

**Проект
УТВЕРЖДЕН**

Решением внеочередного общего собрания
акционеров Общества

Протокол №б/н
от «18» декабря 2018 г.

УСТАВ
публичного акционерного общества
«Воронежское похоронное бюро»
(ПАО «Воронежское похоронное
бюро»)

Новая редакция

Воронеж
2018

1. Общие положения

Публичное акционерное общество «Воронежское похоронное бюро», в дальнейшем именуемое «Общество», создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», иными нормативными актами как Акционерное общество «Воронежское похоронное бюро» (внесена запись о создании юридического лица 29.10.2015г. за ОГРН 1153668060590).

2. Наименование и местонахождение Общества

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Публичное акционерное общество «Воронежское похоронное бюро».**

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **ПАО «Воронежское похоронное бюро».**

2.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Воронежская область, город Воронеж.

2.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированные в установленном порядке товарный знак и другие средства.

3. Правовое положение Общества

3.1. Общество является юридическим лицом, действует на основании настоящего Устава и законодательства Российской Федерации.

3.2. Срок деятельности Общества неограничен.

3.3. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах принадлежащего ему имущества, на которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

4. Цели и виды деятельности

4.1. Общество создано с целью получения финансовой прибыли. Общество является специализированной службой по вопросам похоронного дела на территории городского округа город Воронеж. Целью деятельности Общества является оказание ритуальных услуг, повышение качества обслуживания населения.

4.2. Для достижения целей, указанных в пункте 4.1 настоящего Устава, Общество осуществляет в установленном действующим законодательством порядке следующие виды деятельности:

- организация похорон и предоставление связанных с ними услуг;
- торговля оптовая неспециализированная;
- торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах;
- торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах;
- торговля розничная прочая в специализированных магазинах;
- торговля розничная сувенирами, изделиями народных художественных промыслов;
- торговля розничная предметами культового и религиозного назначения, похоронными принадлежностями в специализированных магазинах;
- перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами;
- перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами;
- аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;

- аренда и лизинг легковых автотранспортных средств;
- аренда и лизинг прочего автомобильного транспорта и оборудования;
- аренда и лизинг прочих машин и оборудования, не включенных в другие группировки;
- ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых товаров;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

5. Имущество Общества

5.1. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

5.2. Имущество Общества может использоваться им в качестве обеспечения по всем видам своих обязательств, включая привлечение заемных средств.

5.3. В качестве обеспечения обязательств Общества могут также служить принадлежащие ему имущественные права и иное имущество, приобретенное Обществом по другим основаниям, допускаемым действующим законодательством Российской Федерации.

5.4. Общество вправе объединить часть своего имущества с имуществом юридических и физических лиц для совместного производства продукции, выполнения работ и оказания услуг, вправе продавать и сдавать имущество в аренду и в залог, совершать иные сделки со своим имуществом, не противоречащие действующему законодательству и настоящему Уставу.

6. Уставный капитал Общества

6.1. Уставный капитал Общества составляет номинальную стоимость акций Общества, приобретенных акционерами, и составляет 120 000 000 (сто двадцать миллионов) рублей.

6.2. Уставный капитал Общества состоит из обыкновенных бездокументарных акций в количестве 120 000 (сто двадцать тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая на общую сумму 120 000 000 (сто двадцать миллионов) рублей.

6.3. Форма акций – бездокументарная.

7. Увеличение уставного капитала

7.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций.

7.2. Общество вправе дополнительно к уже размещенным акциям разместить 120 000 (сто двадцать тысяч) обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая (объявленные акции).

7.3. Права, предоставляемые объявленными бездокументарными акциями, в случае их размещения, полностью совпадают с правами, предоставляемыми ранее размещенными акциями. При увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций уменьшается на число размещенных дополнительных акций.

7.4. Увеличение уставного капитала Общества производится в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

8. Уменьшение уставного капитала

Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9. Фонды Общества

В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от его уставного капитала.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного уставом Общества. Размер ежегодных отчислений составляет 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного настоящим пунктом.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

10. Права акционеров

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

10.2. Акционер – владелец обыкновенных акций Общества имеет право:

10.2.1. На участие в управлении делами Общества.

10.2.2. На участие в Общем собрании акционеров лично или через своих полномочных представителей в порядке, установленном статьей 57 Федерального закона «Об акционерных обществах», законодательством о приватизации и настоящим Уставом.

10.2.3. Избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы Общества.

10.2.4. Принимать участие в распределении прибыли Общества, в том числе получать объявленные дивиденды.

10.2.5. Получать часть имущества или стоимость части имущества Общества, оставшегося при ликвидации Общества после расчетов с кредиторами, пропорционально принадлежащим акционерам акциям в очередности и порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

10.2.6. Обжаловать в суд решения, принятые Общим собранием акционеров с нарушением требований законодательства Российской Федерации и настоящего Устава, а также в случаях, когда он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия решений, ущемляющих его права и законные интересы.

10.2.7. Обжаловать решения иных органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом.

10.2.8. Получать от Общества информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией в порядке, предусмотренном законодательством.

10.2.9. Требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков.

10.2.10. Оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или Федеральным законом «Об акционерных обществах», и требовать применения

последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества.

10.2.11. Требовать исключения другого акционера из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой акционер своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или учредительными документами Общества. Отказ от этого права или его ограничение ничтожны.

10.3. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества (для избрания на годовом либо внеочередном Общем собрании акционеров), ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим Уставом.

10.4. Акционер или группа акционеров, владеющие в совокупности не менее чем 10 процентами размещенных голосующих акций Общества, имеют право:

- требовать проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
- требовать проведения ревизии (аудиторской проверки) финансово-хозяйственной деятельности Общества.

10.5. Акционеры – владельцы голосующих акций, которые не принимали участия в голосовании либо голосовали против принятия соответствующих решений, вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях принятия Общим собранием акционеров решений:

- о реорганизации Общества или совершении крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров;
- о внесении изменений и дополнений в Устав Общества или об утверждении Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права.
- об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

10.6. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включала в себя вопросы, голосование по которым в соответствии с настоящим Федеральным законом повлекло возникновение права требовать выкупа акций, и предъявленных обществу требований акционеров о выкупе обществом принадлежащих им акций.

10.7. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем одним процентом размещенных обыкновенных акций Общества, имеют право обратиться в суд с иском к члену (членам) Совета директоров Общества, Генеральному директору Общества, временному единоличному исполнительному органу Общества, равно как и к управляющей организации (управляющему) о возмещении убытков, причиненных Обществу в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

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

10.9. Акционеры обязаны:

10.9.1. Оплатить приобретенные ими акции и иные ценные бумаги Общества в порядке, размерах, способами и в сроки, определенные настоящим Уставом и решениями соответствующих органов управления Общества о размещении акций и иных ценных бумаг.

10.9.2. Вносить вклады в иное имущество Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, другими правовыми актами Российской Федерации или настоящим Уставом.

10.9.3. Участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если их участие необходимо для принятия таких решений.

10.9.4. Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу.

10.9.5. Способствовать достижению целей Общества, не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

10.9.6. Не допускать разглашения коммерческой тайны и конфиденциальной информации, касающейся деятельности Общества.

10.9.7. Извещать держателя реестра акционеров об изменениях своих реквизитов (для юридических лиц), фамилии, имени, отчества, паспортных данных и места жительства – для физических лиц. В случае непредставления ими информации об изменении своих данных держатель реестра акционеров не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

10.9.8. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества, а также решения общего собрания акционеров и Совета директоров, принятые в соответствии с их компетенцией и законодательством Российской Федерации.

10.9.9. В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров с правом голоса, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акции. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

11. Оплата акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества при их размещении

Оплата акций, распределяемых среди учредителей Общества при его учреждении, дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

12. Филиалы и представительства. Дочерние и зависимые общества

12.1. Общество вправе создавать представительства и филиалы в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

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

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

12.1.3. Представительства и филиалы не являются юридическими лицами. Они наделяются имуществом Общества и действуют на основании положений, утвержденных Обществом.

12.1.4. Руководители представительств и филиалов назначаются Обществом и действуют на основании его доверенности.

12.1.5. 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.

12.2. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочерних или зависимых обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

13. Дивиденды Общества

13.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров пропорционально числу акций, находящихся в их собственности.

13.2. 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.

13.3. Дивиденды выплачиваются деньгами и иным имуществом.

14. Общее собрание акционеров

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров Общества.

15. Компетенция Общего собрания акционеров Общества. Кворум общего собрания акционеров

15.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

15.1.1. внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;

15.1.2. реорганизация общества;

15.1.3. ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

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

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

15.1.6. увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

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

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

15.1.9. избрание ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение его полномочий;

15.1.10. утверждение аудитора общества;

15.1.11. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

15.1.12. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;

15.1.13. распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;

15.1.14. определение порядка ведения общего собрания акционеров;

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

15.1.16. дробление и консолидация акций;

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

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

15.1.19. приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

15.1.21. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

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

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

15.1.24. решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Федеральным законом.

15.2. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества, а также коллегиальному органу управления, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

15.3. Общее собрание акционеров Общества не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

15.4. 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 Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

15.5. Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

15.6. По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.

15.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 15.1.2., 15.1.6., 15.1.16- 15.1.21 пункта 15.1 настоящего Устава принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров (наблюдательного совета) общества.

15.8. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 15.1.1 – 15.1.3, 15.1.5, 15.1.18, 15.1.19, 15.1.23 пункта 15.1. настоящего Устава, принимается общим собранием

акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

15.9. Решение по вопросу, указанному в подпункте 15.1.23. пункта 15.1. настоящего Устава, вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом ограничения, установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

15.10. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества, предоставляющих акционерам — их владельцам право голоса по всем вопросам повестки дня собрания.

Принявшими участие в общем собрании, проводимом в форме совместного присутствия, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

15.11. При осуществлении предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров принявшими участие в общем собрании, проводимом в форме совместного присутствия, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

15.12. Если повестка дня общего собрания акционеров, проводимого в форме совместного присутствия, включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно.

15.13. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных акций общества, предоставляющих акционерам — ее владельцам право голоса при решении указанного вопроса.

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.

15.14. Общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

16. Порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров Информация о проведении общего собрания акционеров

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

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

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

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио) в том числе электронные, посредством электронной почты и другими допустимыми

способами.

16.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров общества, ревизионную комиссию (ревизионная комиссия) и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Такие предложения должны поступить в общество не позднее 30 дней после окончания отчетного года.

16.3. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров, акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров общества, определенный в уставе общества.

Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

16.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

16.5. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на общем собрании акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату:

- фамилию, имя и отчество;
- данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ),
- дату рождения;
- сведения об образовании;
- места работы и должности за последние 5 лет в хронологическом порядке;
- сведения о количестве акций общества, принадлежащих кандидату;
- сведения о наличии согласия кандидата на избрание в орган общества;
- является ли кандидат независимым директором или нет.

Предложение о выдвижении кандидата в аудиторы общества для утверждения на общем собрании акционеров должно содержать следующие сведения о кандидате:

- полное фирменное наименование юридического лица;
- место нахождения и контактные телефоны;
- сведения о членстве в Саморегулируемой организации.

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

16.7. Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания установленных уставом сроков поступления в общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию (ревизионная комиссия) общества.

16.8. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением случаев, когда:

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки

поступления вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание акционеров;

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания членов совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров;

- акционеры (акционер), подписавшие предложение, не являются владельцами предусмотренного п. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций общества;

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п. 3 и 4 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом общества;

- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции законом и уставом общества и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

16.9. Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.

16.10. Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

16.11. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

16.12. 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.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров общества.

16.13. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 календарных дней с момента принятия такого решения.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

16.14. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера),

являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Указанное правило распространяется как на случаи, когда предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит только вопросы о досрочном прекращении всего состава совета директоров общества и об избрании членов совета директоров общества, так и на случаи, когда в предлагаемую повестку дня внесены иные вопросы, помимо вышеуказанных.

16.15. Председатель Совета директоров Общества председательствует на Общем собрании акционеров. Председатель Общего собрания акционеров Общества:

- открывает и ведёт Общее собрание акционеров;
- обеспечивает реализацию повестки дня и порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
- выносит на голосование вопросы повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
- организует ведение протокола Общего собрания акционеров Общества и подписывает его.

16.16. В отсутствие председателя Совета директоров, его функции выполняет Генеральный директор Общества.

16.17. Секретарем Общего собрания акционеров является секретарь Совета директоров Общества.

16.18. Порядок рассмотрения вопросов.

16.18.1. Вопросы рассматриваются по очереди, установленной повесткой дня.

16.18.2. Председатель Общего собрания предоставляет возможность желающим выступить по существу рассматриваемого вопроса, число выступающих не ограничено.

16.18.3. Председатель Общего собрания ставит вопрос на голосование.

16.18.4. Председатель Общего собрания предоставляет счетной комиссии возможность выполнить подсчет голосов и подвести итоги голосования.

17. Совет директоров Общества

17.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.

17.2. Совет директоров Общества избирается Общим собранием акционеров в количестве 5 (пять) членов на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

17.3. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

17.4. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

17.5. Членами Совета директоров могут быть избраны только физические лица, в том числе акционеры или их представители.

17.6. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием в соответствии со статьей 66 Федерального закона «Об акционерных обществах».

17.7. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

17.8. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя и секретаря большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

17.9. Председатель Совета директоров Общества:

17.9.1. Организует работу Совета директоров Общества.

17.9.2. Созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них.

17.9.3. Готовит повестку дня заседания Совета директоров с учетом предложений членов Совета директоров, ревизионная комиссия Общества, аудитора Общества, Генерального директора Общества, а также акционера (акционеров), владеющего не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества.

17.9.4. Подписывает от имени Общества утвержденный Советом директоров контракт с Генеральным директором Общества.

17.9.5. Разрабатывает проект повестки дня Совета директоров на очередное заседание.

17.9.6. Осуществляет прием требований и направление уведомлений о созыве заседания Совета директоров.

17.9.7. Председательствует на общих собраниях акционеров Общества.

17.10. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества, его функции осуществляет его заместитель или один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества.

17.11. Совет директоров для обеспечения своей деятельности избирает секретаря Совета директоров. Секретарь Совета директоров избирается из числа его членов или сотрудников Общества либо других лиц, обладающих, по мнению членов Совета директоров, достаточной компетенцией. Решение об избрании секретаря Совета директоров принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

17.12. Секретарь совета директоров:

- ведает делопроизводством и документооборотом Совета директоров;
- привлекает сотрудников Общества по согласованию с Генеральным директором к подготовке материалов к заседаниям, а также проектов решений и иных справочных материалов;

- уведомляет членов Совета директоров о проведении заседания;

- готовит и рассылает справки, информационные и другие материалы, необходимые для рассмотрения вопросов повестки дня заседания Совета директоров;

- участвует в заседаниях Совета директоров;

- организует ведение протоколов заседаний Совета директоров, подписывает протокол заседания Совета директоров Общества;

- является секретарем Общего собрания акционеров.

17.13. Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости.

17.14. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, Генерального директора Общества, а также акционера (акционеров), владеющего не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества.

17.15. Письменное требование о созыве заседания Совета директоров с формулировкой вопроса, выносимого на обсуждение Совета директоров, направляется председателю Совета директоров, который обязан в 10-дневный срок либо созвать заседание Совета директоров либо отправить заявителю мотивированный отказ. Отказ в созыве заседания не может быть обжалован, но не лишает заявителя права на повторное обращение.

17.16. На заседании Совета директоров Общества могут присутствовать приглашенные лица.

17.17. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет 50 и более процентов от числа членов Совета директоров, определенного Уставом Общества, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины количества, предусмотренного настоящим Уставом, Общество обязано созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

17.18. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих членов Совета директоров, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества голос председателя Совета директоров является решающим.

17.19. Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества не допускается.

17.20. Член Совета директоров Общества, не согласившийся с решением Совета директоров, вправе потребовать внесения своего особого мнения в протокол, что является основанием для снятия с него ответственности за состоявшееся решение.

17.21. На заседании Совета директоров Общества секретарем Совета директоров ведется протокол, оформление (составление) которого должно быть завершено в срок не позднее 3 дней после проведения заседания.

17.22. В протоколе заседания указываются: место и время его проведения; лица, присутствующие на заседании; повестка дня заседания; вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; принятые решения.

17.23. Протокол подписывается председателем, а в его отсутствие – председательствующим на заседании Совета директоров, который несет ответственность за правильность составления протокола и секретарем Совета директоров.

18. Компетенция Совета директоров Общества

18.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

18.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

18.2.1. определение приоритетных направлений деятельности общества;

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

18.2.3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

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

18.2.5. размещение обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала общества, а также размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

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

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

18.2.8. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

18.2.9. формирование комитетов совета директоров общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;

18.2.10. определение принципов и подходов к организации в обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;

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

18.2.12. использование резервного фонда и иных фондов общества;

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

18.2.14. согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

18.2.15. согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

18.2.16. утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

18.2.17. создание филиалов и открытие представительств общества;

18.2.18. иные вопросы, предусмотренные настоящим Федеральным законом и уставом общества.

18.3. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

19. Исполнительный орган Общества

19.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом в лице Генерального директора Общества. Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров. К компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров (наблюдательного совета) общества.

19.2. Генеральный директор назначается общим собранием акционеров на неопределенный срок. Полномочия Генерального директора могут быть прекращены досрочно по решению Совета директоров.

19.3. На отношения между Обществом и Генеральным директором Общества действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

19.4. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора Общества, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества, зафиксированного в протоколе заседания Совета директоров Общества. Генеральный директор Общества не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

19.5. Генеральный директор Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества на основе единоначалия в рамках компетенции и прав, определенных Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, в соответствии с условиями контракта, заключаемого с ним

председателем Совета директоров либо лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

19.6. Генеральный директор Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров (наблюдательного совета) общества.

19.7. Генеральный директор Общества принимает решение об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

19.8. Генеральный директор действует в соответствии с законодательством и настоящим Уставом, без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества, открывает в банковских учреждениях расчетные и иные счета, а также:

- разрабатывает правила внутреннего трудового распорядка Общества и представляет их на утверждение Совету директоров Общества; обеспечивает соблюдение правил внутреннего трудового распорядка Общества и штатного расписания;
- утверждает положение о структурных подразделениях Общества;
- утверждает Положение об оплате труда работников Общества и изменений в него;
- принимает на работу и увольняет с работы работников Общества, применяет к работникам Общества меры поощрения и налагает на них взыскания в соответствии с правилами внутреннего распорядка Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Общества;
- осуществляет подготовку материалов и предложений для рассмотрения на заседаниях Совета директоров Общества;
- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров;
- утверждает договорные цены на продукцию и услуги.

19.9. Генеральный директор Общества обязан в срок не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров представить Совету директоров Общества годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, годовой отчет Общества и отчет ревизионной комиссии.

19.10. По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров (наблюдательного совета) общества.

20. Ответственность членов Совета директоров Общества, Генерального директора Общества, акционеров Общества и других лиц, имеющих право давать обязательные для Общества указания

20.1. Члены Совета директоров Общества и Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

20.2. Члены Совета директоров Общества и Генеральный директор Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными

действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством Российской Федерации.

20.3. При этом в Совете директоров Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

20.4. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров и Генерального директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

20.5. В случае если в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом, а в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 2 статьи 71 Федерального закона «Об акционерных обществах», перед акционером является солидарной.

20.6. Общество или акционер вправе обратиться в суд с иском к единоличному исполнительному органу Общества (Генеральному директору), а также к Совету директоров о возмещении причиненных ему убытков в случае, предусмотренном законодательством об акционерных обществах.

20.7. В случае 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.

21. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества

21.1. Для осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества избирается ревизионная комиссия на срок до проведения следующего годового Общего собрания акционеров.

21.2. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании ревизионной комиссии Общества.

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

21.4. Допускается неоднократное избрание ревизионной комиссии на очередной срок.

21.5. Ревизионная комиссия Общества осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением о ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

21.6. Свои заключения ревизионная комиссия оформляет соответствующим документом.

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

21.8. Ревизионная комиссия Общества может производить осмотр и ревизию всего имущества Общества на местах и проверку произведенных в течение года работ, равно как и соответствующих расходов Общества. Совет директоров Общества и Генеральный директор Общества обязаны оказывать ревизионной комиссии необходимое содействие в его работе.

21.9. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие

должности в органах управления Общества, обязаны представлять документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

21.10. Ревизионная комиссия Общества имеет право присутствовать на заседаниях Совета директоров Общества.

21.11. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

21.12. Аудитор (аудиторская организация) общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

21.13. Общее собрание акционеров утверждает аудитора общества. Размер оплаты его услуг определяется советом директоров общества.

21.14. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

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

21.15. Ревизионная комиссия Общества представляет в Совет директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров заключение и (или) отчет по результатам годовой проверки в соответствии с правилами и порядком ведения финансовой отчетности и бухгалтерского учета, установленными действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

22. Реорганизация Общества

Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

23. Ликвидация Общества

23.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации и настоящего Устава.

23.2. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, иными правовыми актами Российской Федерации.

23.3. Ликвидация Общества производится ликвидационной комиссией, назначаемой Общим собранием акционеров Общества в случае добровольной ликвидации или государственным органом в случае ликвидации по решению суда. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению Обществом.

23.4. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в установленной законом очередности.

Проект
ЕРЖДЕН

собрания
Общества

окол №б/н
я 2018 г.

Ва

»

е

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы

№12 по Воронежской области

ГРН 2183668906540

выдано Свидетельство о государственной регистрации

« 26 » 12 20 18 года

ОГРН 1153668060590

1 экземпляр документов хранится в Межрайонной инспекции
Федеральной налоговой службы №12 по Воронежской обл.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью 18 листов.

Должность: **И.А.И. И.А.И.**

ФИО: **И.А.И. И.А.И.**

Подпись: **И.А.И. И.А.И.**

М.П.



Печатью 18 (Восемнадцать) листов.
Генеральный директор
А.Г. Митякин