

Учредительный документ юридического лица ОГРН 1025203014187 в новой редакции представлен при внесении в ЕГРЮЛ записи от 27.02.2024 за ГРН 2245200135090	
	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
сведения о сертификате эп	
Сертификат:	00D176F3139A176F4EA6596EBAED631ED4
Владелец:	Споришева Ирина Львовна
Заместитель начальника инспекции	
Действителен: с 31.03.2023 по 23.06.2024	

УТВЕРЖДЕН
общим собранием акционеров
ЗАО «Нижегородский экспедиционный отряд
подводно-технических и аварийно-
спасательных работ»
Протокол от «15» января 2024 г.

УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Нижегородский экспедиционный отряд подводно-технических и
аварийно-спасательных работ»

(новая редакция)

г. Нижний Новгород
2024 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Нижегородский экспедиционный отряд подводно-технических и аварийно-спасательных работ», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом Российской Федерации (далее - ГК РФ) и иным действующим законодательством Российской Федерации (далее – РФ).

Запись об Обществе внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 29.07.2002 Инспекцией МНС России по Нижегородскому району г. Нижнего Новгорода за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1025203014187.

1.2. Полное фирменное наименование Общества: **Акционерное общество «Нижегородский экспедиционный отряд подводно-технических и аварийно-спасательных работ».**

1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества: **АО «Нижегородподводстрой».**

1.4. Место нахождения Общества: **Российская Федерация, г. Нижний Новгород.**

1.5. Адрес Общества: 603163, г. Нижний Новгород, набережная Гребного канала, д. 6.

1.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

1.7. Общество создано на неопределенный срок.

2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ, ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Основной вид деятельности Общества - аренда и лизинг водных транспортных средств и оборудования (код ОКВЭД – 77.34).

Дополнительные виды деятельности:

- строительство гидротехнических сооружений (код ОКВЭД – 42.91.2);
- производство дноочистительных, дноуглубительных и берегоукрепительных работ (код ОКВЭД – 42.91.4);
- производство подводных работ, включая водолазные (код ОКВЭД – 42.91.5);
- торговля оптовая неспециализированная (код ОКВЭД – 46.9);
- деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам (код ОКВЭД – 49.4);
- деятельность внутреннего водного пассажирского транспорта (код ОКВЭД – 50.30);
- аренда судов внутреннего водного транспорта для перевозки пассажиров с экипажем (код ОКВЭД – 50.30.2);
- деятельность внутреннего водного грузового транспорта (код ОКВЭД – 50.40);
- буксировка и маневровые услуги на внутренних водных путях (код ОКВЭД – 50.40.2);
- аренда и лизинг прочих сухопутных транспортных средств и оборудования (код ОКВЭД – 77.39.1).

2.3. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, отвечающие его целям и не запрещенные законодательством РФ.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является непубличным акционерным обществом.

3.2. Общество для достижения целей своей деятельности вправе от своего имени приобретать и осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

3.4. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества составляет 12 914 960,00 (Двенадцать миллионов девятьсот сорок тысяч девятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек.

4.2. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости 3 228 740 (Трёх миллионов двухсот двадцати восьми тысяч семисот сорока) обыкновенных акций Общества, номинальной стоимостью 4 (Четыре) рубля 00 копеек каждая (размещенные акции).

4.3. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 4 (Четыре) рубля 00 копеек каждая (объявленные акции), в количестве 3 228 740 (Трёх миллионов двухсот двадцати восьми тысяч семисот сорока) штук.

Права, предоставляемые дополнительными акциями, аналогичны правам, предоставляемым размещенными обыкновенными акциями.

4.4. Оплата дополнительных акций определяется решением об их размещении и может быть произведена денежными средствами или путем зачета денежных требований к Обществу.

4.5. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций по закрытой подписке.

Решение об увеличении уставного капитала принимается общим собранием акционеров Общества.

4.6. Размещение акций посредством закрытой подписки осуществляется только по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании.

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

4.8. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Закон об АО).

4.9. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается общим собранием акционеров.

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

4.10. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Законом об АО.

Акции, приобретенные Обществом в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

4.11. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров, при этом номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, должна составлять не менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

Приобретенные Обществом акции 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 приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала путем погашения приобретенных акций.

4.12. Акционеры Общества вправе осуществлять отчуждение акций третьим лицам без получения согласия других акционеров и/или Общества на отчуждение акций.

Акционеры Общества не имеют преимущественного права приобретения акций, отчуждаемых другими акционерами.

4.13. Ведение реестра владельцев ценных бумаг Общества осуществляет профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра (далее - Регистратор) на основании договора на оказание услуг по ведению и хранению реестра владельцев ценных бумаг.

5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

5.1. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

5.2. Итоги финансового года утверждаются годовым Общим собранием акционеров.

5.3. Чистая прибыль Общества остается в распоряжении Общества и по решению Общего собрания акционеров распределяется между акционерами в виде дивидендов на акции, а также направляется на формирование фондов, предусмотренных настоящим Уставом.

5.4. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Законом об АО.

Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров.

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

5.5. Дивиденды выплачиваются денежными средствами.

5.6. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 (Десяти) дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 (Двадцати) дней с даты принятия такого решения.

5.7. Срок выплаты дивидендов зарегистрированным в реестре акционеров лицам не должен превышать 25 (Двадцать пять) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5.8. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению Регистратором либо кредитной организацией.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

6.1. Каждая обыкновенная акция предоставляет ее владельцу (акционеру) одинаковый объем прав:

- право на участие (лично или через представителя) в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- право на получение дивидендов;
- право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
- право на получение информации о деятельности Общества, право знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в порядке, установленном Законом об АО;
- право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, Законом об АО, и в других предусмотренных законодательством РФ случаях;
- право требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания,

а также копии решений других органов управления Общества;

- право требовать исключения другого акционера из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой акционер своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей Общества.

- иные права, предоставленные действующим законодательством РФ.

6.2. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом и законодательством РФ.

6.3. Акционер обязан:

- оплатить акции в порядке, размерах, способами и в сроки, установленные Законом об АО, настоящим Уставом;

- руководствоваться в своей деятельности законодательством РФ, настоящим Уставом, решениями органов управления Обществом в соответствии с их компетенцией;

- обеспечивать сохранность конфиденциальной информации о деятельности Общества;

- выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством РФ.

7. ИМУЩЕСТВО, ФОНДЫ, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

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

7.2. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 % от уставного капитала Общества путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 % от чистой прибыли до достижения фондом установленной величины.

7.3. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

7.4. Бухгалтерский учет ведется главным бухгалтером Общества, назначаемым Генеральным директором.

7.5. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, предоставляемых акционерам и иным лицам, несет генеральный директор Общества в соответствии с Законом об АО, иными правовыми актами РФ и настоящим Уставом.

7.6. Организацию документооборота в Обществе осуществляет генеральный директор.

8. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ.

8.1. Органы управления Обществом:

- общее собрание акционеров;

- совет директоров;

- единоличный исполнительный орган (генеральный директор).

9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

9.1. Высшим органом управления Обществом является общее собрание акционеров (далее – Общее собрание).

Общество обязано один раз в год проводить годовое Общее собрание. Общие собрания, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

Годовое Общее собрание должно быть проведено в период с 01 марта по 30 июня включительно в год, следующий за отчетным годом.

9.2. К компетенции Общего собрания относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;

- 2) реорганизация Общества;

- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

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

5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, в том числе в пределах количества объявленных акций;

6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

7) назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;

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

9) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

10) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, 9 месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;

11) избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

12) дробление и консолидация акций;

13) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Законом об АО;

14) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Законом об АО;

15) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом об АО и настоящим Уставом;

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

17) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Обществом;

18) решение иных вопросов, предусмотренных Законом об АО, ГК РФ и настоящим Уставом.

9.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания, не могут быть переданы на решение генеральному директору и Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Законом об АО.

Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Законом об АО.

10. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ, СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

10.1. При подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров Общества определяет:

1) форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

2) дату, место, время проведения общего собрания акционеров либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;

3) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени в случае, если в соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» голосование осуществляется бюллетенями, а также адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней;

4) дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

5) дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества;

6) повестку дня общего собрания акционеров;

7) порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;

8) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

9) форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

По решению совета директоров Общества при проведении общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения общего собрания акционеров.

Возможность дистанционного участия в общем собрании акционеров, заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в информационно - телекоммуникационной сети Интернет определяется советом директоров Общества при решении вопросов, связанных с подготовкой к проведению общего собрания акционеров

10.2. Повестка дня общего собрания акционеров Общества определяется советом директоров в период подготовки к проведению общего собрания акционеров.

10.3. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21 (Двадцать один) день, а в случае если повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества, не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть доведено до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества путем размещения его текста на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на странице www.vidnn.ru, либо путем направления заказных писем, либо путем вручения под роспись.

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

1) годовой отчет Общества;

2) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение по результатам проверки такой отчетности, в случае принятия Обществом решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

3) сведения о кандидате (кандидатах) в совет директоров, исполнительные органы Общества;

4) проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества или проект устава Общества в новой редакции;

5) проекты внутренних документов Общества, утверждаемых общим собранием акционеров;

6) проекты решений общего собрания акционеров;

7) иная информация (материалы) согласно решению совета директоров Общества;

В течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению

общего собрания акционеров Общества, должна быть доступна для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа – генерального директора Общества и иных местах, адреса которых будут указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров.

10.4. Общее собрание акционеров Общества проводится по месту нахождения Общества. Адрес места проведения собрания определяется советом директоров Общества.

10.5. Внеочередное общее собрание акционеров Общества проводится по решению совета директоров на основании:

- 1) инициативы совета директоров Общества;
- 2) требования аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;
- 3) требования акционеров (акционера) Общества, являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

10.6. Внеочередное общее собрание акционеров Общества, созываемое по требованию аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десять) процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, а если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества – в течение 75 (семидесяти пяти) дней с даты представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

10.7. Решение Общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании, если настоящим Уставом или Законом об АО не предусмотрено иное.

Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня Общего собрания, или при изменении повестки дня Общего собрания присутствовали все акционеры Общества.

10.8. Решения по вопросам, указанным в п.п. 1-4, 14, 15 п. 9.2. настоящего Устава, принимаются Общим собранием большинством в 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.

10.9. Председательствующим на общем собрании акционеров является председатель совета директоров Общества, а при его отсутствии – лицо, назначенное советом директоров Общества.

Секретарем общего собрания акционеров является лицо, назначенное председательствующим на общем собрании акционеров.

10.10. Решение общего собрания акционеров также может быть принято, путем проведения заочного голосования.

10.11. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопрос об избрании совета директоров Общества, о назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, в случае принятия Обществом решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества не может проводиться в форме заочного голосования.

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

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания акционеров, по которому имеется кворум.

10.13. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных

голосующих акций Общества.

10.14. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

10.15. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до даты окончания приема бюллетеней.

10.16. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

10.17. Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно.

При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

10.18. В случае, если ко времени начала проведения общего собрания акционеров нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания, открытие общего собрания акционеров может быть перенесено на более поздний срок, но не более чем на 2 (Два) часа.

10.19. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

10.20. Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

10.21. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в таком общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

10.22. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.

10.23. В случае голосования бюллетенями для голосования должны быть соблюдены требования статей 60, 61 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.24. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в пункте 4 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также иные сведения, указанные в законодательстве Российской Федерации.

10.25. В случае проведения общего собрания акционеров с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в информационно - телекоммуникационной сети Интернет, адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут заполнить

электронную форму бюллетеней для голосования на сайте в информационно - телекоммуникационной сети Интернет.

Дистанционная регистрация, участие и голосование на общем собрании акционеров, без присутствия в месте его проведения осуществляется путем авторизации и заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в информационно - телекоммуникационной сети Интернет, адрес которого будет указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров.

10.26. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее 4 (Четырех) рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

10.27. Принятие общим собранием акционеров Общества решения и состав лиц, присутствующих при его принятии, подтверждаются лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества путем выполнения функций счетной комиссии или нотариусом.

11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

11.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания.

11.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Закона об АО;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания;
- 4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания;
- 5) размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг;
- 7) утверждение решения о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- 8) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об АО или иными федеральными законами;
- 9) определение размера оплаты услуг аудитора и рекомендации по размеру, выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- 10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 11) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 12) образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
- 13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Обществом;
- 14) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 15) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Законом об АО;
- 16) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предусмотренных главой XI Закона об АО;
- 17) утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

18) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в п.п. 16 п. 8.3. настоящего Устава);

19) иные вопросы, предусмотренные Законом об АО и настоящим Уставом.

11.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

11.4. Совет директоров Общества избирается в количестве 5 (Пяти) человек Общим собранием на срок до следующего годового Общего собрания. Если годовое Общее собрание не было проведено в установленные Законом об АО сроки, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания.

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

11.5. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

11.6. Руководит работой Совета директоров Председатель Совета директоров Общества, который избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов.

Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя.

11.7. Председатель Совета директоров Общества:

- организует работу Совета директоров;
- созывает заседания Совета директоров и председательствует на них;
- организует на заседаниях ведение протокола;
- председательствует на Общем собрании.

11.8. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества.

12. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - генеральным директором, подотчетным Общему собранию и Совету директоров Общества.

12.2. Образование единоличного исполнительного органа Общества и прекращение его полномочий осуществляются по решению Совета директоров Общества.

12.3. Генеральный директор избирается из числа акционеров Общества или иных лиц.

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

12.5. Трудовой договор с лицом, избранным на должность генерального директора, от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров Общества.

12.6. Права и обязанности генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами РФ, настоящим Уставом и трудовым договором.

12.8. Генеральный директор Общества:

- организует выполнение решений Общего собрания и Совета директоров;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством РФ;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием;
- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;

- в порядке, установленном законодательством РФ, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;
- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

13. КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

13.1. Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляет ревизионная комиссия в количестве 3 (Трех) человек.

13.2. Ревизионная комиссия избирается на Общем собрании с учетом требований п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров».

13.3. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием.

13.2. Для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общество привлекает аудиторскую организацию (индивидуального аудитора), не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

13.3. Аудиторская организация (индивидуальный аудитор) осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества на основании заключаемого с Обществом договора.

13.4. Утверждает аудиторскую организацию (индивидуального аудитора) Общества и размер оплаты его услуг Общее собрание.

14. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

14.1. Общество вправе преобразоваться в общество с ограниченной ответственностью, или в производственный кооператив, или в некоммерческое партнерство.

14.2. При преобразовании Общества к вновь возникшему юридическому лицу переходят все права и обязанности Общества в соответствии с передаточным актом.

14.3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном ГК РФ, с учетом требований Закона об АО, а также по решению суда по основаниям, предусмотренным ГК РФ.

14.4. В случае добровольной ликвидации Общества решение о ликвидации и назначении ликвидационной комиссии принимает Общее собрание.

14.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

Ликвидационная комиссия осуществляет процедуру ликвидации Общества в порядке, установленном законодательством РФ, от имени Общества выступает в суде.

14.6. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.