

1233PA

УТВЕРЖДЕН

Собранием акционеров (Протокол № ОСА-2002-2 от 18 июля 2002г.)

С изменениями:

Утвержденными Общим собранием акционеров (Протокол № ОСА-2003-2 от 09.07.2003г.)
Зарегистрированы: 11 ноября 2003г. ГРН 2035204784063

Утвержденными Общим собранием акционеров (Протокол № ОСА-2005-1 от 21.02.2005г.)
Зарегистрированы: 22 марта 2005г. ГРН 2055225008970

Утвержденными Общим собранием акционеров (Протокол № ОСА-2005-4 от 02.12.2005г.)
Зарегистрированы: 05 декабря 2005г. ГРН 2055205040210

Утвержденными Общим собранием акционеров (Протокол № ОСА-2006-1 от 26.01.2006г.)
Зарегистрированы: 31 января 2006г. ГРН 2065254002196

На основании решения общего собрания акционеров (Протокол № ОСА-2005-3 от 30.09.2005г. и отчета об
итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, зарегистрированного 30.07.2007г. РО ФСФР России в
ПриФО)
Зарегистрированы: 10 октября 2007г. ГРН 2075254046415

Утвержденными Общим собранием акционеров (Протокол № ОСА-2007-4 от 04.10.2007г.)
Зарегистрированы: 22 октября 2007г. ГРН 2075254047075

На основании решения общего собрания акционеров (Протокол № ОСА-2007-4 от 04.10.2007г. и отчета об
итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, зарегистрированного 20.02.2008 г. РО ФСФР России в
ПриФО)
Зарегистрированы: 22 апреля 2008г. ГРН 2085254014151

Утвержденными Общим собранием акционеров (Протокол № ОСА-2008-2 от 06.11.2008г.)
Зарегистрированы: 03 февраля 2009г. ГРН 2095254002655

Утвержденными Общим собранием акционеров (Протокол № ОСА-2011-1 от 17.01.2011г.)
Зарегистрированы: 27 января 2011г. ГРН 2115254001939

На основании решения общего собрания акционеров (Протокол № ОСА-2011-3 от 04.10.2011г. и отчета об
итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, зарегистрированного 22.10.2012 г. РО ФСФР России в
ПриФО)

На основании решения общего собрания акционеров (Протокол № ОСА-2016-4 от 21.12.2016)

УСТАВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

“ТЕЛЕФОННАЯ КОМПАНИЯ САРОВА”

г. САРОВ

2016г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество “Телефонная компания Сарова”, в дальнейшем именуемое “Общество”, является открытым акционерным обществом. Общество является юридическим лицом и действует на основании Устава и законодательства Российской Федерации.

1.2. Полное фирменное наименование Общества — **Акционерное общество “Телефонная компания Сарова”**.

1.3. Сокращенное наименование Общества — **АО “ТКС”**.

1.4. Место нахождения Общества: Место нахождения Общества: **Российская Федерация, Нижегородская область, 607190 г.Саров, ул. Курчатова, д. 3, ком. 406.**

1.5. Основной целью деятельности Общества является:

- полное и качественное удовлетворение потребностей Российских и иностранных предприятий, организаций и граждан в работах и услугах Общества;
- получение прибыли в результате деятельности Общества.

1.6. Общество осуществляет:

- деятельность по разработке, проектированию, монтажу, обслуживанию систем местной и междугородней телефонной связи, подвижной радиосвязи, мобильной телефонной связи, персонального радиовызова, спутниковой связи, передачи данных, телематических служб, других средств и объектов электросвязи;
- деятельность по оказанию услуг местной и междугородней телефонной связи, подвижной радиосвязи, мобильной телефонной связи, персонального радиовызова, спутниковой связи, передачи данных, телематических служб, других средств и объектов связи;
- деятельность по подготовке бизнес-планов и привлечению инвестиций;
- деятельность по передаче в аренду принадлежащего ему имущества;
- оптовую и розничную торговлю;
- выполнение научных и технических разработок;
- другую деятельность, не запрещенную действующим законодательством.

1.7. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством, Общество может заниматься на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельности как исключительной, то Общество в течение срока действия лицензии не вправе осуществлять иные виды деятельности, кроме предусмотренных лицензией и им сопутствующих.

1.8. Предоставление услуг и выполнение работ осуществляется Обществом по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

1.9. Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность Общества со стороны государственных, общественных и других организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению контроля и ревизии согласно действующему законодательству.

2. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

2.1. Уставный капитал Общества составляет **142 920 000 (Сто сорок два миллиона девятьсот двадцать тысяч)** рублей. Он состоит из номинальной стоимости обыкновенных акций Общества, приобретенных акционерами (размещенных акций).

- Общее количество выпущенных Обществом обыкновенных именных акций — **7146 (Семь тысяч сто сорок шесть)** штук.
- Номинальная стоимость одной выпущенной Обществом обыкновенной именной акции — **20 000 (Двадцать тысяч) рублей**.

2.2. Общество может увеличить уставный капитал путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Решение об увеличении уставного капитала Общества принимается Общим собранием акционеров.

2.3. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 5 000 (Пять тысяч) обыкновенных именных акций (дополнительные акции) номинальной стоимостью двадцать тысяч рублей каждая (объявленные акции).

Дополнительно размещаемые в пределах объявленных акций акции предоставляют их владельцам такой же объем прав, что и размещенные обыкновенные акции Общества.

2.4. Приобретение именной акции регистрируется в Реестре акционеров, который ведется Обществом.

2.5. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров.

2.6. Оплата акций при приобретении их Обществом может осуществляться деньгами и иным имуществом.

2.7. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами РФ о ценных бумагах.

- 2.8. Решение о размещении облигаций и других ценных бумаг принимает Общее собрание акционеров.
2.9. В Обществе создается резервный фонд в размере 5% от уставного капитала.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ

- 3.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру—её владельцу одинаковый объём прав.
3.2. Акционер Общества обязан сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества.
3.3. Акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества — право на получение части его имущества.
3.4. Акционер Общества имеет право:
3.4.1. отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров Общества;
3.4.2. передавать все или часть прав, предоставляемых акцией своему представителю (представителям) на основании доверенности;
3.4.3. принимать участие в очном или заочном голосовании на общих собраниях по всем вопросам его компетенции;
3.4.4. выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и в контрольные органы Общества в порядке и на условиях, установленных Федеральным Законом “Об акционерных обществах”;
3.4.5. вносить вопросы в повестку дня годового собрания, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным Законом “Об акционерных обществах”;
3.4.6. избирать в случаях, предусмотренных Уставом и законодательством, рабочие органы собрания;
3.4.7. требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, внеочередной проверки ревизионной комиссией или независимым аудитором деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным Законом “Об акционерных обществах”;
3.4.8. требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в порядке и случаях, установленных Федеральным Законом “Об акционерных обществах”;
3.4.9. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

4. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

- 4.1. Органами управления Общества являются:
• Общее собрание акционеров;
• Совет директоров.
4.2. Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор.
4.3. Органом контроля за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью Общества является ревизионная комиссия.

5. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

- 5.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. Общество ежегодно проводит общее собрание акционеров не ранее чем, через три месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
Помимо годовых общих собраний акционеров Общество может проводить внеочередные общие собрания акционеров.
5.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся:
5.2.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
5.2.2. реорганизация Общества;
5.2.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
5.2.4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5.2.5. увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
5.2.6. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
5.2.7. уменьшение уставного капитала Общества путём уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путём погашения приобретённых или выкупленных Обществом акций;
5.2.8. избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

- 5.2.9. утверждение аудитора Общества;
- 5.2.10. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
- 5.2.11. определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 5.2.12. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 5.2.13. определение формы сообщения Обществом материалов (информации) акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования;
- 5.2.14. дробление и консолидация акций;
- 5.2.15. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьёй 83 Федерального Закона “Об акционерных обществах”;
- 5.2.16. принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных статьёй 79 Федерального Закона “Об акционерных обществах”;
- 5.2.17. принятие решений об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 5.2.18. приобретение Обществом размещённых акций в случаях, предусмотренных Федеральным Законом “Об акционерных обществах”;
- 5.2.19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
- 5.2.20. принятие решений об отнесении на счёт Общества затрат, связанных с проведением внеочередных общих собраний, внеплановых аудиторских проверок и проверок ревизионной комиссии, иницируемых акционерами, обладающими предусмотренным законодательством количеством голосующих акций Общества;

5.3. Вопросы, отнесённые настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

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

5.4. Решение по вопросам, указанным в пунктах 5.2.1-5.2.3, 5.2.6, 5.2.18 Устава, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» принимаются общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров. По всем остальным вопросам — простым большинством голосов акционеров, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

5.5. Решение по вопросам, указанным в пунктах 5.2.2., 5.2.5., 5.2.14., 5.2.15. - 5.2.19. Устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров Общества.

5.6. Расходы, связанные с подготовкой и проведением общего годового собрания, осуществляются за счёт средств Общества в соответствии с утверждённой Советом директоров сметой и включаются в бюджет Общества.

Расходы по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров, иницируемого членами совета директоров, ревизионной комиссии и аудитором Общества, осуществляются за счёт средств Общества в соответствии с утверждённой советом Директоров сметой и включаются в бюджет Общества.

5.7. Совет директоров предоставляет отчёт о расходовании средств по созыву, подготовке и проведению собрания не позднее двух месяцев после проведения собрания. Данный отчёт должен быть открыт для акционеров.

5.8. Расходы по подготовке и проведению внеочередного собрания, иницируемого акционерами, оплачивают акционеры-инициаторы его созыва до начала мероприятий по его созыву в соответствии со сметой, предоставленной советом директоров. По решению общего собрания данные расходы могут быть отнесены на счёт Общества с соответствующей компенсацией акционерам-инициаторам внеочередного собрания.

6. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

6.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. Один раз в год Общество проводит годовое общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

6.2. При подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров, а в случаях, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального Закона “Об акционерных обществах”, лица, созывающие собрание, определяют:

- 6.2.1. форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

- 6.2.2. дату, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- 6.2.3. дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- 6.2.4. повестку дня общего собрания акционеров;
- 6.2.5. порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- 6.2.6. перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- 6.2.7. форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.
- 6.3. Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем направления им письменного уведомления, которое должно содержать все сведения, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 6.4. Информирование акционеров о проведении общего собрания должно осуществляться не позднее сроков, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 6.5. Общее собрание может проводиться в трех формах.
- Очная форма предусматривает принятие решения общего собрания акционеров путем совместного личного присутствия акционеров и их полномочных представителей для обсуждения и голосования по вопросам повестки дня.
 - Заочная форма предусматривает выявление мнения акционеров по пунктам повестки дня методом письменного опроса и проведения только заочного голосования.
 - Смешанная форма предоставляет акционерам и их полномочным представителям право выразить мнение по пунктам повестки дня либо путем личного присутствия на общем собрании, либо путем участия в заочном голосовании.
- 6.6. Форма проведения общего собрания определяется инициаторами его созыва, кроме случаев, когда форма проведения общего собрания устанавливается Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 6.7. При проведении общего собрания в очной форме принявшими участие в собрании считаются акционеры (их представители), прошедшие регистрацию.
- При проведении общего собрания в заочной форме принявшими участие в собрании считаются акционеры (их представители), предоставившие Обществу бюллетени для голосования не позднее, чем за два дня до объявленной даты общего собрания.
- При проведении общего собрания в смешанной форме принявшими участие в собрании считаются акционеры (их представители), предоставившие Обществу бюллетени для голосования в установленные уставом сроки для проведения заочного голосования, и акционеры (их представители), прошедшие регистрацию для личного участия в собрании.
- 6.8. Дата фактической сдачи бюллетеней для голосования определяется по дате их почтового отправления акционером или по дате их непосредственного вручения по адресам, указанным в сообщении о проведении общего собрания.
- 6.9. Решение общего собрания, принятое путём заочного голосования, считается действительным по каждому вопросу в отдельности, если в голосовании участвовали акционеры, владеющие в совокупности не менее чем половиной голосующих акций Общества, имеющих право голоса по данному вопросу.
- Решения, принятые общим собранием акционеров, проводимым в заочной форме, и итоги заочного голосования, доводятся до акционеров в срок не позднее 45 календарных дней с момента подписания протокола общего собрания акционеров.
- 6.10. Предложения по повестке дня и по выдвижению кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию вносятся в письменной форме в порядке, предусмотренном ст.53 Федерального Закона «Об акционерных обществах», но не позднее, чем за 30 дней до общего собрания акционеров.
- 6.11. Президиум общего собрания акционеров Общества составляют члены совета директоров.
- 6.12. На собрании акционеров Общества председательствует председатель совета директоров. В случае его отсутствия председательствует один из директоров по выбору членов совета директоров.
- 6.13. При избрании членов ревизионной комиссии определяется численность участников общего собрания, имеющих право на участие в выборах ревизионной комиссии, исключая членов совета директоров и генерального директора.
- 6.14. Процедурные вопросы решаются простым большинством акционеров, принимающих участие в общем собрании акционеров.

7. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

- 7.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров. Совет директоров Общества избирается на собрании акционеров в количестве семи человек из числа акционеров Общества или их представителей сроком на один год. Лица, избранные в члены совета директоров могут переизбираться неограниченное число раз.
- 7.2. В случае, когда количество членов совета директоров Общества становится менее половины количества, предусмотренного Уставом Общества, совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава совета директоров.
- 7.3. Член совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно остальных членов совета директоров, при этом полномочия остальных членов совета директоров не прекращаются.
- 7.4. Генеральный директор не может быть одновременно председателем совета директоров Общества.
- 7.5. По решению общего собрания акционеров членам совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение или компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются общим собранием акционеров Общества.
- 7.6. Кворум для проведения заседания совета директоров составляет не менее 50% от его членов. Решение совета директоров может быть принято заочным голосованием (опросным путём).
- 7.7. Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полгода. Одно из заседаний совета директоров проводится не позднее трех месяцев после окончания финансового года с целью рассмотрения проекта годового баланса Общества, счёта прибылей и убытков и отчётов ревизионной комиссии и аудитора. На заседаниях совета директоров по предложению генерального директора заслушиваются должностные лица Общества, которые представляют полный отчёт о деятельности Общества за отчётный период или текущую информацию о положении дел в Обществе.
- В повестку дня заседания совета директоров включаются вопросы, предложенные генеральным директором, членами совета директоров, членами ревизионной комиссии, а также акционерами, владеющими в совокупности не менее чем 10 % обыкновенных акций Общества.
- 7.8. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
- 7.8.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
 - 7.8.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального Закона "Об акционерных обществах";
 - 7.8.3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
 - 7.8.4. 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 положением главы 7 Федерального Закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
 - 7.8.5. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 7.8.6. назначение генерального директора Общества и прекращение его полномочий;
 - 7.8.7. заключение трудового договора (контракта) с генеральным директором;
 - 7.8.8. временное назначение исполняющего обязанности генерального директора на срок не более 3-х месяцев при невозможности генерального директора исполнять свои обязанности;
 - 7.8.9. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
 - 7.8.10. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
 - 7.8.11. использование резервного фонда;
 - 7.8.12. утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления Общества;
 - 7.8.13. создание филиалов и открытие представительств Общества;
 - 7.8.14. одобрение сделок с недвижимым имуществом, совершаемых Обществом, включая сдачу его в аренду сроком более чем на пять лет, продажу, мену, дарение, передачу в залог и временное пользование и иных сделок, совершаемых с недвижимым имуществом;
 - 7.8.15. одобрение сделок, связанных с предоставлением и получением займов, поручительств, получение банковских гарантий, иными обременениями, уступкой требований, переводом долга, а также с заключением договоров простого товарищества, сделок на участие в коммерческих и некоммерческих организациях;
 - 7.8.16. одобрение сделок по приобретению и продаже автотранспорта, иного имущества, стоимость которого превышает 500 тысяч рублей за единицу автотранспорта, иного имущества. При этом стоимость

отчуждаемого имущества Общества определяется на основании данных его бухгалтерского учета, а стоимость приобретаемого имущества – на основании цены предложения такого имущества.

7.8.17. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой 10 Федерального Закона “Об акционерных обществах”;

7.8.18. одобрение сделок, предусмотренных главой 11 Федерального Закона “Об акционерных обществах”;

7.8.19. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом “Об акционерных обществах”.

7.9. Решение по вопросам, указанным в пунктах 7.8.2., 7.8.3., 7.8.6., 7.8.14. – 7.8.18. принимаются советом директоров большинством в 2/3 голосов. Решения по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов присутствующих членов Совета директоров, если иное не установлено законом. В случае если при решении вопроса, внесенного в повестку дня, голоса членов совета директоров разделились поровну, председатель совета директоров имеет право решающего голоса.

Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

8. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

8.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется генеральным директором. Генеральный директор подотчетен совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

8.2. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора, определяются контрактом, заключенным с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров Общества. Генеральный директор назначается на срок не менее 5-ти лет.

8.3. К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

8.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества. В рамках своей компетенции Генеральный директор:

8.4.1. осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;

8.4.2. имеет право первой подписи под финансовыми документами Общества;

8.4.3. распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Уставом. Генеральный директор совершает сделки с недвижимым имуществом Общества, включая сдачу его в аренду сроком более чем на пять лет, продажу, мену, дарение, передачу в залог и временное пользование, и иные сделки с недвижимым имуществом, только с согласия Совета директоров Общества;

8.4.4. осуществление сделок, иных действий и актов без доверенности от имени Общества, представление его во всех учреждениях и организациях в отношениях со всеми третьими лицами, как в Российской Федерации, так и за границей, с учетом положений настоящего Устава;

Генеральный директор совершает от имени Общества сделки, связанные с предоставлением и получением займов, поручительств, получением банковских гарантий, иными обременениями, уступкой требований, переводом долга, а также с заключением договоров простого товарищества, сделки на участие в коммерческих и некоммерческих организациях, только с согласия Совета директоров Общества.

Генеральный директор вправе совершать сделки от имени Общества по приобретению и продаже автотранспорта, иного имущества стоимость которого не превышает 500 тысяч рублей за единицу автотранспорта, иного имущества. Сделки по приобретению и продаже автотранспорта, иного имущества, стоимость которого превышает указанную сумму, должны быть одобрены Советом директоров. При этом стоимость отчуждаемого имущества Общества определяется на основании данных его бухгалтерского учёта, а стоимость приобретаемого имущества – на основании цены предложения такого имущества.

8.4.5. представляет интересы Общества как в РФ, так и за ее пределами, в т.ч. в иностранных государствах;

8.4.6. утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает взыскания;

8.4.7. совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным Законом “Об акционерных обществах”;

8.4.8. выдает доверенности от имени Общества;

8.4.9. открывает в банках счета Общества;

8.4.10. организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

8.4.11. издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

8.4.12. обеспечивает соблюдение законности в деятельности Общества;

- 8.4.13. использует правовые средства для укрепления договорной дисциплины, совершенствования управления;
- 8.4.14. докладывает совету директоров по его требованию о решениях по вопросам финансово-хозяйственной деятельности и представляет доклад о своей деятельности каждому очередному общему собранию акционеров;
- 8.4.15. поручает выполнение отдельных производственно-хозяйственных функций должностным лицам: заместителям генерального директора, главным специалистам и руководителям подразделений;
- 8.4.16. организует сохранность материальных ценностей и финансовых ресурсов Общества, обеспечивает соблюдение коммерческой тайны;
- 8.4.17. исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом за другими органами управления Общества;
- 8.5. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора;
- 8.6. Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий Генерального директора. Одновременно с указанным решением Совет директоров обязан принять решение об избрании временного Генерального директора и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об избрании нового Генерального директора;
- 8.7. В случае, если Генеральный директор не может исполнять свои обязанности, Совет директоров вправе принять решение об избрании временного Генерального директора и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора или об избрании нового Генерального директора;
- 8.8. Указанные в пунктах 8.6., 8.7. решения принимаются большинством в две трети голосов членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров;
- 8.9. Временный Генеральный директор Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции Генерального директора;
- 8.10. В случае досрочного расторжения трудового договора с Генеральным директором по инициативе Общества, Генеральному директору выплачивается компенсация в размере трехкратного среднего месячного заработка.

9. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

- 9.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией.
- 9.2. Ревизионная комиссия избирается на годовом общем собрании акционеров большинством голосов владельцев голосующих акций, имеющих право на избрание ревизионной комиссии, на срок 1 год в составе 3 человек.
- 9.3. Срок полномочий ревизионной комиссии исчисляется с момента избрания ее годовым общим собранием до момента избрания (переизбрания) ревизионной комиссии следующим годовым общим собранием.
- 9.4. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров при ненадлежащем выполнении обязанностей, нарушении законодательства и Устава.
- 9.5. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами совета директоров, генеральным директором, и ликвидационной комиссии, а также главным бухгалтером.
- Ревизионная комиссия из своего состава избирает председателя и секретаря.
- 9.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год.
- 9.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также во всякое время по инициативе:
- 9.7.1. самой ревизионной комиссии Общества;
 - 9.7.2. решению общего собрания акционеров;
 - 9.7.3. совета директоров Общества;
 - 9.7.4. решению генерального директора;
 - 9.7.5. по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества по всем вопросам компетенции общего собрания на дату предъявления требования.

- 9.8. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
- 9.9. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Уставом Общества.
- 9.10 По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:
- 9.10.1. подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества;
 - 9.10.2. 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.
- 9.11. Ревизионная комиссия предоставляет в совет директоров не позднее, чем за 40 дней до годового собрания отчет по результатам годовой проверки.
- 9.12. Решения ревизионной комиссии принимаются большинством голосов ее членов.
- 9.13. Размер вознаграждения членам ревизионной комиссии устанавливается решением общего собрания акционеров.

10. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

10.1. Общество для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности ежегодно привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его участниками.

10.2. Аудиторская проверка деятельности Общества должна быть проведена во всякое время по требованию акционеров, совокупная доля которых составляет 10 или более процентов голосующих акций Общества по всем вопросам компетенции общего собрания на дату предъявления требования.

10.3. Акционеры - инициаторы аудиторской проверки направляют в совет директоров письменное требование.

В течение 10 рабочих дней с даты предъявления требования совет директоров должен принять решение о проведении аудиторской проверки деятельности Общества и размере оплаты услуг аудитора или сформулировать отказ от проведения аудиторской проверки.

10.4. Отказ от аудиторской проверки деятельности Общества может быть дан председателем совета директоров в следующих случаях:

10.4.1. акционеры, предъявившие требование, не являются владельцами на дату предъявления требования необходимого для этого количества голосующих акций;

10.4.2. инициаторами предъявления требования выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и (или) не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;

10.4.3. в требовании указаны неполные сведения;

10.4.4. акционеры-инициаторы аудиторской проверки не оплатили расходов по ее проведению.

10.5. Если в течение 10 рабочих дней совет директоров не принял решение о проведении аудиторской проверки и размере оплаты услуг аудитора или не выслал ценным письмом мотивированный отказ от проведения аудиторской проверки, то инициаторы аудиторской проверки вправе потребовать созыва внеочередного заседания совета директоров.

10.6. Внеочередное заседание совета директоров может принять решение о проведении аудиторской проверки деятельности Общества в сроки, согласованные с аудитором Общества, и определяет размер оплаты его услуг. Соответствующее решение совета директоров о сроках проведения аудиторской проверки высылается ценным письмом в адрес инициаторов аудиторской проверки.

10.7. Отчет аудитора Общества утверждается на очередном, после окончания проверки, заседании совета директоров и высылается ценным письмом инициаторам аудиторской проверки.

Инициаторы аудиторской проверки деятельности Общества вправе в любой момент до принятия советом директоров решения о проведении аудиторской проверки деятельности Общества отозвать свое требование, письменно уведомив совет директоров.

10.8. Затраты по проведению аудиторской проверки, иницируемой акционерами, оплачиваются инициаторами такой проверки. По решению общего собрания акционеров данные затраты могут быть отнесены на счет Общества с соответствующей компенсацией акционерам-инициаторам.

11. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

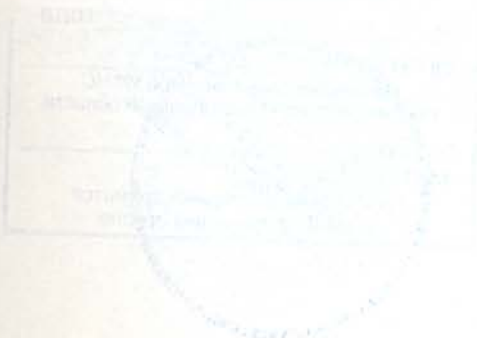
11.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном п.2 ст.61 Гражданского кодекса Российской Федерации, с учётом требований Федерального Закона "Об акционерных обществах". Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным п.2 ст.61 Гражданского кодекса Российской Федерации.

11.2. Кандидатами в ликвидационную комиссию могут быть акционеры, обладающие голосующими акциями Общества в количестве не менее 10 штук. При отсутствии заявок кандидатов выдвигает совет директоров.

11.3. Имущество, переданное Обществу акционерами в пользование, возвращается в натуральной форме без вознаграждения на момент ликвидации.

11.4. Ликвидация Общества считается завершённой, а Общество — прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

Во всех остальных вопросах, не оговоренных в данном Уставе, Общество руководствуется действующим законодательством.



Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью

10 (десять) листа(ов)

Межрайонная ИФНС России №15 по Нижегородской области
« 5 » <i>ИИИИИ</i> 2017 года
ОГРН (ИНН) <i>5401015440700</i>
Исполнительный лист Межрайонной ИФНС России №15 по Нижегородской области
Подпись М.П.
Электронный документ хранится в базе государственного органа

