

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1149204019238 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 06.07.2026 за ГРН 2269200098836



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эл

Сертификат: 46BA7F08B386CVC4DB5FC6380DF17B95
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 07.05.2026 по 31.07.2027

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров
Акционерного общества "Муссон"
ПРОТОКОЛ № 26
От «02» июня 2026 г.

УСТАВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МУССОН»

г. Севастополь
2026

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Устав является новой редакцией Устава АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Муссон», (ОГРН 1149204019238, ИНН 9201006351), в дальнейшем именуемое по тексту – "Общество". Данная редакция Устава (далее — Устав) утверждена решением заседания годового общего собрания акционеров (протокол 26 от 02.06.2026 г.). Общество действует в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Обществу принадлежат все права и обязанности Публичного Акционерного Общества «Муссон» (зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой службы по ленинскому району г. Севастополя 18.09.2014, ОГРН 1149204019238), которое являлось правопреемником Публичного Акционерного Общества «Муссон» (зарегистрировано Севастопольской городской государственной администрацией 29.04.1996 г., номер записи в едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц – предпринимателей 1 076 120 0000 001275, идентификационный код юридического лица 14314707), которое в свою очередь являлось правопреемником Открытого акционерного общества «Муссон», созданного согласно приказа Фонда государственного имущества Украины от 1 апреля 1996 г. № 38 -АТ путем преобразования государственного предприятия завода им. В.Д. Калмыкова в Открытое акционерное общество «Муссон» в соответствии с Указом Президента Украины «О мерах по обеспечению прав граждан на использование приватизационных имущественных сертификатов» от 26 ноября 1994 года № 699/84, и переименованного согласно закону Украины «Об акционерных обществах» от 17 сентября 2008 № 514- VI.

С момента включения в Единый государственный реестр юридических лиц Российской Федерации Общество приобрело право юридического лица Российской Федерации. Общество продолжает нести свои права и обязанности.

1.2. Фирменное Наименование Общества на русском языке:

1.2.1. Полное фирменное наименование – АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МУССОН».

1.2.2. Сокращенное фирменное наименование - АО «МУССОН».

1.3. Фирменное наименование Общества на английском языке:

1.3.1. Полное фирменное наименование- JOINT-STOCK COMPANY «MUSSON».

1.3.2. Сокращенное фирменное название - JSC «MUSSON».

1.4. Местонахождение Общества: Российская Федерация, 299053, г. Севастополь, ул. Вакуленчука, 29/10.

2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

2.1. Правовое положение Общества определяется Федеральным Конституционным Законом «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Республики Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя» № 6-ФКЗ от 21.03.2014 г., Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом (далее Устав) и внутренними положениями Общества.

2.2. Общество является юридическим лицом в соответствии с Законодательством Российской Федерации, имеет в своей собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, осуществляет свою деятельность в соответствии с законами Российской Федерации и настоящим Уставом, может быть ответчиком и истцом в суде.

2.3. Общество имеет счета в банках, имеет право открывать в установленном законодательством порядке банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

2.4. Общество имеет круглую печать, угловой штамп, может иметь другие штампы и бланки, содержащие его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его

нахождения, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

2.5. Имущество Общества формируется из источников, не запрещенных действующим законодательством Российской Федерации.

2.6. Общество является владельцем:

2.6.1. имущества, переданного ему учредителями и акционерами в собственность как вклад в уставный капитал;

2.6.2. имущества, созданного за счет вкладов акционеров;

2.6.3. продукции, произведенной Обществом в результате хозяйственной деятельности;

2.6.4. полученных доходов;

2.6.5. кредитов банковских учреждений, инвестиций, дотаций, имущества, приобретенного на основаниях, не запрещенных законодательством Российской Федерации, ценных бумаг, а также благотворительных и безвозмездных взносов;

2.6.6. другого имущества, приобретенного на основаниях, не запрещенных законом.

2.7. Общество самостоятельно отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

2.8. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

2.9. Общество не несет ответственности по обязательствам акционеров.

2.10. Общество имеет (включая, но не ограничиваясь) следующие имущественные и неимущественные права:

2.10.1. самостоятельно владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом;

2.10.2. продавать, использовать или отчуждать иными способами, передавать в аренду площади (часть площадей) зданий, сооружений, другого недвижимого имущества, а также движимого имущества, в т. ч. средства производства и другие материальные ценности;

2.10.3. выпускать и размещать обыкновенные и привилегированные именные акции и проводит их регистрацию в порядке и в соответствии с требованиями, предусмотренными действующим законодательством;

2.10.4. выпускать и размещать другие ценные бумаги;

2.10.5. создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами;

2.10.6. иметь дочерние общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации и за ее пределами. Дочернее Общество не отвечает по долгам Общества. Общество отвечает по долгам Дочернего Общества в случаях и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

2.10.7. создавать хозяйственные общества и объединения;

2.10.8. выступать участником в других обществах, организациях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, в том числе при участии иностранных субъектов хозяйствования;

2.10.9. иные имущественные и неимущественные права, не противоречащие законодательству Российской Федерации.

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество создается с целью извлечения прибыли в интересах акционеров Общества.

3.2. Предметом деятельности Общества является (включая, но не ограничиваясь):

3.2.1. Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

3.2.2. Покупка и продажа собственного недвижимого имущества; подготовка к продаже собственного недвижимого имущества.

3.2.3. Деятельность в области демонстрации кинофильмов.

3.2.4. Деятельность по распространению кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ (включая: распространение кинофильмов, цифровых видеодисков DVD) и видеофильмов среди различных учреждений, но не для широкой публики; продажа или предоставление напрокат кинофильмов, цифровых видеодисков (DVD) и видеофильмов другим учреждениям, а также деятельность, связанная с распространением кинофильмов, цифровых видеодисков (DVD) и видеофильмов, такая как заключение контрактов на прокат фильмов, доставка, хранение и т.п.; покупку и продажу прав на распространение фильмов).

3.2.5. Деятельность учреждений культуры и искусства.

3.2.6. Деятельность зрелищно – развлекательная прочая (деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев; прочая зрелищно - развлекательная деятельность, не включенная в другие группировки).

3.2.7. Деятельность спортивных объектов (включая: деятельность объектов по проведению спортивных мероприятий на открытом воздухе или в помещении (открытых, закрытых, под крышей, оборудованных или нет трибунами для зрителей): футбольных стадионов, плавательных бассейнов и стадионов, полей для гольф, боксерских залов, кегельбанов, площадок и стадионов для занятий зимними видами спорта, стадионов для занятий легкой атлетикой и т.п.); деятельность фитнес-центров.

3.2.8. Прочая деятельность в области спорта (включает: организацию и проведение спортивных мероприятий на открытом воздухе или в закрытом помещении для профессионалов или любителей. Мероприятия проводятся организациями, имеющими или не имеющими свои спортивные объекты: футбольными, хоккейными, плавательными клубами, гольф-клубами, боксерскими, борцовскими, оздоровительными или культуристскими клубами, клубами любителей зимних видов спорта, шахматными и шашечными клубами, клубами любителей домино и карточных игр, легкоатлетическими и стрелковыми клубами и т.п.; деятельность по содействию и подготовке спортивных мероприятий; деятельность самостоятельных спортсменов и атлетов, судей, хронометражистов, инструкторов, преподавателей, тренеров и т.п.; деятельность спортивных школ и школ спортивных игр; гаражей для спортивных гоночных автомобилей; деятельность школ верховой езды; деятельность гаваней (пристаней) для прогулочных судов; деятельность, связанную со спортивно-любительской охотой; деятельность, связанную со спортивно-любительским рыболовством; деятельность по предоставлению прочих услуг в области спорта).

3.2.9. Деятельность в области отдыха и развлечений; деятельность зрелищно-развлекательная прочая.

3.2.10. Физкультурно - оздоровительная деятельность (включая: деятельность с целью улучшения физического состояния и обеспечения комфорта, например деятельность турецких бань, саун и парных бань, соляриев, курортов с минеральными источниками, салонов для снижения веса и похудения, массажных кабинетов, центров физической культуры и т.п.).

3.2.11. Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты.

3.2.12. Деятельность учреждений культуры и искусства.

3.2.13. Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания.

3.2.14. Деятельность по предоставлению мест для временного проживания в кемпингах, жилых автофургонах и туристических автоприцепах.

3.2.15. Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания.

3.2.16. Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания.

3.2.17. Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания.

3.2.18. Деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных вагонах-ресторанах и на судах.

3.2.19. Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания.

3.2.20. Подача напитков.

3.2.21. Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки.

3.2.22. Производство земляных работ.

3.2.23. Забор, очистка и распределение воды.

3.2.24. Строительство жилых и нежилых зданий.

3.2.25. Производство общестроительных работ; строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения; строительство местных линий электропередачи и связи; строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки.

3.2.26. Производство кровельных работ.

3.2.27. Разборка и снос зданий.

3.2.28. Работы по сборке и монтажу сборных конструкций.

3.2.29. Монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений (производство электромонтажных работ; производство изоляционных работ; производство санитарно - технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха; производство прочих строительно-монтажных работ).

3.2.30. Производство отделочных работ (производство штукатурных работ; производство столярных и плотничных работ; устройство покрытий полов и облицовка стен; производство малярных и стекольных работ; производство прочих отделочных и завершающих работ).

3.2.31. Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств.

3.2.32. Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков.

3.2.33. Производство, передача и распределение пара и горячей воды, кондиционирование воздуха.

3.2.34. Производство мебели для офисов и предприятий торговли; кухонной мебели; прочей мебели).

3.2.35. Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций.

3.2.36. Производство электроэнергии, получаемой из возобновляемых источников энергии (включая выработанную солнечными, ветровыми, геотермальными электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению их работоспособности).

3.2.37. Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным сетям; распределение электроэнергии.

3.2.38. Работы гидроизоляционные.

3.2.39. Деятельность туристических агентств.

3.2.40. Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта; деятельность сухопутного пассажирского транспорта: внутригородские и пригородные перевозки пассажиров.

3.2.41. Деятельность в области связи на базе проводных технологий.

3.2.42. Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе.

3.2.43. Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей; выращивание прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов; выращивание рассады.

3.2.44. Разведение сельскохозяйственной птицы.

3.2.45. Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств; прочего автомобильного транспорта и оборудования.

3.2.46. Аренда и лизинг строительных машин и оборудования; офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику; водных транспортных средств и оборудования; воздушных судов и авиационного оборудования; прочих машин и оборудования, не включенных в другие группировки).

3.2.47. Прокат и аренда прочих предметов личного пользования и хозяйственно-бытового назначения.

3.2.48. Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта; инженерно - техническое проектирование; геологоразведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы.

3.2.49. Деятельность рекламных агентств.

3.2.50. Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая, деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки.

3.2.51. Общая врачебная практика; деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки.

3.2.52. Сбор и обработка сточных вод.

3.2.53. Ремонт машин и оборудования; ремонт электронного и оптического оборудования; ремонт электрического оборудования

3.2.54. Распиловка и строгание древесины; предоставление услуг по пропитке древесины; производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий.

3.2.55. Производство изделий из бетона для использования в строительстве.

3.2.56. Резка, обработка и отделка камня.

3.2.57. Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей.

3.2.58. Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы; обработка металлических изделий механическая; производство металлических дверей и окон.

3.2.59. Монтаж промышленных машин и оборудования.

3.2.60. Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки.

3.2.61. Деятельность в области связи на базе беспроводных технологий.

3.2.62. Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги.

3.2.63. Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий.

3.2.64. Деятельность по управлению компьютерным оборудованием.

3.2.65. Деятельность по управлению компьютерными системами.

3.2.66. Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая.

3.2.67. Аренда и лизинг торгового оборудования.

3.2.68. Аренда и лизинг профессиональной радио- и телевизионной аппаратуры и аппаратуры связи.

3.2.69. Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации, деятельность порталов в информационно-коммуникационной сети Интернет, деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов.

3.2.70. Деятельность web-порталов.

3.2.71. Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг, по оказанию компьютерных информационных услуг телефонной связи, по оказанию услуг службами информационного поиска по договору или на платной основе.

3.2.72. Ремонт и обслуживание компьютеров, периферийного компьютерного оборудования.

3.2.73. Ремонт и обслуживание коммуникационного оборудования.

3.2.74. Иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

3.3. Право Общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления Общества в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

3.4. Общество имеет право самостоятельно осуществлять внешнеэкономическую деятельность в любой сфере, связанной с предметом его деятельности. При осуществлении

внешнеэкономической деятельности Общество пользуется полным объемом прав субъекта внешнеэкономической деятельности, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА. ПОРЯДОК ИХ ПРИОБРЕТЕНИЯ.

4.1. Общество вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций, облигаций и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4.2. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством распределения их среди акционеров Общества, закрытой подписки и конвертации.

В случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

4.3. Размещение Обществом акций и иных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

4.4. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (дробные акции). Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет. Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

4.5. Оплата дополнительных акций и иных эмиссионных бумаг, размещаемых посредством закрытой подписки, осуществляется только денежными средствами.

4.6. Каждый акционер - владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом ограничений, установленных Уставом и законодательством Российской Федерации, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

4.7. Не позднее чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, Общество уведомляет акционеров - владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

4.8. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций (при условии, что такие акционеры голосовали против принятия соответствующего решения или одобрения соответствующей сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам) в случаях:

4.8.1. реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров Общества;

4.8.2. внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права;

4.8.3. принятия Общим собранием акционеров Общества решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции.

4.9. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления

списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

4.10. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Наблюдательным советом Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

4.11. Цена выкупа акций Обществом в случае делистинга акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, не может быть ниже их средневзвешенной цены, определенной по результатам организованных торгов за шесть месяцев, предшествующих дате принятия решения о проведении заседания общего собрания акционеров Общества, в повестку дня которого включен вопрос об обращении с заявлением о таком делистинге.

4.12. Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров Общества в письменной форме в Общество с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует. Подпись акционера - физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров Общества.

4.13. С момента получения Обществом требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций до момента внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к Обществу или до момента отзыва акционером требования о выкупе этих акций, поступившего в Общество в течение срока, предусмотренного для направления требования о выкупе акций, акционер не вправе совершать связанные с отчуждением или обременением этих акций сделки с третьими лицами.

4.14. По истечении срока, для предъявления требования о выкупе акций, Общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования об их выкупе, в течение 30 дней.

Наблюдательный совет Общества не позднее чем через пять дней со дня окончания срока, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.

4.15. Юридические и физические лица имеют право приобретать акции Общества в порядке и с учетом особенностей, установленных законодательством Российской Федерации и Уставом.

4.16. Лицо, которое приобрело более 30 процентов общего количества обыкновенных акций Общества, с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, обязано, в порядке и на условиях, предусмотренном законодательством Российской Федерации, сделать обязательное предложение всем акционерам-владельцам остальных акций соответствующих категорий (типов) и владельцам эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции, о приобретении у них таких ценных бумаг, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

4.17. Общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций Общества конвертируются в одну новую акцию той же категории (типа). При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).

4.18. Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более акций Общества той же категории (типа). При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

5.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции).

5.2. Уставный капитал Общества составляет 16862413,87 рублей (Шестнадцать миллионов восемьсот шестьдесят две тысячи четыреста тринадцать рублей 87 копеек).

5.3. Обществом размещены обыкновенные именные бездокументарные акции первого выпуска одинаковой номинальной стоимостью 0,77269 рублей (Ноль рублей семьдесят семь копеек и двести шестьдесят девять тысячных копейки) каждая в количестве 21823000 (двадцать один миллион восемьсот двадцать три тысячи) штук на общую сумму по номинальной стоимости 16862413,87 рублей (Шестнадцать миллионов восемьсот шестьдесят две тысячи четыреста тринадцать рублей 87 копеек).

5.4. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

5.5. Общество вправе увеличить уставный капитал путем увеличения номинальной стоимости акций или выпуска (размещения) дополнительных акций.

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

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

5.7. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться как за счет имущества Общества, так и за счет иных источников, согласно законодательству Российской Федерации. Дополнительные акции могут быть размещены обществом только в пределах количества объявленных акций, установленных Уставом.

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

5.8. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после полной его оплаты.

5.9. Общество вправе уменьшить уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций либо путем покупки и погашения части акций в целях сокращения их общего количества.

5.10. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного законодательством Российской Федерации на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества.

5.11. Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций и выплаты всем акционерам общества денежных средств и (или) передачи им принадлежащих обществу эмиссионных ценных бумаг, размещенных другим юридическим лицом в случаях:

5.11.1. до момента полной оплаты всего уставного капитала;

5.11.2. до момента выкупа всех акций акционеров - владельцев голосующих акций, которые вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях и в порядке, предусмотренном п. 4.6 Устава;

5.11.3. если на день принятия решения об уменьшении уставного капитала Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве);

5.11.4. если на день принятия решения об уменьшении уставного капитала стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала и резервного фонда;

5.11.5. до момента полной выплаты объявленных, но невыплаченных дивидендов, в том числе невыплаченных накопленных дивидендов или до момента истечения срока, в период которого может быть установлена дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение;

5.11.6. в иных, предусмотренных законодательством Российской Федерации, случаях.

5.12. Уменьшение уставного капитала Общества допускается после уведомления всех его кредиторов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

6. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ

6.1. Акционерами Общества могут выступать физические и юридические лица, которые приобрели право собственности на акции Общества.

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

6.3. Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

6.3.1. участвовать лично или через своих представителей в заседании общего собрания акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

6.3.2. получать дивиденды;

6.3.3. получать в случае ликвидации Общества часть его имущества или стоимости части имущества;

6.3.4. в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества, регулирующими корпоративные отношения, получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией;

6.3.5. вносить предложения в повестку дня заседания общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества, регулирующими корпоративные отношения;

6.3.6. преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций;

6.3.7. отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;

6.3.8. требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных Уставом и законодательством Российской Федерации;

6.3.9. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

6.4. Одна простая акция Общества предоставляет акционеру один голос для решения каждого вопроса на Общем собрании акционеров, кроме случаев проведения кумулятивного голосования.

7. ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

7.1. Акционеры Общества обязаны:

7.1.1. соблюдать Устав, другие внутренние документы Общества;

7.1.2. выполнять решения Общего собрания акционеров, других органов Общества;

7.1.3. оплачивать акции в размере, в порядке и средствами, предусмотренными Уставом Общества;

7.1.4. нести другие обязанности, установленные Уставом и законодательством Российской Федерации.

8. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ И ПОКРЫТИЕ УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

8.1. Прибыль Общества после налогообложения является чистой прибылью и определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.

8.2. За счет чистой прибыли, остающейся в распоряжении Общества:

8.2.1. выплачиваются дивиденды;

8.2.2. создается и пополняется резервный фонд (капитал) Общества;

8.2.3. накапливается нераспределенная прибыль (покрываются убытки);

8.2.4. обеспечивается финансовое развитие Общества.

8.2.5. осуществляются прочие выплаты по решению акционеров Общества.

8.3. Резервный фонд формируется в размере 15 процентов уставного капитала Общества путем ежегодных отчислений от чистой прибыли Общества или за счет нераспределенной прибыли. До достижения установленного Уставом размера резервного капитала размер ежегодных отчислений составляет 5 процентов суммы чистой прибыли Общества за год.

8.4. Резервный фонд создается для покрытия убытков Общества, а также для использования в других случаях, которые установлены законодательством Российской Федерации.

8.5. Общество вправе образовывать в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации иные фонды, обеспечивающие его финансово-хозяйственную деятельность в качестве субъекта гражданского оборота.

8.6. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

8.7. Если по окончании каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, в состав Годового отчета Общества включается раздел о состоянии его чистых активов.

8.8. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять решение об уменьшении Уставного капитала, либо о ликвидации Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. ДИВИДЕНДЫ

9.1. Общество вправе по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

9.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества в объеме и размере дивидендов на одну акцию, установленными решением Общего собрания акционеров Общества.

9.3. Общество выплачивает дивиденды исключительно денежными средствами. При этом, размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Наблюдательным советом Общества.

9.4. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, определяется в рамках временного интервала, установленного законодательством Российской Федерации.

9.5. Срок выплаты дивидендов определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.6. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций или лицами, осуществляющими в соответствии с законодательством Российской Федерации права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

9.7. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи со своей просрочкой, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате.

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

9.8. Выплата дивидендов осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров.

9.9. Выплата дивидендов в денежной форме акционерам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

9.10. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

9.10.1. до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

9.10.2. до выкупа всех акций акционеров - владельцев голосующих акций, которые вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях и в порядке, предусмотренными п. 4.6 Устава;

9.10.3. если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

9.10.4. если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

9.10.5. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9.11. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

9.11.1. если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

9.11.2. если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

9.11.3. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9.12. По прекращении указанных в пункте 9.11 обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

10. ВЫСШИЙ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

10.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров Общества.

10.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое заседание общего собрания акционеров. Годовое заседание общего собрания акционеров проводится в сроки, устанавливаемые Уставом общества, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года

10.3. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21 день, до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, а если повестка дня содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

10.4. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования в следующих случаях:

10.4.1. предлагаемая повестка дня содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного Совета Общества или вопрос об образовании единоличного исполнительного органа Общества;

10.4.2. предлагаемая повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния или вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Наблюдательного совета Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения.

Порядок созыва, подготовки и проведения внеочередного заседания собрания акционеров Общества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.5. Не ранее, чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении заседания или заочного голосования на общем собрании акционеров Общества и не более, чем за 25 дней (а в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета Общества или об образовании единоличного исполнительного органа Общества – более чем за 55 дней) до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, на основании данных реестра акционеров Общества, определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

10.6. По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

10.7. Изменения в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

10.8. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, заказным письмом, вручается каждому указанному лицу под роспись, или размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - <http://aomusson.ru>, не позднее сроков, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

10.9. В сообщении о проведении заседания общего собрания акционеров Общества указывается:

- полное фирменное наименование общества и место его нахождения;
- способ принятия решений общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование), а если проводится заседание с дистанционным участием, также сведения о порядке доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании;
- дата и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, место проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводится без определения места его проведения, либо в случае заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;
- повестка дня;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров;
- адрес (почтовый адрес и, если это предусмотрено уставом общества, адрес электронной почты), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы подписания бюллетеней для голосования в соответствии со статьей 60 настоящего Федерального

закона, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также сведения о возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств;

- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня;

- сведения о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества.

10.10. Информация (материалы), обязательные для предоставления, в течение 20 дней, а если повестка дня содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования должна быть доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении заседания или заочного голосования, а также доступна лицам, принимающим участие в заседании общего собрания акционеров Общества, во время его проведения.

10.11. Общество по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, предоставляет ему копии документов, указанных в п. 10.10 Устава в течение 7 дней с даты поступления в Общество соответствующего письменного требования. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

10.12. К компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся:

10.12.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение Устава в новой редакции;

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

10.12.3. принятие решения о реорганизации Общества;

10.12.4. принятие решения об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения акций дополнительно к размещенным акциям (объявленным акциям).

10.12.5. принятие решения о приобретении Обществом размещенных им акций в случаях обязательного выкупа, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и Уставом.

10.12.6. принятие решения об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

10.12.7. принятие решения о дроблении или консолидации акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

10.12.8. принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества.

10.12.9. принятие решения о конвертации акций (в т.ч. конвертация привилегированных акций определенного типа в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов по требованию акционеров - их владельцев, конвертация акций посредством их консолидации или дробления, в др. случаях, установленных законодательством Российской Федерации и Уставом), конвертации в акции эмиссионных ценных бумаг Общества и о порядке конвертации;

10.12.10. утверждение внутренних документов, регулирующих корпоративные отношения и не являющихся учредительными документами, а также внесение изменений в них;

10.12.11. утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

10.12.12. утверждение отчетов о прибылях и убытках, распределение прибыли Общества по результатам финансового года;

10.12.13. решение о выплате дивидендов по результатам финансового года (в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, решение принимается только по предложению Наблюдательного совета Общества) и утверждение размера годовых дивидендов;

10.12.14. определение лица, осуществляющего выплату дивидендов (Общество либо регистратор, осуществляющий ведение реестра акционеров Общества);

10.12.15. принятие решения о приобретении Обществом размещенных им акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Действие данного пункта не распространяется на случаи обязательного выкупа акций у акционеров.

При этом, акции, приобретенные Обществом, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций;

10.12.16. определение порядка ведения заседания общего собрания акционеров Общества. Порядок принятия решения по данному вопросу устанавливается внутренними документами, регулирующими корпоративные отношения и не являющимися учредительными документами Общества;

10.12.17. избрание членов Наблюдательного совета Общества и досрочное прекращение их полномочий, вопросы выплаты вознаграждения (в т.ч. на основании гражданско-правовых договоров, заключаемых с членами Наблюдательного Совета Общества) и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета Общества, определение размеров таких вознаграждений и компенсаций;

10.12.18. избрание членов Ревизионной комиссии Общества, принятие решения о досрочном прекращении их полномочий, вопросы выплаты вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период их исполнения, определение размеров таких вознаграждений и компенсаций;

10.12.19. утверждение Аудитора Общества;

10.12.20. утверждение выводов Ревизионной комиссии Общества;

10.12.21. принятие решения об одобрении крупных сделок, согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах».

10.12.22. принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой есть заинтересованность, согласно Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.12.23. принятие решения о ликвидации Общества, о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

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

10.12.25. после получения Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении акций Общества, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, принятие решений об:

10.12.25.1. увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

10.12.25.2. размещение Обществом ценных бумаг, конвертируемых в акции, в том числе опционов Общества;

10.12.26. одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 50 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если только такие сделки не совершаются в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества или не были совершены до получения Обществом добровольного или обязательного предложения;

10.12.27. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

10.12.28. решение иных вопросов, решение которых, согласно законодательству Российской Федерации, отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

10.13. Полномочия по решению вопросов, относящихся к компетенции Общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы другим органам управления Общества;

10.14. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества вправе внести вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатуры для избрания в органы Общества в случаях, в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.15. В повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества должны быть обязательно включены следующие вопросы:

10.15.1. избрание Наблюдательного совета Общества;

10.15.2. избрание Ревизионной комиссии Общества;

10.15.3 утверждение Аудитора Общества;

10.15.4. утверждение годового отчета,

10.15.5. утверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;

10.15.6. 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.

10.16. Проверку полномочий и регистрацию лиц, участвующих в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании, осуществляет счетная комиссия, функции которой выполняет регистратор, который ведет реестр акционеров Общества.

Счетная комиссия определяет кворум заседания общего собрания акционеров Общества, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании акционеров Общества, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

10.17. Право на участие в заседании общего собрания акционеров Общества или заочном голосовании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя, который действует в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, составленной в письменной форме и удостоверенной согласно действующему законодательству Российской Федерации. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе. Для физического лица доверенность должна содержать имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ); для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения.

10.18. В случае передачи акций после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и до даты проведения заседания общего собрания акционеров или направления бюллетеня для голосования при проведении заочного голосования, лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать при принятии решений общим собранием акционеров в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

В случае если акция общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по участию в заседании или заочном голосовании осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

10.19. Общее собрание акционеров правомочно принимать решения (кворум заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров имеется), если в заседании или заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности

более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. В случае проведения заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества, приняли участие в заседании и заочном голосовании.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров Общества считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых, направленные в соответствии с п. 10.28 Устава, получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества.

10.20. Если повестка дня Общего собрания акционеров Общества включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

10.21. При отсутствии кворума заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров, должно быть проведено повторное заседание общего собрания акционеров Общества с той же повесткой дня в порядке, предусмотренном Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

10.22. Порядок принятия решений общим собранием:

10.22.1. за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации, правом голоса на Общем собрании акционеров Общества по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества;

10.22.2. голосующей акцией Общества является обыкновенная акция, которая предоставляет акционеру право одного голоса при решении каждого из вопросов, поставленных на голосование на заседании общего собрания Общества, кроме проведения кумулятивного голосования;

10.22.3. решение Общего собрания Общества по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании, кроме случаев, установленных Уставом и законодательством Российской Федерации;

10.22.4. подсчет голосов на заседании общего собрания акционеров Общества по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено законодательством Российской Федерации и Уставом.

10.23. Решение принимается Общим собранием акционеров Общества только по предложению Наблюдательного совета Общества по вопросам:

10.23.1. о выплате дивидендов (в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов);

10.23.2. об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества;

10.24. Решение Общего собрания акционеров Общества принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества по следующим вопросам:

10.24.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждения Устава Общества в новой редакции;

10.24.2. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества, о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

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

10.24.4. принятие решения о приобретении Обществом размещенных им акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Действие данного пункта не распространяется на случаи обязательного выкупа акций у акционеров;

10.24.5. принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества;

10.24.6. принятие решения о размещении посредством открытой подписки обыкновенных акций в случае, если они составляют более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

10.24.7. принятия решения об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества;

10.24.8. принятие решения об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным последней годовой финансовой отчетности Общества.

10.25. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

Не требует одобрения Общего собрания акционеров Общества, сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, в случаях, если условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, которые совершались между Обществом и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо признается таковым. Указанное исключение распространяется только на сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенные в период с момента, когда заинтересованное лицо признается таковым, и до момента проведения следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

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

10.27. Решение может содержать указание о сроке, по истечению которого оно не подлежит исполнению по следующим вопросам:

10.27.1. реорганизация Общества;

10.27.2. принятие решения об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения акций дополнительно к размещенным акциям (объявленным акциям).

10.27.3. принятие решения об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

10.27.4. принятие решения о дроблении и консолидации акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

10.28. Голосование на заседании общего собрания акционеров совмещается с заочным голосованием. Голосование на заседании общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.

Голосование бюллетенями для голосования должно осуществляться в случае, если решения общего собрания акционеров принимаются путем проведения заочного голосования, либо на заседании общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием. Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не позднее, чем за 20 дней до проведения Собрания. Направление бюллетеней для голосования может осуществляться простыми письмами.

10.29. По итогам голосования счетная комиссия, функции которой выполняет регистратор, который ведет реестр акционеров Общества, не позднее трех рабочих дней после закрытия заседания общего собрания акционеров Общества, составляет и подписывает протокол об итогах голосования, после чего печатывает бюллетени для голосования и сдает их в архив Общества на хранение.

10.30. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

10.31. Решения, принятые на заседании общего собрания акционеров, и итоги голосования оглашаются на заседании общего собрания акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в форме отчета об итогах голосования, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, а именно посредством размещения на сайте (странице) Общества <http://aomusson.ru/> в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

10.32. Протокол Общего собрания акционеров Общества составляется после закрытия Общего собрания акционеров Общества в двух экземплярах, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров Общества и секретарем Общего собрания акционеров Общества.

10.33. Направление акционерам, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированы в реестре акционеров общества, сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров общества, может быть приостановлено обществом при одновременном соблюдении условий, указанных в ст.52.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ. Решение о приостановлении направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования принимается Наблюдательным советом общества.

Общество обязано обеспечить ведение учета акционеров, в отношении которых приостановлено направление сообщений и (или) бюллетеней для голосования.

11. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

11.1. Наблюдательный совет Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества и исполнительного органа Общества, обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, обеспечивает эффективную деятельность исполнительного органа Общества, в том числе посредством осуществления контроля за его деятельностью, обеспечивает реализацию и защиту прав акционеров, а также содействует разрешению корпоративных конфликтов.

11.2. Избрание членов Наблюдательного совета Общества:

11.2.1. Членами Наблюдательного совета Общества могут быть физические лица, имеющие полную гражданскую дееспособность в количестве семи человек, избираемые на срок до следующего годового заседания общего собрания акционеров Общества.

Если годовое заседание общего собрания акционеров Общества не было проведено в сроки, установленные п. 10.2 Устава, полномочия Наблюдательного совета Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

11.2.2. Лица, избранные в состав Наблюдательного совета Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

11.2.3. Генеральный директор Общества, не может быть одновременно председателем Наблюдательного совета Общества.

11.2.4. Члены Наблюдательного совета Общества не могут входить в счетную комиссию и не могут одновременно являться членами Ревизионной комиссии Общества.

11.2.5. Выборы членов Наблюдательного совета Общества осуществляются кумулятивным голосованием, при котором число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Наблюдательный совет Общества, и акционер вправе

отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав Наблюдательного совета Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

11.3. Председатель и секретарь Наблюдательного совета Общества избирается членами совета Наблюдательного совета Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета Общества. Председатель организует работу Наблюдательного совета Общества, созывает заседания Наблюдательного совета и председательствует на них, осуществляет другие полномочия, предусмотренные Уставом и Положением о Наблюдательном совете Общества.

В случае отсутствия председателя Наблюдательного совета Общества его функции осуществляет один из членов Наблюдательного совета Общества по решению Наблюдательного совета Общества.

11.4. Наблюдательный совет Общества по предложению председателя Наблюдательного совета Общества выбирает корпоративного секретаря Общества и секретаря Общего собрания акционеров. Корпоративный секретарь Общества является лицом, ответственным за взаимодействие акционерного Общества с акционерами и / или инвесторами.

11.5. К компетенции Наблюдательного совета Общества относится решение следующих вопросов:

11.5.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

11.5.2. созыв годового и внеочередного заседаний общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Уставом и законодательством Российской Федерации;

11.5.3. принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) в случае, когда единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор) не может исполнять свои обязанности;

11.5.4. принятия решения о проведении очередных и внеочередных общих собраний, в том числе по требованию акционеров или по предложению исполнительного органа в случае, когда единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор) не может исполнять свои обязанности - с целью решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) и об образовании нового исполнительного органа Общества;

11.5.5. утверждение повестки дня заседания общего собрания акционеров Общества;

11.5.6. определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением заседания общего собрания акционеров Общества;

11.5.7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законодательством Российской Федерации;

11.5.8. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;

11.5.9. рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;

11.5.10. использование резервного фонда и иных фондов Общества;

11.5.11. утверждение внутренних документов Общества, положений об Общем собрании акционеров Общества, Наблюдательном совете Общества, Исполнительном органе и Ревизионной комиссии Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Уставом и законодательством Российской Федерации к компетенции Общего собрания акционеров Общества, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительного органа Общества;

11.5.12. о создании филиалов и об открытии представительств Общества;

11.5.13. принятие решения о предварительном согласии на совершение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества и предусматривающих обязанность Общества передать во временное владение

имущество, цена или балансовая стоимость которого составляет от 5% (пяти) до 25% (двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным последней годовой финансовой отчетности Общества, а также на списание основных средств Общества в сумме от 5% (пяти) до 25% (двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным последней годовой финансовой отчетности Общества.

11.5.14. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

11.5.15. одобрение сделок, в совершении которых есть заинтересованность, за исключением случаев, когда такое одобрение отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества;

11.5.16. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

11.5.17. принятие решений об участии (создании) и о прекращении участия Общества в других юридических лицах (за исключением принятия решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций);

11.5.18. принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества;

11.5.19. принятие рекомендаций в отношении полученного добровольного или обязательного предложения владельцам ценных бумаг об их приобретении, включающих оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное или обязательное предложение, в отношении Общества, в том числе в отношении его работников;

11.5.20. предварительное утверждение годового отчета Общества, не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества;

11.5.21. избрание исполнительного органа (генерального директора) Общества и принятие решения о досрочном прекращении полномочий исполнительного органа (генерального директора) Общества;

11.5.22. согласование соглашений Общества, покупки, реализации имущества и списания основных средств в сумме от 5 (пяти) до 25 (двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным последней годовой финансовой отчетности Общества;

11.5.23. Иные вопросы, предусмотренные Уставом Общества и законодательством Российской Федерации.

11.6. Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

11.7. Заседание Наблюдательного совета Общества созывается председателем Наблюдательного совета Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного совета Общества, Ревизионной комиссии Общества или Аудитора Общества, исполнительного органа Общества, а также иных лиц, определенных Уставом Общества. Порядок созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета Общества определяется Уставом Общества и внутренним документом Общества (Положением о Наблюдательном совете Общества).

11.8. Заседание Наблюдательного совета Общества является правомочным, если в нем принимает участие более половины его состава, если иное не предусмотрено Уставом.

11.9. Решение Наблюдательного совета Общества принимаются простым большинством голосов членов Наблюдательного совета Общества, участвующих в заседании и имеющих право голоса.

11.10. На заседании Наблюдательного совета Общества каждый член Наблюдательного совета имеет один голос.

11.11. Решения принимаются большинством в три четверти голосов членов Наблюдательного совета Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Наблюдательного совета Общества, в случаях:

11.11.1. принятия решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) в случае, когда единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор) не может исполнять свои обязанности;

11.11.2. принятия решения о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества с целью решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) и об образовании нового исполнительного органа Общества, когда единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор) не может исполнять свои обязанности;

11.12. Большинством голосов независимых членов Наблюдательного совета Общества, не заинтересованных в совершении сделки, принимается решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом.

Независимым членом Наблюдательного совета Общества признается член Наблюдательного совета Общества, не являющийся и не являвшийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения:

11.12.1. лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе его управляющим;

11.12.2. лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества либо являющимися управляющим Общества;

11.12.3. аффилированным лицом Общества, за исключением члена Наблюдательного совета Общества.

11.13. Всеми членами Наблюдательного совета Общества единогласно принимается решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным последней годовой финансовой отчетности Общества. При этом, не учитываются голоса выбывших членов Наблюдательного совета Общества.

Решение об одобрении крупной сделки является правомочным, если в нем принимают участие все действующие члены Наблюдательного совета Общества. При этом каждый член Наблюдательного совета Общества должен принять личное участие в голосовании и не может передавать свои полномочия по доверенности какому-либо иному лицу.

11.14. Члены Наблюдательного совета Общества должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

11.15. Члены Наблюдательного совета Общества, за исключением членов, голосовавших против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавших участия в голосовании, несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены законодательством Российской Федерации.

11.16. Члены Наблюдательного совета Общества, за исключением членов, голосовавших против решения, которое повлекло причинение акционерам убытков, или не принимавших участия в голосовании, несут ответственность перед акционерами и Обществом за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Общества.

11.17. В случае, если ответственность несут несколько членов Наблюдательного совета Общества, их ответственность перед Обществом и акционерами является солидарной.

12. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТОР ОБЩЕСТВА

12.1. Ревизионная комиссия Общества является органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества и избирается на заседании общего собрания акционеров Общества в соответствии с Уставом.

12.2. Избрание членов Ревизионной комиссии:

12.2.1. Членами Ревизионной комиссии Общества могут быть физические лица, имеющие полную гражданскую дееспособность в количестве трех человек, избранные на срок до следующего годового заседания общего собрания акционеров Общества.

Если годовое заседание общего собрания акционеров Общества не было проведено в сроки, установленные п. 10.2 Устава, или если по каким-либо причинам Ревизионная комиссия не была переизбрана на годовом заседании общего собрания акционеров Общества, то срок ее полномочий считается истекшим и Обществом должно быть созвано внеочередное заседание собрания для избрания новой легитимной Ревизионной комиссии.

12.2.2. Лица, избранные в состав Ревизионной комиссии Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

12.2.3. Член Ревизионной комиссии Общества не может одновременно являться членом Наблюдательного совета Общества или исполнительным органом, а также занимать иные должности в органах управления Общества, входить в состав счетной комиссии Общества.

12.2.4. Решение вопроса об избрании Ревизионной комиссии Общества принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

12.3. Председатель Ревизионной комиссии Общества избирается членами Ревизионной комиссии Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Ревизионной комиссии Общества, организует работу, созывает заседания Ревизионной комиссии Общества и председательствует на них, осуществляет другие полномочия, предусмотренные Уставом и положением о Ревизионной комиссии.

12.4. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положением о Ревизионной комиссии.

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

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

12.7. К компетенции Ревизионной комиссии относятся:

12.7.1. право Ревизионной комиссии Общества требовать созыва заседания Наблюдательного совета Общества.

12.7.2. право требовать созыва внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества в случаях и в порядке, предусмотренном Уставом.

12.7.3. проведение проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества.

12.7.4. иные вопросы, предусмотренные Уставом, законодательством Российской Федерации и положением о Ревизионной комиссии.

12.8. Аудитор (гражданин или Аудиторская организация) Общества, утвержденный заседанием общего собрания акционеров, осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с Обществом Договора.

12.9. Общество привлекает Аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами, для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности

12.10. Аудитор утверждается на срок до следующего годового заседания общего собрания акционеров Общества.

12.11. Если годовое заседание общего собрания акционеров Общества не было проведено в сроки, установленные п. 10.2 Устава, или если по каким-либо причинам Аудитор не был утвержден

на годовом заседании общего собрания акционеров Общества, то срок его полномочий считается истекшим и Обществом должно быть созвано внеочередное заседание для избрания нового легитимного Аудитора.

12.12. Аудиторская проверка деятельности акционерного Общества должна быть проведена во всякое время по требованию акционеров, совокупная доля которых в уставном капитале составляет 10 или более процентов.

12.13. При проведении аудита Общество, вправе:

12.13.1. требовать и получать от Аудитора обоснования замечаний и выводов Аудитора, а также информацию о членстве Аудитора в саморегулируемой организации аудиторов;

12.13.2. получать от Аудитора аудиторское заключение в срок, установленный договором оказания аудиторских услуг;

12.13.3. осуществлять иные права, вытекающие из договора оказания аудиторских услуг.

12.14. При проведении Аудита Общество обязано:

12.14.1. содействовать Аудитору в своевременном и полном проведении аудита, создавать для этого соответствующие условия, предоставлять необходимую информацию и документацию, давать по устному или письменному запросу Аудитора исчерпывающие разъяснения и подтверждения в устной и письменной форме, а также запрашивать необходимые для проведения аудита сведения у третьих лиц;

12.14.2. не предпринимать каких бы то ни было действий, направленных на сужение круга вопросов, подлежащих выяснению при проведении аудита, а также на сокрытие (ограничение доступа) информации и документации, запрашиваемых Аудитором. Наличие в запрашиваемых Аудитором для проведения аудита информации и документации сведений, содержащих коммерческую тайну, не может являться основанием для отказа в их предоставлении;

12.14.3. своевременно оплачивать услуги Аудитора в соответствии с договором оказания аудиторских услуг, в т.ч. в случае, когда аудиторское заключение не согласуется с позицией Общества;

12.14.4. исполнять требования федеральных стандартов аудиторской деятельности и иные обязанности, вытекающие из договора оказания аудиторских услуг.

12.15. К компетенции Аудитора Общества относится:

12.15.1. ознакомление с Уставом Общества, включая изменения и дополнения к нему;

12.15.2. право потребовать созыва внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества;

12.15.3. право потребовать созыва заседания Наблюдательного совета Общества;

12.15.4. получать информацию о заинтересованности в совершении Обществом сделки.

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

12.16.1. подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества (в т.ч. в годовом отчете Общества и годовой бухгалтерской отчетности);

12.16.2. 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.

13. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

13.1. В Обществе образуется единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор, который осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

13.2. Генеральный директор в своей работе подотчетен Общему собранию акционеров Общества и Наблюдательному совету Общества и организует выполнение их решений.

13.3. К компетенции Генерального директора относится решение всех вопросов, связанных с руководством текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, относящихся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества и Наблюдательного совета Общества.

13.4. Генеральный директор имеет право без доверенности действовать от имени Общества, в пределах, установленных Уставом и законодательством Российской Федерации, в том числе представлять интересы Общества, совершать сделки от имени Общества, издавать приказы и давать распоряжения и указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

13.5. Избрание Генерального директора Общества и принятие решения о досрочном прекращении его полномочий осуществляется Наблюдательным Советом Общества. Генеральный директор действует на основании контракта, который от имени Общества подписывается председателем Наблюдательного совета Общества или лицом, уполномоченным на такое подписание Наблюдательным советом Общества.

13.6. Срок полномочий Генерального директора составляет пять лет. Также срок полномочий может быть определен конкретной датой.

13.7. В случае, если полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации или управляющему, Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через управляющую организацию или управляющего в соответствии в порядке, установленном Российским Законодательством.

13.8. Совмещение Генеральным директором функции единоличного исполнительного органа Общества в органах управления других организаций допускается только с согласия Наблюдательного совета Общества.

13.9. К компетенции генерального директора относится:

13.9.1. формирование структуры управления Обществом;

13.9.2. разработка годовых и перспективных программ деятельности Общества, которые согласовываются с Наблюдательным советом Общества;

13.9.3. осуществление оперативного руководства деятельностью Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом;

13.9.4. без доверенности представлять интересы Общества и действовать от имени Общества;

13.9.5. распоряжаться средствами и имуществом Общества в пределах, определенных Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров Общества и решениями Наблюдательного совета Общества;

13.9.6. утверждать соглашения Общества, покупать, реализовывать имущество и списывать основные средства в сумме до 5 (пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным последней годовой финансовой отчетности Общества. Утверждение соглашений Общества, покупка, реализация имущества и списание основных средств в сумме от 5 (пяти) до 25 (двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным последней годовой финансовой отчетности Общества производится исключительно по согласованию с Наблюдательным Советом Общества;

13.9.7. открывать от имени Общества расчетный и другие счета в учреждениях банка, в том числе валютные, а также за пределами Российской Федерации, с целью проведения расчетно - кассовых, кредитных и других операций со средствами;

13.9.8. подписывать поручения, договоры и другие документы от имени Общества в пределах его компетенции в соответствии с положениями настоящего Устава;

13.9.9. утверждать штаты, назначать на должность и увольнять работников Общества, назначать на должность и освобождать руководителей дочерних предприятий, филиалов и представительств Общества, заключать с ними контракты, утверждать должностные инструкции;

13.9.10. издавать распоряжения и приказы, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, утверждать правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Наблюдательным советом Общества;

13.9.11. подписывать от имени Общества коллективный договор с трудовым коллективом;

13.9.12. решать вопросы применения взысканий, поощрений, премирования работников Общества;

13.9.13. не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения заседания годового общего собрания акционеров представляет на предварительное утверждение Наблюдательному совету Общества годовой отчет и баланс Общества;

13.9.14. осуществлять другие функции, необходимые для обеспечения нормальной работы Общества, согласно законодательству Российской Федерации и внутренними документами Общества.

13.9.15. Генеральный директор взаимодействует с профсоюзным комитетом или иным органом, избранным полномочным представителем трудового коллектива Общества, в том числе при определении условий и подписании коллективного договора.

13.10. В случае, когда единоличный исполнительный орган Общества не может исполнять свои обязанности, а Наблюдательным советом Общества принято решение об образовании временного единоличного исполнительного органа, временный исполнительный органы Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительного органа Общества.

13.11. Исполнительный орган Общества должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

13.12. Исполнительный орган Общества, в соответствии с законодательством Российской Федерации, несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации.

13.13. Исполнительный орган Общества несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

13.14. Исполнительный орган Общества несет ответственность перед акционерами и Обществом за убытки, причиненные его виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Общества.

14. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ЕСТЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

14.1. Сделками, в совершении которых есть заинтересованность, являются сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), при совершении которых участвуют лица, которые признаются заинтересованными (согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах»). Порядок заключения таких сделок регулируется Федеральным Законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. №208-ФЗ.

15. ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ ОБЩЕСТВА

15.1. Трудовой коллектив Общества составляют все граждане, которые своим трудом участвуют в его деятельности на основе трудового договора (контракта, соглашения), а также других форм, регулирующих трудовые отношения работника с Обществом.

15.2. Общество самостоятельно устанавливает формы и системы оплаты труда, размер заработной платы, а также других видов вознаграждения работников, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

15.3. Высшим органом трудового коллектива является общее собрание или конференция трудового коллектива, которые:

15.3.1. одобряют проект коллективного договора;

15.3.2. решают вопросы самоуправления трудового коллектива;

15.3.3. определяют и утверждают перечень и порядок предоставления работникам предприятия социальных льгот для их рассмотрения в коллективном договоре.

15.4. Интересы трудового коллектива в отношениях с исполнительным органом представляют профсоюзы или Общее собрание трудового коллектива.

15.5. Профсоюзы или Общее собрание трудового коллектива в пределах предоставленных им полномочий:

15.5.1. заключают от имени трудового коллектива коллективный договор с исполнительным органом;

15.5.2. согласовывают с исполнительным органом перечень и порядок предоставления работникам Общества и иных льгот;

15.5.3. принимают участие в разработке правил внутреннего трудового распорядка Общества;

15.5.4. разрабатывают и согласовывают с исполнительным органом программы материального и морального стимулирования производительности труда;

15.5.5. выступают с ходатайством перед исполнительным органом о премировании, а также о привлечении к дисциплинарной ответственности работников Общества;

15.5.6. решают другие вопросы самоуправления трудового коллектива.

15.6. Социальные и трудовые права работников гарантируются действующим законодательством Российской Федерации.

15.7. Внутренними положениями Общество может устанавливать дополнительные (кроме предусмотренных действующим законодательством) трудовые и социально-бытовые льготы всех работников или их отдельных категорий.

16. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. РАСКРЫТИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ.

16.1. Общество осуществляет оперативный и бухгалтерский учет результатов своей деятельности, а также ведет статистическую, финансовую, налоговую отчетность и представляет ее данные в установленном законодательством порядке соответствующим государственным органам.

16.2. Первый финансовый год начинается с даты регистрации Общества и заканчивается 31 декабря этого же года, следующие финансовые годы определяются согласно календарных лет.

16.3. Общество, в порядке и в течение сроков, которые установлены законодательством Российской Федерации, хранит по месту нахождения исполнительного органа Общества документы, созданные в процессе документооборота Общества.

17. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

17.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, путем слияния, присоединения, разделения, выделения или преобразования, а также на основаниях и в порядке, определенном Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами.

17.2. Формирование имущества Обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых Обществ.

17.3. Общество может быть ликвидировано по решению суда или добровольно в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

17.4. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

17.4.1. в первую очередь осуществляются выплаты акционерам по акциям (всех или части), которые должны быть выкуплены Обществом в случаях, указанных в п. 4.6 Устава.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка лиц, имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым в соответствии с законодательством Российской Федерации может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

Выкуп акций осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

17.4.2. Во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций.

17.5. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.