**Утвержден**

**Решением**

**общего собрания акционеров:**

**Протокол внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества "Борец"**

**№ б/н от "12" мая 2017 г.**

**УСТАВ**

**Акционерного общества**

**"Борец"**

**город Рязань**

**2017 г.**

 Статья 1. Наименование и место нахождения акционерного общества.

1.1. **Акционерное общество "Борец",** именуемое в дальнейшем "Общество", создано в соответствии с законодательством РФ и действует на основании Гражданского кодекса РФ, Федерального закона "Об акционерных обществах", иных нормативных правовых актов РФ.

 Общество создано путем учреждения и зарегистрировано регистрационным управлением (палатой) администрации г. Рязани 15 января 2001 года.

 Изменение наименования и типа Общества зарегистрировано 17 апреля 2006 года Межрайонной инспекцией ФНС России № 3 по Рязанской области (наименование и тип Общества до изменений: Закрытое акционерное общество "Сатэкс"; наименование и тип Общества после изменений – Открытое акционерное общества "Борец").

20.05.2016 году наименование и тип акционерного Общества привели в соответствие с действующей редакцией ФЗ "Об акционерных обществах" (наименование и тип Общества до изменений – Закрытое акционерное общество "Борец "; наименование и тип общества после изменений – Акционерное общество "Борец ").

 Общество является непубличным. Общество является коммерческой организацией.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Акционерное общество "Борец".** Сокращенное наименование Общества на русском языке: **АО "Борец".**

1.3. Место нахождения Общества: **Российская Федерация, Рязанская область, город Рязань.**

1.4. Общество создано на неопределенный срок.

**Статья 2. Основные положения, цели и предмет деятельности общества.**

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

2.2. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

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

2.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

2.4. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.5. Основными видами деятельности Общества являются:

* производство молока (кроме сырого) и молочной продукции;
* выращивание зерновых культур;
* выращивание зернобобовых культур;
* выращивание столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или инулина;
* выращивание сахарной свеклы;
* выращивание прочих однолетних культур;
* выращивание однолетних кормовых культур;
* выращивание прочих многолетних культур;
* предоставление услуг в области растениеводства;
* производство сливочного масла, топленого масла, масляной пасты, молочного жира, спредов и топленых сливочно-растительных смесей;
* производство сыра и сырных продуктов;
* производство молока и сливок в твердой форме;
* производство прочей молочной продукции;
* производство муки из зерновых культур;
* производство крупы и гранул из зерновых культур;
* производство мучных смесей и приготовление мучных смесей или теста для хлеба, тортов, бисквитов и блинов
* производство прочих сельскохозяйственных машин и оборудования
* деятельность агентов по оптовой торговле зерном;
* торговля оптовая зерном.

Общество вправе осуществлять иные не запрещенные законодательством Российской Федерации виды деятельности.

2.6. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета (в том числе валютные) на территории Российской Федерации и за ее пределами.

2.7. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

2.8. Общество может в установленном порядке создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и на территории иностранных государств.

2.9. Общество вправе в установленном порядке создавать фонды, преследующие социальные, благотворительные, культурные, образовательные или иные общественно полезные цели, на основе добровольных имущественных взносов.

Статья 3. Реорганизация общества.

3.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном настоящим уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах".

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

3.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

3.3. Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.

3.4. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации общества в форме присоединения к нему другого Общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения органом государственной регистрации в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

3.5. Реорганизуемое Общество после внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщения о своей реорганизации.

**Статья 4. Основание и порядок ликвидации общества.**

4.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона "Об акционерных обществах" и настоящего устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

4.2. В случае добровольной ликвидации Общества совет директоров ликвидируемого общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначение ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

4.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

4.4. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

4.5. В случае, если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии с положениями настоящего устава.

Статья 5. Распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами.

Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в очередности определенной законодательством РФ.

Статья 6. Уставный капитал и акции Общества.

6.1. Уставный капитал Общества составляет **150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей**. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости обыкновенных именных бездокументарных акций, приобретенных акционерами (размещенные акции), в количестве **120 000 (сто двадцать тысяч)** штук номинальной стоимостью **1** **(один) рубль** каждая и номинальной стоимости привилегированных первого типа именных бездокументарных акций в количестве **600 (шестьсот) штук** поминальной стоимостью **50 (пятьдесят) рублей** каждая. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 1 000 000 000 (Один миллиард) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая (объявленные обыкновенные акции).

На владельцев размещаемых Обществом дополнительных обыкновенных именных акций в полном объеме распространяются все права, предоставляемые соответственно акциями этой категории в соответствии с настоящим уставом.

Ограничение прав владельцев дополнительно размещаемых акций общества по сравнению с правами владельцев ранее размещенных акций не допускается.

6.2. Увеличение уставного капитала Общества.

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

Решение об увеличении уставного капитала Общества принимается общим собранием акционеров.

6.3. Уменьшение уставного капитала Общества.

Уставный капитал Общества может быть уменьшен (при соблюдении установленных ограничений) путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем выкупа части акций, в случаях, предусмотренных настоящим уставом.

Статья 7. Права акционеров - владельцев акций Общества.

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

7.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с настоящим уставом Общества участвовать в общем собрании акционеров, с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право осуществлять иные права, предусмотренные законодательством РФ, настоящим уставом.

7.3. Каждая привилегированная первого типа акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

7.4. Акционеры – владельцы привилегированных первого типа именных акций общества имеют право:

- получать дивиденды; размер дивиденда по одной привилегированной первого типа акции определен в размере 100% номинальной стоимости одной привилегированной первого типа акции;

- получать ликвидационную стоимость в случае ликвидации Общества (стоимость, выплачиваемую при ликвидации Общества); ликвидационная стоимость по одной привилегированной первого типа акции определена в размере 100% номинальной стоимости одной привилегированной первого типа акции;

- получать часть имущества Общества в случае его ликвидации;

- участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса в случаях, предусмотренных настоящим уставом, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативно-правовыми актами РФ;

- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством РФ, настоящим уставом.

7.5. Акционеры – владельцы привилегированных первого типа акций не имеют право голоса на общем собрании акционеров, за исключением случаев, установленных настоящим уставом, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативно-правовыми актами РФ.

Акционеры – владельцы привилегированных первого типа акций участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества.

Акционеры – владельцы привилегированных первого типа акций приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих права акционера – владельца привилегированных первого типа акций, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или)определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди.

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

Статья 8. Фонды и чистые активы Общества.

8.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от уставного капитала и составляет **7 500** (семь тысяч пятьсот) руб.

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

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

8.2. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

8.3. Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Совет директоров общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета Общества раздел о состоянии его чистых активов.

Статья 9. Порядок выплаты Обществом дивидендов.

9.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев, финансового года принимать решение о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

9.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

9.3. Решение о выплате дивидендов и размере дивидендов по акциям, форма их выплаты и дата на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

9.4. Срок выплаты дивидендов зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

9.5. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

9.6. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества, либо кредитной организацией.

9.7. Общество не вправе принимать (объявлять) решение о выплате дивидендов по акциям в случаях, предусмотренных федеральными законами.

Общество не вправе принимать (объявлять) решение о выплате дивидендов (в том числе дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) по обыкновенным акциям, если не принято решение о выплате в полном объеме дивидендов по привилегированным первого типа акциям (в том числе дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года).

Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям в случаях, предусмотренных федеральными законами.

Статья 10. Реестр акционеров общества.

10.1. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, принадлежащих каждому зарегистрированному лицу, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

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

10.3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

Статья 11. Переход прав на акции.

11.1. Переход акций в уставном капитале Общества к одному или нескольким акционерам данного Общества либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании с учетом требований действующего законодательства РФ и Устава.

11.2. Акционеры Общества имеют право отчуждать принадлежащие им акции другим акционерам. Согласие других акционеров Общества или Общества на совершение такой сделки является обязательным.

* 1. Отчуждение акционерами принадлежащих им акций третьим лицам (в том числе в порядке продажи с публичных торгов) допускается только с согласия других акционеров. Согласие акционеров Общества или Общества при переходе прав на акции в порядке наследования не требуется.
	2. Необходимость получения согласия акционеров при отчуждении акций третьим лицам действует в течение 5 (пяти) лет со дня государственной регистрации данной редакции Устава. Согласие считается полученным при условии, что в течение 30 (тридцати) дней с даты получения Обществом уведомления о намерении осуществить отчуждение акций в Общество не поступили заявления акционеров об отказе в даче согласия на отчуждение акций.
	3. Акционер, намеренный осуществить отчуждение принадлежащих ему акций третьему лицу для получения согласия других акционеров в соответствии с пунктом Устава направляет в Общество, а также акционеру, у которого испрашивается согласие, соответствующее обращение о получении согласия с указанием количества отчуждаемых акций, цены их отчуждения, а также контрагента по предполагаемой сделке.
	4. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения акций при возмездном их отчуждении по цене предложения третьему лицу, а в случае отчуждения акций по иным, чем купля-продажа сделкам – по цене, равной рыночной стоимости отчуждаемых акций, определенной по следующей формуле:

**ЦпА = (НД\*СтЧА/УК)\*0,5,** где

**ЦпА**– цена покупки акций (в рублях);

**НА** – номинальная стоимость отчуждаемых акций (в рублях);

**СтЧА** – стоимость чистых активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате направления оферты (в рублях);

**УК**– размер уставного капитала Общества (в рублях);

**0,5** – коэффициент дисконтирования;

 "**\***" – арифметический знак умножения;

"**/**" – арифметический знак деления.

* 1. Акционер, намеренный осуществить отчуждение своих акций третьему лицу, для целей соблюдения преимущественных прав других акционеров, обязан известить об этом других акционеров путем направления в Общество и другим акционерам соответствующего извещения. Извещение, направляемое в соответствии с настоящим пунктом, должно содержать указание на количество отчуждаемых акций, их цену и другие условия отчуждения акций. Извещение акционеров Общества осуществляется за счет акционера, намеренного осуществить отчуждение своих акций.
	2. Общество в течение 2 (двух) дней со дня получения извещения, направленного в соответствии с пунктом Устава, также направляет информацию, содержащуюся в таком уведомлении, всем остальным акционерам.
	3. Акционеры Общества вправе воспользоваться преимущественным правом приобретения акций в течение 60 (шестидесяти) дней с даты получения Обществом извещения, направленного в соответствии с пунктом Устава, путем направления соответствующего извещения акционеру, намеренному осуществить отчуждение акций третьему лицу.
	4. При отказе отдельных акционеров Общества от использования преимущественного права приобретения акций в уставном капитале Общества, либо реализации ими преимущественного права покупки не всех акций, которые могут быть отчуждены третьему лицу по возмездной сделке, другие акционеры Общества могут реализовать преимущественное право покупки акций в уставном капитале Общества в соответствующей части пропорционально количеству своих акций в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права.
	5. Согласие акционеров на отчуждение акций третьему лицу считается полученным при условии, что в течение 60 (шестидесяти) дней со дня получения Обществом обращения о получении согласия на отчуждение акций третьему лицу в Общество:
		1. не поступили письменные заявления об отказе в даче согласия на отчуждение акций третьему лицу от акционеров Общества, у которых запрашивалось согласие; или
		2. поступило от других акционеров составленное в письменной форме заявление о согласии на отчуждение акций. При поступлении в Общество заявлений об отказе в даче согласия либо заявлений о согласии на отчуждение акций, Общество в течение 2 (двух) дней со дня получения такого заявления направляет его акционеру, направившему обращение о получении согласия на отчуждение третьему лицу.
	6. Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения:
		1. от всех акционеров Общества, имеющих право на реализацию преимущественного права, Обществом получены письменные заявления об использовании преимущественного права; или
		2. от всех акционеров Общества, имеющих право на реализацию преимущественного права, Обществом получены письменные заявления об отказе от использования преимущественного права.
	7. При этом Общество направляет акционеру, намеренному осуществить отчуждение принадлежащих ему акций по возмездной сделке третьему лицу, все заявления, предусмотренные настоящим разделом Устава, в течение 2 (двух) дней со дня их получения.
	8. При отчуждении акций Общества с нарушением указанных в пунктах и положений Устава акционеры Общества, отказавшиеся дать согласие на отчуждение акций, в течение 3 (трех) месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о таком нарушении, вправе обратиться в суд с требованием о признании недействительной сделки об отчуждении акций, если доказано, что приобретатель знал или должен был знать о наличии в Уставе положений о необходимости получения согласия акционеров на отчуждение акций.
	9. При отчуждении акций Общества с нарушением преимущественного права акционеры, имеющие такое преимущественное право, в течение 3 (трех) месяцев со дня, когда акционер(ы) Общества узнал(и) или должен(ы) были узнать о данном нарушении, вправе потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей приобретателя и (или) передачи им отчужденных акций с выплатой приобретателю их цены по договору купли-продажи, а в случае отчуждения акций по иным, чем договор купли-продажи, сделкам – передачи им отчужденных акций с выплатой их приобретателю рыночной стоимости отчужденных акций, если доказано, что приобретатель знал или должен был знать о наличии в Уставе положений о преимущественном праве.
	10. Преимущественное право Общества на приобретение акций не предусмотрено.

Статья 12. Общее собрание акционеров.

12.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

Годовое (очередное) общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, утверждении Аудитора общества, утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибыли и убытках, распределение прибыли и убытков по результатам финансового года, а также иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

Проводимые помимо годового (очередного) общие собрания акционеров являются внеочередными.

12.2. Дополнительные к предусмотренным Федеральным законом "Об акционерных обществах" требования к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров могут быть установлены Банком России.

12.3. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

|  |  |
| --- | --- |
| **Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров** | **Количество голосов владельцев голосующих акций Общества,****принимающих участие в Общем собрании акционеров необходимое и достаточное для принятия решения**  |
| **РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ПРЕОБРАЗОВАНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ** |
|  | реорганизация Общества (по предложению Совета директоров); | большинство в 3/4 |
|  | преобразование Общества в некоммерческое партнерство; | большинство в 3/4 |
|  | ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; | большинство в 3/4 |
| **ИЗМЕНЕНИЕ УСТАВА** |
|  | внесение изменений и дополнений в Устав, утверждение Устава в новой редакции, за исключением случаев, когда принимается решение об увеличении, уменьшении уставного капитала, размера уставного капитала; | большинство в 3/4 |
|  | внесение изменений и дополнений в Устав, когда принимается решение об увеличении, уменьшении уставного капитала, размера уставного капитала; | большинство в 3/4 |
| **УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. АКЦИИ** |
|  | уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения по решению Общего собрания акционеров размещенных акций Общества в целях сокращения их общего количества; | Простое большинство |
|  | определение количества, номинальной стоимости, категории(типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями; | Простое большинство  |
|  | дробление и консолидация акций Общества (по предложению Совета директоров); | Простое большинство |
|  | принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции; | большинство в 3/4 |
| **ВКЛАД В ИМУЩЕСТВО** |
|  | принятие решений о внесении всеми акционерами вкладов в имущество Общества и принятие решений по размеру и виду вклада, вносимого в имущество Общества каждым акционером Общества, и утверждение денежной оценки вкладов, вносимых в натуре в имущество Общества акционерами; | большинство в 3/4 |
|  | принятие решения о внесении некоторыми из акционеров вкладов в имущество Общества и определение размера и вида вклада, вносимого каждым из акционеров, и утверждение денежной оценки вкладов, вносимых в натуре в имущество Общества акционерами; | три четверти (3/4), при условии, что все акционеры (акционер), которые вносят вклад, голосуют "за" принятие такого решения  |
|  | принятие решения об одобрении договора с акционером (некоторыми акционерами) о внесении таким акционером(такими акционерами) добровольного вклада в имущество Общества и утверждение денежной оценки такого вклада, вносимого в натуре в имущество Общества таким акционером (такими акционерами); | три четверти (3/4), при условии, что акционер (акционеры), который вносит вклад, голосует "за" принятие такого решения  |
| **КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ** |
|  | определение количественного состава Совета директоров, досрочное прекращение их полномочий; | Простое большинство  |
|  | избрание членов Совета директоров | кумулятивное голосование по смыслу п. 4 ст. 66 Закона |
| **РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ** |
|  | выплата (объявление) дивидендов по результатам первогоквартала, полугодия, девяти месяцев отчетногогода; | Простое большинство |
|  | распределение прибыли, в том числе выплата (объявление)дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и убытков общества по результатам отчетного года; | Простое большинство |
| **СДЕЛКИ** |
| 1.
 | принятие решения о согласии на совершение или последующее одобрение крупной сделки (несколько взаимосвязанных сделок),выходящей за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества и предусматривающей обязанность Общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет более пятидесяти (50) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату; | большинство в 3/4 |
|  | принятие решения о предварительном согласии на сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:* + - * 1. если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) составляет десять (10) и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;
				2. если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются реализацией обыкновенных акций, составляющих более двух (2) процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.
 | Большинство в 3/4 голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров-владельцев голосующих акций |
|  | одобрение сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам; | Простое большинство |
|  | одобрение сделок, связанных с передачей в доверительное управление акций (долей) ДЗО, принятие решения об участии Общества в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации, в том числе согласование учредительных документов), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует Общество, изменении процента участия в уставном капитале соответствующей организации, и прекращении участия Общества в других организациях | Простое большинство  |
|  | одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением интеллектуальной собственности (изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, "ноу-хау") независимо от суммы сделок; | Простое большинство  |
|  | одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, работы и/или услуги, стоимость (денежная оценка) которых составляет более одного миллиона (1 000 000); | Простое большинство  |
| **ИНЫЕ ВОПРОСЫ** |
|  | принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; | Простое большинство |
|  | утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества (по предложению Совета директоров). | Простое большинство |

12.4. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества или совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

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

Статья 13. Решение общего собрания акционеров.

13.1. Правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества.

13.2. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества от числа всех голосующих акций Общества, если для принятия решения настоящим уставом (п. 12.3) и Федеральным законом "Об акционерных обществах" не установлено иное.

13.5. Порядок принятия общим собранием акционеров решения по порядку ведения общего собрания акционеров устанавливается уставом общества.

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

13.7. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания путем проведения заочного голосования.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров Общества, утверждение Аудитора Общества, а также вопросы об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибыли и убытках, распределение прибыли и убытков по результатам финансового года, не могут проводиться в форме заочного голосования.

 13.8. Если все голосующие акции принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения настоящего устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

Статья 14. Право на участие в общем собрании акционеров.

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее, чем через 10 (десять) дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 (двадцать пять) дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах", - более чем за 50 (пятьдесят) дней до даты проведения общего собрания, если иные сроки не установлены законодательством Российской Федерации.

Статья 15. Информация о проведении общего собрания акционеров.

15.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров осуществляется в сроки не позднее, чем за 20 (двадцать) дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения, если иной срок не установлен законодательством Российской Федерации.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона"Об акционерных обществах", сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до дня 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 следующим способом:

**-** путем размещения на сайте:**www: оao-boretz.ru;**

Способ доведения до сведения акционеров сообщения о проведении общего собрания акционеров определяется лицом (органом управления Обществом) уполномоченным на созыв общего собрания при принятии решения о созыве общего собрания акционеров.

15.2. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

**-** полное фирменное наименование и место нахождения Общества;

- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании*(в случае проведения собрания акционеров в очной форме);*

- дата, время, место проведения общего собрания акционеров *(в случае проведения собрания акционеров в очной форме)*;

- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

- повестка дня общего собрания акционеров;

- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;

- почтовый адрес, по которому Общество осуществляет прием направленных (врученных) бюллетеней для голосования;

- указание на инициаторов созыва внеочередного общего собрания акционеров *(в случае проведения внеочередного собрания акционеров)*;

- дата окончания приема Обществом бюллетеней для голосования *(в случае проведения внеочередного общего собрания в заочной форме)*.

- иные данные предусмотренные действующим на момент созыва собрания законодательством.

В случае включения в повестку дня общего собрания акционеров вопросов, принятие решений по которым может в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными нормативно-правовыми актами РФ повлечь возникновение у акционеров права выкупа Обществом принадлежащих им акций, сообщение должно содержать так же следующие сведения:

- указание на вопросы (вопрос), принятие решения по которым может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкуп Обществом всех или части принадлежащих им акций;

- указание на возникновение у акционеров права требовать выкупа акций в случае, если они не будут принимать участия в голосовании или проголосуют против принятия решения хотя бы по одному из указанных вопросов;

- цену выкупаемых акций;

- порядок осуществления выкупа.

15.3. Место проведения общего собрания акционеров Общества **город Рязань**.

15.4. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовой отчет общества и заключение по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение, сведения о кандидате (кандидатах) в совет директоров (наблюдательный совет) общества, счетную комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная настоящим уставом или Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, в течение 20 (двадцати) дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (тридцати) дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в месте, адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

15.5. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальной держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информация, подлежащая представлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров направляется в электронной форме номинальному держателю акций.

Статья 16. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров.

16.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров общества и Счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественного состава соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 (тридцать) дней после окончания финансового года.

16.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся на рассмотрение в порядке и форме установленной Федеральным законом "Об акционерных обществах".

16.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.

16.4. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания сроков, установленных в пункте 1 настоящей статьи.

Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган,за исключением случаев, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

16.5. Мотивированное решение совета директоров Общества о принятом решении направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или кандидата, на рассмотрение не позднее трех дней с даты его принятия.

Статья 17. Внеочередное общее собрание акционеров.

17.1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десять) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

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

17.2. Порядок созыва и проведения общего собрания акционеров общества определяется Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными нормативно-правовыми актами РФ, настоящим уставом.

Статья 18. Счетная комиссия.

18.1. В Обществе создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров.

Состав счетной комиссии не может быть менее трех человек. В счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров общества, члены коллегиального исполнительного органа общества, единоличный исполнительный орган общества, а равно управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

18.2. В случае, если срок полномочий счетной комиссии истек либо количество ее членов стало менее трех, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов счетной комиссии для осуществления функций счетной комиссии может быть привлечен регистратор.

Статья 19. Порядок участия акционеров в общем собрании акционеров.

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

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

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления, либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные).

Статья 20. Кворум общего собрания акционеров.

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

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а так же акционеры которые считаются принявшими участие в общем собрании акционеров в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах".

20.2. 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.

20.3. 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.

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.

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии положениями настоящего устава.

20.4. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 (сорок) дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

Статья 21. Голосование на общем собрании акционеров.

21.1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования.

22.2. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

23.3. Бюллетень для голосования вручается под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров.

Бюллетень для голосования должен быть направлен, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров. Направление бюллетеней для голосования осуществляется путем рассылки электронных писем по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров общества.

24.4. При голосовании бюллетенями засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

Статья 22. Протокол и отчет об итогах голосования.

22.1. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3-х рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров.

22.2. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

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

22.4. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

22.5. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования любого собрания доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном в настоящем уставе для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Статья 23. Протокол общего собрания акционеров.

23.1. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двухэкземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

23.2. В протоколе общего собрания акционеров указываются;

- место и время проведения общего собрания акционеров;

- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества;

- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании, в том числе голосовавших заочно;

- председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания.

В протоколе общего собрания акционеров Общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

Статья 24. Совет директоров Общества.

24.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров.

24.2. По решению общего собрания акционеров членам совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

24.3. В компетенцию совета директоров общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров.

К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных настоящим уставом или Федеральным законом "Об акционерных обществах";

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетен­ции совета директоров общества в соответствии с настоящим - уставом и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5) создание филиалов и открытие представительств Общества;

6) размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг за исключение акций;

7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка её определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим уставом;

8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим уставом;

9) избрание председателя совета директоров;

10) определение размера оплаты услуг аудитора;

11) рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;

12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров;

14) принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества с учетом положений главы X Федерального закона "Об акционерных обществах";

15) принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность с учетом положений главы XI Федерального закона "Об акционерных обществах";

16) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

17) избрание генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним.

18) утверждение положений о вознаграждении генеральному директору и должностным лицам Общества (согласно перечню должностей, определяемому самим Советом директоров).

19) привлечение к дисциплинарной ответственности генерального директора Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством РФ.

 20) предварительное одобрение сделок, предметом которых является недвижимое имущество Общества, в том числе земельные участки, а также объекты незавершенного строительства в случаях, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества (например, путем определения размера и/или перечня), а также любых вышеуказанных сделок с недвижимым имуществом, в том числе с земельными участками, а также объектами незавершенного строительства, если такие случаи (размеры, перечень) не определены.

 21)предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является рассрочка либо отсрочка исполнения гражданско-правовых обязательств, в которых участвует Общество и исполнение которых просрочено более чем на 3 (три) месяца, либо заключение соглашения об отступном или новации таких обязательств, либо уступка прав (требований) или перевод долга по таким обязательствам. Вышеуказанные сделки подлежат одобрению в случаях, если объем обязательства (задолженности) составляет более 1 000 000 (одного миллиона) рублей (если иное не установлено решением Совета директоров).

 22)  предварительное одобрение сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, и принятие решений о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не определены;

 23) предварительное одобрение сделок, связанных с передачей в доверительное управление акций (долей) дочерних и/или зависимых Обществ, принятие решения об участии Общества в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации, в том числе согласование учредительных документов), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует Общество, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации, и прекращении участия Общества в других организациях.

24) Принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (сто) процентов уставного капитала, либо все голосующие акции которых принадлежит Обществу.

 25) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением интеллектуальной собственности (изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, "Ноу-хау") независимо от суммы сделок.

26)решение вопроса о признании заявленных в суде исков к Обществу, заключении Обществом мирового соглашения по указанным искам и отказе от исковых требований Общества на сумму более 1 000 000 (одного миллиона) рублей, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (если решением Совета директоров не установлен иной процент либо цена иска);

27) утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;

 28) предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, работы и/или услуги, стоимость (денежная оценка) которых составляет более 1 000 000 (одного миллиона) рублей, если иное не установлено решением Совета директоров.

29) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, предметом которых является имущество, работы и /или услуги, стоимость которых от 25 (двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (для целей настоящей статьи под обычной хозяйственной деятельностью Общества понимается деятельность, которая одновременно удовлетворяет следующим условиям: предусмотрена пунктом 3.2 настоящего Устава, направлена на систематическое получение прибыли и осуществляется Обществом регулярно);

30) иные вопросы, предусмотренные ФЗ (десять)"Об акционерных обществах" и настоящим уставом.

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

Статья 25. Избрание совета директоров Общества.

25.1. Члены совета директоров Общества в количестве 6 (Шесть) человек избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим уставом общества, на срок до следующего годового собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим уставом, полномочия совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

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

Избранными в состав совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.

25.2. Членом совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров общества может не быть акционером общества.

25.3. Генеральный директор Общества не может быть одновременно председателем совета директоров Общества.

Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав совета директоров Общества.

25.4. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров общества могут быть прекращены досрочно.

Статья 26. Председатель совета директоров Общества.

26.1. Председатель совета директоров Общества избирается большинством в 5/6 голосов от общего числа членов совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров.

26.2. Председатель совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

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

Статья 27. Заседание совета директоров Общества.

27.1. Заседание совета директоров Общества созывается председателем совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, аудитора Общества, генерального директора. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров Общества определяется настоящим уставом и Положением о совете директоров Общества.

Член совета директоров, не имеющий возможности присутствовать на заседании совета директоров, вправе проголосовать по вопросам повестки дня заседания заочно. При этом его голос учитывается при определении кворума и при подсчете голосов при условии подачи им в письменном виде итогов своего голосования по вопросам повестки дня до начала заседания совета директоров.

27.2. Кворум для проведения заседания совета директоров Общества имеется, если на заседании присутствует не менее 5(пяти) избранных членов совета директоров общества. В случае, когда количество членов совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров Общества. Оставшиеся члены совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

27.3. Решения на заседании совета директоров Общества принимаются большинством в 5/6 голосов членов совета директоров Общества, за исключением случаев, оговоренных в настоящем уставе или Федеральным законом "Об акционерных обществах". При решении вопросов на заседании совета директоров Общества каждый член совета директоров Общества обладает одним голосом.

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

Председатель совета директоров Общества в случае, равенства голосов членов совета директоров Общества, имеет право решающего голоса.

27.4. Совет директоров вправе принимать свои решения заочным голосованием.

27.5. На заседании совета директоров Общества ведется протокол.

Протокол заседания совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

Протокол заседания совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

Статья 28. Исполнительные органы Общества.

28.1. Единоличным исполнительным органом общества является генеральный директор.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет генеральный директор общества. Генеральный директор подотчетен совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

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

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

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками, совершает сделки, связанные с приобретением и отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет не более 25% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерских отчетов на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества.

Приобретение и отчуждение имущества, стоимость которого составляет более 25% балансовой стоимости активов Общества, определяемой по данным бухгалтерских отчетов на последнюю отчетную дату, не связанное с процессом обычной хозяйственной деятельности Общества, должно быть одобрено советом директоров.

Генеральный директор в пределах своей компетенции совершает гражданско-правовые сделки, за исключением:

* сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, работы и/или услуги, стоимость (денежная оценка) которых составляет более 1 000 000 (Одного миллиона) рублей, если иное не предусмотрено решением Совета директоров.
* сделок, предметом которых является недвижимое имущество Общества, в том числе земельные участки, а также объекты незавершенного строительства в случаях, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества (например, путем определения размера и/или перечня), а также любых вышеуказанных сделок с недвижимым имуществом, в том числе с земельными участками, а также объектами незавершенного строительства, если такие случаи (размеры, перечень) не определены.
* сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является рассрочка либо отсрочка исполнения гражданско-правовых обязательств, в которых участвует Общество, и исполнение которых просрочено более чем на 3 (Три) месяца, либо заключение соглашения об отступном или новации таких обязательств, либо уступка прав (требований) или перевод долга по таким обязательствам. Вышеуказанные сделки подлежат одобрению в случаях, если объем обязательства (задолженности) составляет более 1 000 000 (одного миллиона) рублей, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (если решением Совета Генеральный директоров не установлен иной процент либо цена сделки).
* сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета Генеральный директоров Общества, и принятие решений о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не определены;
* сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах".
* сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах".
* сделок, связанных с передачей в доверительное управление акций (долей) ДЗО, принятие решения об участии Общества в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации, в том числе согласование учредительных документов), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует Общество, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации, и прекращении участия Общества в других организациях;
* сделок, связанных с приобретением, отчуждением интеллектуальной собственности (изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, "Ноу-хау") независимо от суммы сделок. сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, предметом которых является имущество, работы и /или услуги, стоимость которых составляет более 25 (двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Генеральный директор может решать иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

28.3. Досрочное прекращение полномочий генерального директора осуществляется по решению совета директоров Общества большинством голосов членов совета директоров Общества принимающих участие в заседании, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества.

Права и обязанности генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем совета директоров Общества или лицом, уполномоченным советом директоров Общества.

28.4. Совмещение генеральным директором общества должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях, допускается только с согласия Совета директоров Общества.

Статья 29. Ответственность членов совета директоров Общества, генерального директора.

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

29.2. Члены совета директоров Общества, генеральный директор несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

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

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

29.4. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

29.5. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров Общества, генеральному директору о возмещении убытков, причиненных обществу, в случае, предусмотренном пунктом 2 настоящей статьи.

**Статья 30. Приобретение Обществом размещенных акций.**

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

Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного законодательством.

30.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению совета директоров Общества.

Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

30.3. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

Акции, приобретенные Обществом в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по 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.

30.4. Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 дней. Порядок определения Цены приобретения Обществом акций определяется в настоящем уставе.

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 настоящей статьей, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

30.5. Не позднее, чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, Общество обязано уведомить акционеров - владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято. Уведомление должно содержать сведения, указанные в абзаце первом пункта 30.4 настоящей статьи и в Федеральном законе "Об акционерных обществах".

Статья 31. Ограничения на приобретение Обществом размещенных акций.

31.1. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им обыкновенных акций:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

- если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;

- если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, резервного фонда либо станет меньше их размера в результате приобретения акций.

31.2. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных акций до выкупа всех акций, требования о выкупе которых предъявлены в соответствии с настоящим уставом.

Статья 32. Выкуп акций Обществом по требованию акционеров.

32.1. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с настоящим уставом, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрения указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

- внесения изменений и дополнений в устав Общества или утверждения устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

32.2. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включала в себя вопросы, голосование по которым в соответствии с настоящим уставом или Федеральным законом "Об акционерных обществах", может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

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

Статья 33. Порядок осуществления акционерами права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.

33.1. Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа, а также об адресе, адресах, по которым могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров общества.

33.2. Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с настоящим уставом, Федеральным законом "Об акционерных обществах" повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций, должно содержать сведения, указанные в пункте 1 настоящей статьи и вФедеральном законе"Об акционерных обществах".

33.3. Письменное требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется в органы (организацию) определенные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и с указанием в нем данных определенных в законе.

Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены Обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.

33.4. По истечении срока, указанного в абзаце втором пункта 3 настоящей статьи, Общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования о выкупе, в течение 30 дней.

33.5. Выкуп Обществом акций осуществляется по цене, указанной в сообщении о проведении общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с настоящим уставом повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций. Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату при­нятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

33.6. Акции, выкупленные Обществом в случае его реорганизации, погашаются при их выкупе.

Акции, выкупленные Обществом в иных случаях, чем предусмотрено пунктом 1 статьи 32 настоящего устава, поступают в распоряжение Общества. Указанные акции не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их выкупа, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

Статья 34. Определение цены имущества.

34.1. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" цена (денежная оценка) имущества, а также цена размещения или цена выкупа эмиссионных ценных бумаг общества определяются советом директоров Общества, они должны определяться исходя из их рыночной стоимости.

Если лицо, заинтересованное в совершении одной или нескольких сделок, при которых цена (денежная оценка) имущества определяется советом директоров Общества, является членом совета директоров Общества, цена (денежная оценка) имущества определяется решением членов совета директоров Общества, не заинтересованных в совершении сделки.

34.2. Для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечен независимый оценщик.

Привлечение независимого оценщика является обязательным для определения цены выкупа Обществом у акционеров принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных Федеральным Законом "Об акционерных обществах" и настоящим уставом.

В случае определения цены размещенных ценных бумаг, цена покупки или цена спроса и цена предложения которых регулярно опубликовываются в печати, привлечение независимого оценщика необязательно, а для определения рыночной стоимости таких ценных бумаг должна быть принята во внимание эта цена покупки или цена спроса и цена предложения.

Статья 35Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества.

35.1. Ревизионная комиссия (ревизор) отсутствует (не избирается).

Статья36. Аудитор Общества

36.1. Дляпроверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества.

Аудитор (гражданин или аудиторская организация) общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества на основании заключаемого с ним договора.

36.2. Общее собрание акционеров утверждает аудитора общества. Размер оплаты его услуг определяется советом директоров (наблюдательным советом) общества.

36.3. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества Аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов общества;

- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества определяются правовыми актами РФ и внутренними документами Общества.

Статья 37. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность общества.

37.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации.

37.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет генеральный директор Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества.

37.3. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению советом директоров Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

**Статья 38. Заключительное положение.**

38.1. По всем вопросам, не нашедшим своего отражения в положениях настоящего Устава, но прямо или косвенно вытекающим из характера деятельности Общества, его отношений с акционерами Общества и третьими лицами, Общество и акционеры должны руководствоваться положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных нормативных актов РФ, применимых к деятельности Общества.