УТВЕРЖДЕН

Внеочередным общим собранием акционеров

Открытого акционерного общества

«Минеральные воды Геленджика»

Протокол № 5 от «26» января 2012 года

**У С Т А В**

**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

**«МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ ГЕЛЕНДЖИКА»**

**(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)**

г. Геленджик 2012 г.

СОДЕРЖАНИЕ:

|  |  |
| --- | --- |
| **1** Общие положения.  **2** Наименование и место нахождения общества.  **3** Правовой статус общества.  **4** Цель и основные виды деятельности общества.  **5** Филиалы и представительства общества.  **6** Уставный капитал общества.  **7** Права и обязанности акционеров - владельцев обыкновенных акций общества.Реестр акционеров общества.  **8** Фонды общества.  **9** Дивиденды общества.  **10** Управление обществом. Общее собрание акционеров.  **11** Генеральный директор общества.  **12** Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества.  **13** Крупные сделки и сделки с заинтересованностью.  **14** Учет и отчетность. Документы общества. Информация об обществе.  **15** Реорганизация и ликвидация общества. | **3**  **3**  **3**  **4**  **4**  **5**  **6**  **7**  **7**  **8**  **12**  **14**  **15**  **15**  **16** |

**1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.**

1. Открытое акционерное общество «Минеральные воды Геленджика», в дальнейшем именуемое «Общество», является коммерческой организацией, созданной в соответствии с законодательством Российской Федерации. Общество зарегистрировано в инспекции Федеральной налоговой службы по городу-курорту Геленджику Краснодарского края и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 008198690 серия 23 от «29» декабря 2011 года.

2. Правовое положение Общества, порядок его реорганизации и ликвидации, а также права и обязанности акционеров Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

**2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА.**

1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Открытое акционерное общество «Минеральные воды Геленджика».

2. Сокращенное фирменное наименование на русском языке:

ОАО «Минеральные воды Геленджика».

3. Место нахождения Общества: 353465, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Луначарского 3-й км Сухумского шоссе № 3.

По данному адресу располагается исполнительный орган Общества – Генеральный директор.

4. Почтовый адрес Общества: 353466, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Геленджик, а/я 7.

**3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА.**

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. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

3. Общество создается без ограничения срока деятельности.

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

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

6. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

7. Общество является собственником имущества, учитываемого на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему учредителями при создании общества, а также имущество, переданное Обществу в оплату акций и приобретенное в процессе осуществления Обществом хозяйственной деятельности.

8. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

9. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах принадлежащего ему имущества. Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

10. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

**4. ЦЕЛЬ И ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.**

1. Целью Общества является осуществление коммерческой деятельности, направленной на получение прибыли и реализацию социально-экономических интересов акционеров Общества.

2. Основными видами деятельности Общества являются сбор, очистка, распределение и реализация воды, а также иная деятельность, не запрещенная действующим законодательством РФ.

3. Деятельность Общества не ограничивается вышеназванными видами. Обладая общей правоспособностью, Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством.

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

5. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в порядке, установленном действующим законодательством.

**5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА.**

1. В порядке, установленном действующим законодательством, Общество вправе создавать филиалы и представительства, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом.

2. Филиалы и представительства Общества действуют в соответствии с положением о них. Решение о создании (ликвидации) филиалов и представительств, а также положение о них принимаются в соответствии с настоящим уставом.

Руководители филиалов и представительств назначаются Общим собранием акционеров общества и действуют от имени общества на основании доверенности, выдаваемой обществом.

3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Общим собранием акционеров общества положения. Филиалы и представительства наделяются Обществом имуществом, которое учитывается, как на их отдельных балансах, так и на балансе общества.

4. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет Общество.

5. Сведения о созданных филиалах и представительствах вносятся в Устав общества. Изменения в настоящий устав, связанные с созданием или ликвидацией представительств и/или филиалов подлежат регистрации в порядке, установленном действующим законодательством.

6. К моменту регистрации настоящего Устава Общество не имеет филиалов и представительств.

**6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.**

1. Уставный капитал. Уставный капитал Общества составляет 1000 000 (один миллион) рублей.

2. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенных акций).

3. Уставный капитал Общества составляется из 1000 (одной тысячи) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая.

Все акции общества выпущены в бездокументарной форме.

4. При учреждении Общества все его акции должны быть размещены среди учредителей.

5. Акции Общества, распределенные при его учреждении, должны быть полностью оплачены в течение года с момента государственной регистрации Общества.

Не менее пятидесяти процентов акций Общества, распределенных при его учреждении, должно быть оплачено в течение трех месяцев с момента государственной регистрации Общества.

Акция, принадлежащая учредителю Общества, предоставляет право голоса и до момента ее полной оплаты.

В случае неполной оплаты акций в течение срока, установленного срока, право собственности на акции, цена размещения которых соответствует неоплаченной сумме (стоимости имущества, не переданного в оплату акций), переходит к Обществу.

6. Уставный капитал оплачивается денежными средствами в валюте Российской Федерации.

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

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

9. 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.

10. Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11. При уменьшении уставного капитала Общество должно соблюдать требования Федерального закона «Об акционерных обществах» относительно прав кредиторов при уменьшении уставного капитала общества

**7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ – ВЛАДЕЛЬЦЕВ**

**ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА.**

**РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.**

1. Акционерами Общества могут быть российские и иностранные физические и юридические лица, признающие его Устав, заинтересованные в достижение его целей и владеющие в установленном действующим законодательством РФ порядке хотя бы одной акцией Общества. Акционеры Общества могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров. Общество вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и их свободную продажу на условиях, установленных законодательством Российской Федерации и иными правовыми актами.

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

В случае если в соответствии с действующим законодательством РФ акционеры владеют дробными обыкновенными акциями Общества, эти дробные акции предоставляют акционеру – владельцу права в объеме, соответствующем части целой обыкновенной акции Общества.

2.1. Каждый акционер – владелец обыкновенных акций Общества имеет право:

2.1.1. участвовать в Общем собрании акционеров Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

2.1.2. получать дивиденды, объявленные Обществом;

2.1.3. получать часть имущества или других активов Общества, распределяемых в случае ликвидации Общества, пропорционально количеству акций, которыми они владеют;

2.1.4. получать информацию, касающуюся деятельности Общества в порядке и объемах, устанавливаемых Обществом;

2.1.5. требовать у регистратора Общества подтверждения прав акционера на акции путем выдачи ему выписки из реестра акционеров Общества;

2.1.6. получать у регистратора Общества информацию обо всех записях на его лицевом счете, а также иную информацию, предусмотренную правовыми актами РФ, устанавливающими порядок ведения реестра акционеров;

2.1.7. в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков;

2.1.8. требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ;

2.1.9. продать акции Обществу, а Общество обязано их приобрести, в случае, если Обществом принято решение о приобретении данных акций;

2.1.10. требовать от Общества выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об акционере;

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

2.2. Каждый акционер – владелец обыкновенных акций Общества обязан:

2.2.1. выполнять требования Устава;

2.2.2. оплачивать акции в порядке, размере, сроки предусмотренными Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

2.2.3. информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;

2.2.4. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

3. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством Российской Федерации.

4. 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 и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

**8. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА.**

1. Общество создает резервный фонд, который составляет 10 (десять) процентов от его Уставного капитала, путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им указанного размера.

Ежегодные отчисления в резервный фонд составляют не менее 10 % от чистой прибыли Общества до достижения установленного размера фонда.

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

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

3. По решению Общего собрания акционеров и в соответствии с требованиями правовых актов РФ в Обществе могут создаваться и другие фонды.

**9. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА.**

1. Общество вправе по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом "Об акционерных обществах". Решение (объявление) о выплате дивидендов по результатам финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами.

3. Решения (объявления) о выплате дивидендов, в том числе решения о размере дивидендов, порядке, форме и сроках их выплаты, принимаются Общим собранием акционеров.

Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

4. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.

5. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям и не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям в случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными федеральными законами.

**10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ.**

**ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.**

1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Функции совета директоров общества (наблюдательного совета) осуществляет Общее собрание акционеров Общества.

Исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества.

2. Один раз в год общество проводит годовое Общее собрание акционеров.

3. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

4. Годовое общее собрание акционеров должно быть проведено не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

5. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, утверждении Аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 8.12. пункта 8 Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

В пределах своей компетенции годовое Общее собрание акционеров вправе рассмотреть любой вопрос.

6. Решение вопроса о проведении Общего собрания акционеров относится к компетенции Генерального директора Общества.

Генеральный директор Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний акционеров Общества.

Генеральный директор Общества обязан известить акционеров о дате и месте проведения Общего собрания акционеров, повестке дня, обеспечить ознакомление акционеров с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общему собранию акционеров, и осуществить другие необходимые действия.

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

7. Собрание ведет Председательствующий на Общем собрании акционеров, выбираемый из числа присутствующих акционеров (представителей акционеров) большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.

**Компетенция Общего собрания акционеров.**

8. К компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся следующие вопросы:

8.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

8.2. реорганизация Общества;

8.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

8.4. определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

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

8.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

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

8.8. образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;

8.9. избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий; определение размера выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций;

8.10. утверждение аудитора Общества определение размера оплаты его услуг;

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

8.12. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

8.13. использование резервного и иных фондов Общества;

8.14. создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация;

8.15. утверждение положений о филиалах и представительствах;

8.16. определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;

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

8.18. дробление и консолидация акций;

8.19. принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федерального законом «Об акционерных обществах».

8.20. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

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

8.23. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

8.24. решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему;

8.25. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

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

8.27. размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

8.28. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

**Кворум общего собрания акционеров.**

9. 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. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

10. 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.

11. Голосование на Общем собрании акционеров общества осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос» без применения бюллетеней для голосования.

12. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 8.1. – 8.3.; 8.5.; 8.21. пункта 11.8., а также по вопросу уменьшения уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций общества, принимается Общим собранием акционеров большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров. Решение по остальным вопросам принимается простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

Если федеральными законами РФ будет установлено, что квалифицированным большинством голосов должны приниматься какие-либо другие решения, помимо указанных в настоящем пункте и других пунктах Устава, Общество будет обязано руководствоваться нормой закона в соответствующих случаях.

13. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

14. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, утверждении аудитора общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 8.12. пункта 11.8. настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

15. 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.

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

**Право на участие в общем собрании акционеров.**

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

18. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров - более чем за 85 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

19. Право на участие в Общем собрание акционеров осуществляется акционером как лично, так и через представителя. 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 (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

20. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 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.

21. Предоставление, направление информации о проведении Общего собрания акционеров, внесение предложений в повестку дня Общего собрания акционеров, подготовка к проведению Общего собрания акционеров (в том числе внеочередного и повторного собрания) осуществляются в порядке и в сроки, и в соответствии с требованиями, устанавливаемые Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

**Протокол Общего собрания акционеров.**

22. Решение Общего собрания акционеров оформляются письменно в виде протокола.

23. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

24. Протокол общего собрания должен содержать:

* 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;
* председатель и секретарь собрания, повестка дня собрания;
* основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

25. Если все размещенные голосующие акции Общества принадлежат одному лицу, решения по вопросам компетенции Общего собрания акционеров принимаются единственным акционером Общества и оформляются письменно. При этом правила определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, предусмотренные настоящим Уставом, Федеральным законом «Об акционерных обществах», не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.

**11. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА.**

1. Генеральный директор общества назначается Общим собранием акционеров общества сроком на 5 (пять) лет и является единоличным исполнительным органом общества.

2. Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества.

3. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

4. Права и обязанности, размер оплаты труда Генерального директора определяются договором (контрактом), заключаемым им с Обществом. Договор от имени общества подписывается председательствующим на Общем собрании акционеров, избравшем Генерального директора, а в случае если все размещенные голосующие акции общества принадлежат одному лицу – лицом принявшим решение о назначении Генерального директора Общества. На отношения между Обществом и Генеральным директором Общества действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

5. Генеральный директор принимает решения по вопросам текущей деятельности общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом к компетенции Общего собрания акционеров.

6. Генеральный директор Общества:

* обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров;
* осуществляет оперативное руководство работой Общества в соответствии с его программами и планами;
* решает вопрос о проведении Общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня;
* распоряжается имуществом в пределах, установленных правовыми актами РФ и настоящим Уставом;
* действует без доверенности от имени Общества, представляет его интересы во всех учреждениях, предприятиях и организациях, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
* совершает всякого рода сделки и иные юридические действия от имени Общества, выдает доверенности, подписывает документы от имени Общества;
* утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров;
* утверждает штатное расписание, должностные инструкции Общества, филиалов и представительств;
* принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей филиалов и представительств; выдает доверенности руководителям филиалов и представительств; поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
* утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
* организует бухгалтерский учет и отчетность;
* открывает в банках расчетные и другие счета Общества в российской и иностранной валютах; выписывает, индоссирует и подписывает чеки, вносит и снимает со счета Общества денежные средства, совершает любые другие банковские операции от имени Общества, включая операции по купле – продаже иностранной валюты;
* утверждает программы финансово – хозяйственной деятельности общества;
* осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

7. Генеральный директор может иметь заместителей.

8. В случае отсутствия Генерального директора его обязанности исполняет один из его заместителей. О возложении на заместителя обязанностей Генерального директора последний издает соответствующий приказ, а в случае невозможности издания такого приказа, решение о возложение обязанностей принимается Общим собранием акционеров Общества.

9. Заместители Генерального директора Общества осуществляют руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции Генерального директора Общества с момента издания соответствующего приказа или оформления соответствующего решения.

**12. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ**

**ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.**

**Ревизионная комиссия.**

1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия (Ревизор). Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров в соответствии с Уставом Общества избирается ревизионная комиссия или ревизор Общества.

2. Ревизионная комиссия (Ревизор) избирается на годовом Общем собрании акционеров сроком до следующего годового Общего собрания акционеров.

3. Ревизионная комиссия состоит из 3 (трех) членов. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) не могут одновременно занимать иные должности в органах управления Общества.

4. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии (ревизора) могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.

В случае досрочного прекращения полномочий членов Ревизионной комиссии (Ревизора), полномочия нового состава Ревизионной комиссии (Ревизора) действуют до ближайшего Общего собрания акционеров.

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

6. По требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества.

**Аудитор.**

7. Для проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества, Общее собрание акционеров назначает Аудитора.

Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации на основании договора.

8. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого между обществом и аудитором договора.

9. Утверждение Аудитора и размера оплаты его услуг осуществляется Общим собранием акционеров общества.

10. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор составляет заключение, которое направляет Генеральному директору Общества и Общему собранию акционеров.

**13. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ.**

1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанныхс размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, и сделок, совершение которых обязательно для Общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

2. В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется стоимость такого имущества, определенная по данным бухгалтерского учета, а в случае приобретения имущества - цена его приобретения.

17. Крупная сделка должна быть одобрена Общим собранием акционеров Общества в соответствии с нормами Федерального закона «Об акционерных обществах».

18. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе управляющей организации или управляющего, или акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, совершаются Обществом в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах».

**14. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА.**

**ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.**

1. Общество имеет самостоятельный баланс.

2. Баланс, отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества составляются в рублях.

3. Баланс, отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), а также иные финансовые и статистические отчетные документы составляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Первый финансовый год Общества начинается с даты его государственной регистрации и завершается 25 декабря текущего года. Последующие финансовые годы совпадают с календарными годами.

5.Общество осуществляет учет результатов своей деятельности, ведет оперативный, бухгалтерский, налоговый и статистический учет в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. 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 Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

7. Общество обязано хранить следующие документы:

* договор о создании Общества;
* Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
* документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
* внутренние документы Общества;
* положения о филиалах и представительствах Общества;
* годовые отчеты;
* документы бухгалтерского учета;
* документы бухгалтерской отчетности;
* протоколы Общих собраний акционеров, Ревизионной комиссии Общества;
* иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

Общество хранит указанные документы по месту нахождения его исполнительных органов в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, Общество обеспечивает передачу указанных документов на государственное хранение.

8. Общество обязано обеспечить раскрытие информации, предусмотренной Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами.

9. Организация документооборота в Обществе осуществляется в порядке, установленном Генеральным директором Общества.

10. Общество хранит документы по месту нахождения своего исполнительного органа.

**15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.**

1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах». Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Если федеральными законами будут установлены иные формы реорганизации, Общество будет вправе реорганизоваться в указанных формах.

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

4. Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются в порядке, установленном федеральными законами.

5. Реорганизуемое общество после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц 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, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям, установленными Федеральным законом «Об акционерных обществах». В случае если в реорганизации участвуют два и более общества, сообщение о реорганизации опубликовывается от имени всех участвующих в реорганизации обществ обществом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным решением о реорганизации. В случае реорганизации Общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации.

Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются при наличии доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном настоящим пунктом.

6. Реорганизация Общества в соответствующих формах осуществляется в порядке, определяемом действующим законодательством РФ.

7. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами организации-правопреемнику.

8. Передаточный акт, разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизуемого общества в отношении всех его кредиторов и должников, включая оспариваемые обязательства, и порядок определения правопреемства в связи с изменениями вида, состава, стоимости имущества реорганизуемого общества, а также в связи с возникновением, изменением и прекращением прав и обязанностей реорганизуемого общества, которые могут произойти после даты, на которую составлены передаточный акт, разделительный баланс.

9. Если разделительный баланс или передаточный акт не дает возможности определить правопреемника реорганизованного общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного общества перед его кредиторами.

10. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

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

12. Решение о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимает Общее собрание акционеров Общества.

13. Общее собрание акционеров, принявшее решение о добровольной ликвидации Общества, обязано незамедлительно письменно сообщить об этом в уполномоченный государственный орган для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации.

14. Общее собрание акционеров назначает ликвидационную комиссию и устанавливает в соответствии с законодательством РФ порядок и сроки ликвидации Общества.

15. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде.

16. 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.

17. В случае если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

18. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров.

19. Если имеющихся у Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном законодательством.

20. Выплаты кредиторам денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом.

21. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров.

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

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_