосования;
- осуществляет иные функции, предусмотренные «Положением об Общем собрании» и «Положением о счетной комиссии».

13.25. Счетная комиссия избирается Годовым Общим собранием по предложению Совета директоров сроком на 3 года. Порядок избирания счетной комиссии и требования к кандидатам определяются предусмотренным «Положением о счетной комиссии Общества». Срок полномочий счетной комиссии исчисляется с момента избрания ее Годовым Общим собранием до момента избрания (переизбрания) счетной комиссии следующим Годовым Общим собранием.

13.26. Счетная комиссия избирается в количестве 3-х человек. В счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров, члены Ревизионной комиссии, генеральный директор Общества.

13.27. На общем собрании акционеров председательствует генеральный директор "Общества", а в случае его отсутствия - председатель совета директоров "Общества". Серетарем собрания является председатель совета директоров «Общества», а в случае если он является председателем собрания- другой член совета директоров выбранный по решению совета директоров «Общества» .

13.28. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция "Общества" - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном ФЗ "Об акционерных обществах".

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

13.30. 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.

13.31. По итогам голосования, в соответствии с положениями ФЗ "Об акционерных обществах" составляется протокол об итогах голосования и протокол общего собрания акционеров.

13.32. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке и способом предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

#### **14. Совет директоров "Общества"**

4.1. Совет директоров "Общества" осуществляет общее руководство деятельностью "Общества", за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и ФЗ "Об акционерных обществах" к компетенции общего собрания акционеров.

14.2. К компетенции совета директоров "Общества" относятся следующие вопросы:

14.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности "Общества".

14.2.2. Созыв годового и внеочередного общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 ФЗ «Об акционерных обществах».

14.2.3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.

14.2.4. 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.

14.2.5. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренным ФЗ "Об акционерных обществах".

14.2.6. Приобретение размещенных "Обществом" акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренным ФЗ "Об акционерных обществах".

14.2.7. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии "Общества" вознаграждений и компенсаций, и определение размера оплаты услуг аудитора.

14.2.8. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

14.2.9. Использование резервного фонда и иных фондов "Общества".

14.2.10. Утверждение внутренних документов "Общества", за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов "Общества", утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов "Общества".

14.2.11. Создание филиалов и открытие представительств "Общества".

14.2.12. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением "Обществом" имущества, в случаях, установленном ФЗ "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

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

14.2.14. Принятие решений об участии и о прекращении участия "Общества" в других организациях, за исключением организаций, указанных в п. 12.2.19 настоящего Устава.

14.2.15. Предварительное утверждение годовой отчета Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

14.2.16. Утверждение трудового договора, в том числе установление размера оплаты труда генерального директора, а также внесение изменений в него.

14.2.17. Иные вопросы, предусмотренные ФЗ "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

14.3. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров "Общества", не могут быть переданы на решение генеральному директору «Общества»

14.4. Члены совета директоров "Общества" избираются общим собранием акционеров в

порядке, предусмотренном ФЗ "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п. 13.3 настоящего Устава, полномочия совета директоров "Общества" прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

14.5. Совет директоров состоит из 5 членов.

14.6. Членом совета директоров "Общества" может быть только физическое лицо. Член совета директоров "Общества" может не быть акционером "Общества".

14.7. Выборы членов совета директоров "Общества" осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножаются на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров "Общества", и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

14.8. Избранными в состав совета директоров "Общества" считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

14.9. По решению общего собрания акционеров, полномочия всех членов совета директоров "Общества" могут быть прекращены досрочно.

14.10. Совет директоров "Общество" возглавляет председатель.

14.11. Председатель совета директоров "Общества" избирается членами совета директоров "Общества" из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров "Общества".

14.12. Председатель совета директоров "Общества" организует его работу, созывает заседания совета директоров "Общества" и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, а так же осуществляет иные функции предусмотренные ФЗ "Об акционерных обществах".

14.13. В случае отсутствия председателя совета директоров "Общества" его функции осуществляет один из членов совета директоров "Общества" по решению совета директоров "Общества".

14.14. Заседание совета директоров "Общества" созывается председателем совета директоров "Общества" по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии "Общества" или аудитора "Общества", а так же генерального директора "Общества".

14.15. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров "Общества" определяется внутренними документами "Общества".

14.16. Кворум для проведения заседания совета директоров "Общества" составляет половину от числа избранных членов совета директоров "Общества".

В случае, когда количество членов совета директоров "Общества" становится менее количества, составляющего указанный кворум, совет директоров "Общества" обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров "Общества". Оставшиеся члены совета директоров "Общества" вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

14.17. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена совета директоров "Общества", отсутствующего на заседании совета директоров "Общества", по вопросам повестки дня и поступившее в "Общество" не позднее дня, предшествующего дню проведения заседания.

14.18. Решения на заседании совета директоров "Общества" принимаются большинством голосов членов совета директоров "Общества", принимающих участие в заседании, если ФЗ "Об акционерных обществах", настоящим Уставом или внутренними документами, определяющим порядок созыва и проведения заседаний совета директоров "Общества", не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

14.19. При решении вопросов на заседании совета директоров "Общества" каждый член совета директоров "Общества" обладает одним голосом.



Председатель совета директоров обладает правом решающего голоса при принятии советом директоров "Общества" решений, в случае равенства голосов членов совета директоров "Общества".

14.20. Передача права голоса членом совета директоров "Общества" иному лицу, в том числе другому члену совета директоров "Общества", не допускается.

14.21. Члены совета директоров "Общества" при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах "Общества" добросовестно и разумно.

14.22. Совет директоров "Общества" действует на основании законодательства, настоящего Устава и внутренних документов "Общества", утвержденных общим собранием акционеров "Общества".

## **15. Генеральный директор «Общества»**

15.1. Руководство текущей деятельностью "Общества" осуществляет единоличный исполнительный орган "Общества" — генеральный директор

15.2. Генеральный директор подотчетен общему собранию акционеров.

15.3. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров. При избрании Генерального директора с ним заключается трудовой договор.

15.4. Срок полномочий единоличного исполнительного органа "Общества" составляет 5 лет.

15.5. Полномочия Генерального директора "Общества":

15.5.1. Осуществляет оперативное руководство деятельностью "Общества".

15.5.2. Имеет право первой подписи под финансовыми документами "Общества".

15.5.3. Распоряжается имуществом "Общества" в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

15.5.4. Представляет интересы "Общества" во всех учреждениях, предприятиях и организациях как на территории РФ, так и за ее пределами.

15.5.5. Утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками "Общества", применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания.

15.5.6. Утверждает внутренние документы "Общества" не относящиеся к компетенции иных органов управления "Обществом".

15.5.7. Совершает сделки от имени "Общества", с учетом положений ФЗ "Об акционерных обществах" и настоящего Устава.

15.5.8. Обеспечивает выполнения решений общего собрания акционеров и совета директоров "Общества".

15.5.9. Выдает доверенности от имени "Общества".

15.5.10. Открывает в банках счета "Общества", распоряжается денежными средствами "Общества".

15.5.11. Организует ведение бухгалтерского учета и отчетности "Общества".

15.5.12. Издаёт приказы и даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками "Общества".

15.5.13. Исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности "Общества" и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом, за исключением функций, закрепленных ФЗ "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом за другими органами управления "Общества".

15.5.14. Генеральный директор действует от имени Общества без доверенности

15.7. Права и обязанности генерального директора "Общества" по осуществлению руководства текущей деятельностью "Общества" определяются ФЗ "Об акционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым с ним. Договор от имени "Общества" подписывается председателем совета директоров "Общества" или лицом, уполномоченным советом директоров "Общества".

15.8. Общее собрание акционеров, вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора "Общества".

15.9. В случае, если генеральный директор "Общества" не может исполнять свои

обязанности, совет директоров "Общества" вправе принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий генерального директора "Общества" и об избрании нового генерального директора "Общества" или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа "Общества" управляющей организации или управляющему.

## **16. Крупные сделки. Заинтересованность в совершении "Обществом" сделки**

16.1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения "Обществом" прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов "Общества", определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности "Общества" и иных сделок установленных ФЗ "Об акционерных обществах", сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций общества, сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции общества, и сделок, совершение которых обязательно для общества в соответствии с [федеральными законами](#) и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. Уставом общества могут быть установлены также иные случаи, при которых на совершаемые обществом сделки распространяется порядок одобрения крупных сделок, предусмотренный настоящим Федеральным законом.

16.2. В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов общества сопоставляется стоимость такого имущества, определенная по данным бухгалтерского учета, а в случае приобретения имущества - цена его приобретения.

16.3. Для принятия советом директоров общества и общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется советом директоров общества в соответствии со [статьей 77](#) ФЗ «Об акционерных обществах»

16.4. Решение об одобрении крупной сделки принимается в порядке, предусмотренном ФЗ "Об акционерных обществах".

16.5. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, устанавливаются и заключаются в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах".

16.6. Лица, установленные ФЗ "Об акционерных обществах" 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) их аффилированные лица:

16.6.1. Являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке.

16.6.2. Владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке.

16.6.3. 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.

16.7. В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяются только положения Федерального закона "Об акционерных обществах" об одобрении сделок в совершении которых имеется заинтересованность.

## **17. Филиалы и представительства**

17.1. "Общество" вправе создавать филиалы и открывать представительства как на территории Российской Федерации с соблюдением требований законодательства Российской Федерации, так и за её пределами.

Создание "Обществом" филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

17.2. Филиалом "Общества" является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения "Общества" и осуществляющее все его функции, в том числе функции представительства, или их часть.

17.3. "Общество" может иметь в своем составе структурные подразделения (региональные и иные обособленные подразделения) расположенные вне места нахождения "Общества".

17.4. Представительством "Общества" является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения "Общества", представляющее интересы "Общества" и осуществляющее их защиту.

17.5. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного "Обществом" положения. Филиал и представительство наделяются имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе "Общества".

17.6. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени "Общества". Ответственность за деятельность филиала и представительства несет "Общество".

17.7. Сведения о филиалах и представительствах "Общества" вносятся в единый государственный реестр юридических лиц.

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

#### **18. Контроль, за финансово-хозяйственной деятельностью "Общества"**

18.1. Контроль, за финансово-хозяйственной деятельностью "Общества" осуществляется ревизионной комиссией "Общества", избираемой на годовом общем собрании акционеров "Общества" 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.

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

18.3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности "Общества" осуществляется по итогам деятельности "Общества" за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии "Общества", решению общего собрания акционеров, совета директоров "Общества" или по требованию акционера (акционеров) "Общества", владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций "Общества".

18.4. По требованию ревизионной комиссии "Общества" лица, занимающие должности в органах управления "Общества", обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности "Общества".

18.5. Ревизионная комиссия представляет общему собранию акционеров отчет о проведенной проверке (ревизии), а также заключение о представляемых на утверждение годового общего собрания акционеров годовом бухгалтерском балансе и отчете о прибылях и убытках с рекомендациями по устранению выявленных недостатков.

18.6. По результатам проверки (ревизии), при возникновении угрозы интересам "Общества" или его акционерам, или выявлении злоупотреблений должностных лиц "Общества" ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров "Общества".

18.7. Порядок деятельности ревизионной комиссии "Общества" определяется внутренними документами "Общества", утверждаемыми общим собранием акционеров.

18.8. Члены ревизионной комиссии "Общества" несут ответственность за добросовестное выполнение возложенных на них обязанностей в порядке, установленном законодательством.

18.9. Для проверки и подтверждения достоверности финансовой отчетности "Общества", "Общество" привлекает профессионального аудитора (гражданина или аудиторскую организацию), не связанного имущественными интересами с "Обществом" или его акционерами.

18.10. Аудитор утверждается общим собранием акционеров.

18.11. Аудиторская проверка "Общества" осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании заключенного с аудитором договора.

18.12. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности "Общества" ревизионная комиссия "Общества" и аудитор "Общества" составляют заключение, которое должно содержать сведения установленные законодательством Российской Федерации.

### **19. Ответственность "Общества" и его акционеров**

19.1. "Общество" несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

19.2. 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.

19.3. Если несостоятельность (банкротство) "Общества" вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для "Общества" указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества "Общества" может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Несостоятельность (банкротство) "Общества" считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для "Общества" указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанное право и (или) возможность в целях совершения "Обществом" действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) "Общества".

19.4. "Общество" не отвечает по обязательствам государства. Государство не отвечает по обязательствам "Общества", за исключением случаев, когда государство само приняло на себя такие обязательства.

### **20. Учет и отчетность. Документы "Общества"**

20.1. "Общество" ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном ФЗ "Об акционерных обществах" и иными правовыми актами Российской Федерации.

20.2. 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", представляемых акционерам, кредиторам и средства массовой информации, несет исполнительный орган "Общества" в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" и иными правовыми актами Российской Федерации.

20.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете "Общества", годовой бухгалтерской отчетности, должна подтверждаться ревизионной комиссией (ревизором) "Общества".

20.4. Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с обществом или его акционерами.

20.5. Годовой отчет общества подлежит предварительному утверждению советом

директоров общества, а в случае отсутствия в обществе совета директоров общества - лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

20.6. "Общество" хранит документы, предусмотренные ФЗ "Об акционерных обществах", внутренними документами "Общества", решениями общего собрания акционеров, совета директоров "Общества", органов управления "Общества", а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

20.7. "Общество" по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным Федеральным законом "Об акционерных обществах", предоставляет им копии документов. Плата, взимаемая "Обществом" за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

## **21. Реорганизация и ликвидация "Общества"**

21.1. "Общество" может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Другие основания и порядок реорганизации "Общества" определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

21.2. "Общество" может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона "Об акционерных обществах".

21.3. Ликвидация "Общества" в принудительном порядке осуществляется по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Пронумеровано

на 21 (двадцать одним) листе

генеральный директор



*Б.Л. Калд*

Б.Л. Калд

Пронумеровано, пронумеровано и скреплено печатью

*А.Ж. Агеев*

Начальник Инспекции  
А.Ж. Агеев



2016 года