

**УТВЕРЖДЕН**  
Внеочередным общим собранием акционеров  
АО «Барнаульская горэлектросеть»  
21 июля 2015 года

(Протокол №б/н от «21»июля 2015 года)

## **УСТАВ**

### **Акционерного общества «Барнаульская горэлектросеть»**

г. Барнаул, 2015 г.

## Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Барнаульская горэлектросеть», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного имущества и об основах приватизации муниципального имущества в Российской Федерации», Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.10.97г. № 1373 «О реформе предприятий и иных коммерческих организаций», другими правовыми актами в результате преобразования арендного предприятия «Барнаульские электрические сети» и внесения муниципального имущества в качестве вклада в уставный капитал Общества.

1.2. Общество осуществляет свою деятельность на основании настоящего Устава и действующего законодательства. В случае изменения норм действующего законодательства настоящий Устав действует в части не противоречащей их императивным нормам.

1.3. Полное фирменное наименование:

Акционерное общество «Барнаульская горэлектросеть». Сокращенное фирменное наименование: АО «Барнаульская горэлектросеть».

1.4. Срок деятельности Общества не ограничен.

1.5. Место нахождения Общества (почтовый адрес):

656015, Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Деповская, 19.

## Статья 2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

2.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента государственной регистрации.

2.2. Общество 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.

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

2.4. Государство и его органы не отвечают по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов, если и иное не предусмотрено законом или договором.

2.5. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров, если иное не предусмотрено законом или договором. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, 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.

2.6. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

2.7. Общество вправе в установленном порядке создавать самостоятельно и совместно с другими обществами, товариществами, кооперативами, предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами РФ организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах. приобретать доли (акции) в их уставных капиталах, здания, сооружения, землю, права пользования природными ресурсами, ценные бумаги, а также любое другое имущество, которое в соответствие с законодательством Российской Федерации может быть объектом права собственности.

2.8. Общество в соответствии с законодательством открывает расчетные и иные счета в учреждениях банков, в том числе зарубежом, в рублях и иностранной валюте.

2.9. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, и указание на место его нахождения. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

2.10. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с положениями федерального законодательства Российской Федерации.

2.11. Зависимые и дочерние общества на территории Российской Федерации создаются в соответствии с законодательством РФ, а за пределами территории России - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Основания, по которым общество признается дочерним (зависимым), устанавливаются законом.

2.12. Дочерние общества не отвечают по долгам Общества. Общество несет солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам дочернего общества лишь в случаях, прямо установленных законом.

2.13. Общество обязано возместить убытки дочернего (зависимого) общества, причиненные по его вине.

2.14. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность. Основу планов составляют договоры, заключаемые с потребителями продукции и услуг, а также поставщиками материально-технических и иных ресурсов.

2.15. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством - по государственным или регулируемым ценам и тарифам.

2.16. Общество имеет право

- участвовать в деятельности и создавать хозяйственные общества и другие организации с правами юридического лица;
- приобретать и отчуждать ценные бумаги, находящиеся в обращении;
- проводить аукционы, лотереи, выставки;
- участвовать в ассоциациях, союзах и других объединениях;
- проводить операции на валютных, товарных и фондовых биржах в порядке, установленном законодательством;

- участвовать в деятельности и сотрудничать в другой форме с международными организациями;
- приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) предприятий, объединений и организаций, а также иностранных фирм, как в РФ, так и за рубежом в соответствии с действующим законодательством;
- осуществлять иные права и нести другие обязанности в порядке устанавливаемого законодательством.

2.17. Общество вправе осуществлять:

- импорт научно-технической продукции и оборудования, необходимых для осуществления производственно-хозяйственной деятельности, а также товаров народного потребления;
- экспорт продукции, товаров, производимых Обществом, а также предоставляемых им услуг.

2.18. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.

2.19. Общество в целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность следующих документов:

- устава общества, изменений и дополнений, внесенных в устав общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании общества, свидетельство о государственной регистрации;
- документов, подтверждающих права общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренних документов общества, утверждаемых общим собранием акционеров и иными органами управления общества;
- положений о филиале или представительстве общества;
- годовых отчетов;
- документов бухгалтерского учета;
- документов бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- протоколов общих собраний акционеров общества, заседаний совета директоров, ревизионной комиссии общества;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц общества;

- заключений ревизионной комиссии общества, аудитора общества, государственных и муниципальных органов отчетного контроля;

- иных документов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах», уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров, органов управления общества, а также документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.

Общество хранит указанные документы по месту нахождения его исполнительного органа. Кроме того, общество обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно - историческое значение, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

2.20. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

### Статья 3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли от электроснабжения потребителей города и прилегающих поселков, обеспечение полного хозяйственного расчета и самофинансирования, эффективного использования материальных, денежных и трудовых ресурсов.

3.2. Общество может иметь права и нести обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.

Предметом деятельности Общества являются:

- торговля электроэнергией,
- эксплуатационно-техническое и оперативное обслуживание электрических сетей и оборудования;
- ремонт, реконструкция, строительство электрических сетей, зданий, сооружений и их обслуживание;
- выполнение пуско-наладочных работ, испытаний, контрольно-измерительных работ в электрических сетях и на оборудовании;
- изготовление электротехнической продукции;
- оказание услуг по выполнению проектно-сметной документации, разработка технических условий на электроснабжение потребителей с заявленной мощностью до 1 000 кВт;
- осуществление технического надзора за всем комплексом работ электроснабжения потребителей, а также работ в проводимых в охранных зонах электрических сетей и оборудования;
- осуществление контроля и инспектирование потребителей по Правилам пользования тепловой и электрической энергией, по вводу в действие новых электроустановок и электрических сетей;
- ремонт приборов учета электрической энергии, других электрических приборов бытового и производственно-технического назначения;
- оказание услуг физическим и юридическим лицам по всем видам работ, связанным с электроснабжением;
- осуществление торгово-закупочной деятельности различных товаров, продукции производственно-технического назначения, оказание посреднических услуг;
- осуществление в установленном порядке внешнеэкономической деятельности, в том числе экспорта и импорта продукции, оборудования, работ и услуг, создание совместных предприятий;
- осуществление медицинской деятельности (в ред. пост. от 09.08.2000 г. №2213);
- осуществление других видов деятельности, не противоречащих действующему законодательству.

3.3. Виды деятельности, требующие лицензирования, осуществляются только при наличии лицензии.



#### Статья 4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ УСТАВНОГО КАПИТАЛА, РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ДРУГИХ ЦЕННЫХ БУМАГ.

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет на момент регистрации изменений размера уставного капитала 9 134 430 (девять миллионов сто тридцать четыре тысячи четыреста тридцать) рублей. Все акции, размещаемые Обществом, являются обыкновенными именными.

Общее количество акций – 913 443 (Девятьсот тринадцать тысяч четыреста сорок три) штуки номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая.

4.2. На момент утверждения Устава Общества его учредителями (акционерами) являются :

- Комитет по управлению имуществом г. Барнаула – 48,95 % уставного капитала или 447 156 штук акций номинальной стоимостью 4 471 560 рублей;

- физические лица и юридические лица - 51,05% уставного капитала или 466 287 штук акций номинальной стоимостью 4 662 870.

4.3. Оплата акций произведена в полном объеме.

4.4. Общество вправе выпускать привилегированные акции. Общая номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25% уставного капитала Общества.

Объем предоставляемых привилегированными акциями прав определяется настоящим Уставом и действующим законодательством.

4.5. Количество голосов, которыми обладает акционер, равно количеству полностью оплаченных им обыкновенных акций. По вопросам, по которым в соответствии с законом и настоящим Уставом участвуют в голосовании владельцы привилегированных акций, акционер - владелец привилегированной акции имеет количество голосов, равное количеству имеющихся у него оплаченных привилегированных акций.

4.6. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций, в том числе освобождение от этой обязанности путем зачета требований к Обществу.

4.7. По решению Общего собрания акционеров уставный капитал может быть увеличен как путем увеличения номинальной стоимости акций, так и за счет размещения дополнительных акций. Дополнительные акции должны быть оплачены в течение срока, определенного в соответствии с решением об их размещении, но не позднее одного года с момента их размещения (приобретения). Общее собрание акционеров вправе делегировать свои полномочия по увеличению уставного капитала Общества Совету директоров.

4.8. Общество вправе направить часть чистой прибыли, полученной по итогам отчетного года, на оплату увеличения уставного капитала. В этом случае доля акций, оплаченных за счет чистой прибыли, которая выделяется акционеру, должна быть пропорциональна количеству акций, которые оплачены акционером к моменту принятия решения о направлении чистой прибыли на увеличение уставного капитала.

4.9. Сроки и порядок оплаты размещаемых дополнительных акций устанавливает Общее собрание акционеров.

4.10. При увеличении уставного капитала общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров.

4.11. Оплата дополнительных акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты акций определяется Общим собранием при принятии решения о размещении дополнительных акций.

4.12. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты за исключением акций, приобретаемых учредителями при создании общества.

4.13. Общество вправе по решению Общего собрания акционеров уменьшить уставный капитал как путем уменьшения номинальной стоимости акций, так и путем сокращения их общего количества путем приобретения и погашения части акций.

4.14. Общество может уменьшать уставный капитал лишь при условии, если в результате этого его размер не станет меньше минимального размера уставного капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4.15. В случаях, прямо предусмотренных законом, Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала.

4.16. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала и о его новом

размере Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов, а также публикует в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

4.17. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их количества. Приобретенные в этом случае акции погашаются при приобретении.

4.18. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров, если иное не предусмотрено Федеральным законом или уставом Общества. Приобретенные по указанным в настоящем пункте основаниям акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов и по ним не начисляются дивиденды.

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

4.20. Общество не вправе выкупать свои акции в случаях, когда такой запрет установлен законодательством.

4.21. Все споры по вопросам приобретения и реализации акций разрешаются в судебном порядке.

4.22. Общее собрание может принять решение об отсрочке оплаты выкупаемых Обществом акций до окончания отчетного года при принятии решения о выкупе.

4.23. Общество вправе размещать облигации и другие ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами РФ о ценных бумагах.

4.24. Решение о размещении облигаций и других ценных бумаг принимает Совет директоров Общества.

## **Статья 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ.**

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

5.2. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, если иное не установлено законом.

5.3. В случае неполной оплаты акции в установленные сроки акция поступает в распоряжение Общества, о чем в реестре акционеров Общества делается соответствующая запись. Деньги и (или) иное имущество, внесенные в оплату акции по истечении установленного срока, не возвращаются.

5.4. За неисполнение обязанности по оплате акций Общество может взыскать с недобросовестного акционера штраф в размере номинальной стоимости неоплаченных акций.

5.5. Акционер имеет право:

- участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общих собраниях акционеров Общества лично или через представителя, избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе;
- вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими иными документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом;
- принимать участие в распределении прибыли;
- получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению среди акционеров;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций;
- требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания акционеров, а также копии решений других органов управления Общества;
- распоряжаться принадлежащими ему акциями в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом;
- вносить предложения в проекты внутренних документов Общества, утверждаемых на общем собрании акционеров.

5.6. Акционеры вправе иметь другие права, предоставляемые акционерам настоящим Уставом и действующим законодательством.

5.7. Акционер обязан:

- оплатить приобретаемые им акции в сроки и в порядке, установленные настоящим уставом и действующим законодательством. Общее собрание вправе начислять акционеру дивиденды лишь с момента полной оплаты стоимости всех заявленных акций;
- соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

5.8. Акционеры могут нести и другие обязанности, предусмотренные настоящим уставом или действующим законодательством.

5.9. Ведение и хранение реестра акционеров Общества поручается специализированному регистратору на основании договора.

5.10. Регистратор обеспечивает ведение и хранение реестра в соответствии с правовыми актами Российской Федерации. В реестре акционеров указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе), количестве и категориях акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица и иные, предусмотренные правовыми актами, сведения.

5.11. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров, обязано своевременно информировать Общество и Регистратора 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.

5.12. Внесение записей в реестр акционеров и отказ от внесения записей осуществляется по основаниям и в порядке, установленном законом. Отказ от внесения записи в реестр акционеров может быть обжалован в суд.

5.13. По требованию акционера или номинального держателя акций Регистратор обязан подтвердить их права путем выдачи выписки из реестра акционеров общества, которая не является ценной бумагой.

## **Статья 6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА**

6.1. Органами управления Общества являются:

- ✓ Общее собрание акционеров;
- ✓ Совет директоров
- ✓ Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

6.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества и Аудитор Общества.

## **Статья 7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.**

7.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

7.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций
- 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) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий;
- 10) утверждение аудитора Общества;
- 11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 12) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;
- 13) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;
- 14) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 15) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 16) дробление и консолидация акций Общества;
- 17) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 18) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 19) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 20) принятие решений об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
- 22) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества;
- 23) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;
- 24) решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров законодательством российской Федерации;

7.3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 19 и 23 пункта 7.2 статьи 7 настоящего Устава принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

7.4. Общее собрание акционеров вправе принимать решения по вопросам, указанным в пунктах 2, 6, 16-22 пункта 7.2 статьи 7 настоящего Устава, а также в иных случаях, установленных действующим законодательством, только по предложению Совета директоров Общества.

7.5. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору или Совету директоров, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.6. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

## **Статья 8. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

8.1. Общее собрание акционеров может проводиться в следующих формах:

- В форме собрания – совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование;
- В форме заочного голосования (опросным путем), в соответствии с которым решения Общего собрания по вопросам повестки дня принимаются без проведения собрания (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

8.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров в период с 1 марта по 30 июня.



8.3. Годовое (внеочередное) общее собрание акционеров Общества проводится в городе Барнауле (по месту нахождения Общества) или в ином поселении, по иному адресу.

Конкретный адрес проведения Общего собрания акционеров Общества устанавливается Советом директоров либо иным уполномоченным лицом при решении вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.

8.4. В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, об утверждении Аудитора Общества, утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Годовое общее собрание акционеров проводится только в форме собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

8.5. 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, ревизионную комиссию (ревизоры) не позднее чем через 30 (тридцать) дней после окончания отчетного года. Акционер (акционеры), обладающие в совокупности 2 (двумя) и более процентами акций вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров общества, ревизионную комиссию (ревизоры), число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества.

8.6. Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в соответствующие органы Общества должны соответствовать требованиям, установленным в п.3 и 4 ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

8.7. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня годового Общего собрания или об отказе во включении в указанную повестку не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока поступления предложений, установленного настоящим Уставом.

8.8. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционером (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия.

8.9. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включить в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

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

Дата составления списка лиц Общества, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, устанавливается Советом директоров Общества при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества в соответствии с действующим законодательством.

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

8.12. Принявшими участие в Общем собрании акционеров Общества считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем. Принявшими участие в Общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

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.

8.13. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров Общества 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.

8.14. Порядок созыва и сроки проведения повторного общего собрания акционеров предусмотрены ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах».

8.15. Проводимые помимо годового общего собрания акционеров являются внеочередными.

8.16. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

8.17. В случае созыва внеочередного Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании Совета директоров, вопрос об образовании единоличного исполнительного органа Общества и досрочного прекращения его полномочий, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

8.18. Требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно содержать информацию, предусмотренную п.4 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах». На предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, содержащееся в требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, распространяются требования статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

8.19. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается и проводится в порядке и в сроки, установленные статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

8.20. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В случаях, предусмотренных Законом, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее специально установленного Законом срока.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем направления каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказного письма, или вручено каждому из указанных лиц под роспись, или путем опубликования сообщения о проведении общего собрания в доступном для всех акционеров Общества печатном издании — массовая газета «Вечерний Барнаул» и размещено на официальном сайте общества [www.bges.ru](http://www.bges.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», или размещено на официальном сайте общества [www.bges.ru](http://www.bges.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).

8.21. После информирования акционеров о проведении Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренным настоящим Уставом, повестка дня Общего собрания акционеров не может быть изменена.

8.22. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества, проводимого в форме совместного присутствия (собрания), осуществляется только бюллетенями для голосования, которые вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетени для голосования направляются заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

8.23. Каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному



экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.

8.24. Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.25. Функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров и его заместителя функции Председательствующего на Общем собрании акционеров по решению присутствующих на Общем собрании акционеров членов Совета директоров может осуществлять любой член Совета директоров

8.26. Решения на Общем собрании акционеров принимаются по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования для принятия решения об избрании членов Совета директоров Общества. 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.

8.27. Результаты голосования по рассматриваемым вопросам на Общем собрании акционеров отражаются в протоколе Общего собрания акционеров Общества и протоколе об итогах голосования на Общем собрании акционеров Общества.

8.28. Функции Счетной комиссии на Общем собрании акционеров выполняет профессиональный участник рынка ценных бумаг, являющийся держателем реестра акционеров Общества (регистратор Общества).

8.29. Протокол Общего собрания акционеров и Протокол об итогах голосования составляются не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования не менее чем в двух экземплярах.

Протокол Общего собрания акционеров подписывается председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

Протокол об итогах голосования составляется и подписывается регистратором Общества и подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

8.30. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее 4 (четырёх) рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

8.31. Порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров определяется также Положением об Общем собрании акционеров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

## Статья 9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

9.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законом и настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

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

9.3. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, на



срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

9.4. Если годовое Общее собрание акционеров Общества не было проведено в сроки, установленные пунктом 8.3. статьи 8 настоящего Устава, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

9.5. Количественный состав Совета директоров составляет 7 (семь) человек.

9.6. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное количество раз.

Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества.

9.7. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

9.8. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

9.10. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

9.11. Совет директоров вправе избрать заместителя Председателя Совета директоров Общества. Заместитель Председателя Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества, его функции (в том числе право подписи документов) осуществляет его заместитель, а в случае отсутствия последнего – один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества, принимаемому большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

## Статья 10. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

10.1. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 ФЗ «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 положениями главы VII ФЗ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типа) объявленных акций;
- 6) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемы в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала общества, а также размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом;
- 9) установление размеров выплачиваемых Генеральному директору Общества вознаграждений и компенсаций;
- 10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

- 12) использование резервного и иных фондов Общества;
- 13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительных органов общества;
- 14) создание филиалов и открытие представительств Общества, в том числе внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества (включая изменение сведений о наименованиях и местах нахождения филиалов и представительств Общества) и их ликвидации;
- 15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 16) одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 17) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 18) принятие решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением принятия решений об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) на основании обращения генерального директора Общества принимает решения по вопросам внесения вкладов в имущество юридических лиц, в которых Общество является участником, изменения уставного капитала юридических лиц, в которых Общество является участником. Решения Совета директоров Общества по указанным вопросам являются обязательными для генерального директора при участии его от имени Общества в общих собраниях участников юридических лиц, в которых Общество является участником;
- 20) избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 21) назначение и досрочное прекращение полномочий Секретаря Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;
- 22) решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров обществ, создаваемых в результате реорганизации Общества в форме выделения или разделения;
- 23) решение иных вопросов, вынесенных на рассмотрение Совету директоров Общества
- 10.2. Совет директоров вправе решать иные вопросы, отнесенные к его компетенции законом и Уставом общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу и другим должностным лицам Общества.

## **Статья 11. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

11.1. Заседания Совета директоров Общества созываются Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, а также по требованию члена Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, Генерального директора Общества, а также акционера (акционеров), владеющих в совокупности не менее 2 (двух) процентов голосующих акций Общества.

В отсутствие Председателя Совета директоров Общества, заседания Совета директоров созываются Заместителем Председателя Совета директоров или членом Совета директоров, исполняющим его функции в соответствии с пунктом 9.11. настоящего Устава.

11.2. На первом заседании Совета директоров Общества, избранного в новом составе, в обязательном порядке решаются вопросы об избрании Председателя Совета директоров, Заместителя Председателя и секретаря Совета директоров Общества.

Указанное заседание созывается одним из членов вновь избранного Совета директоров Общества в соответствии с внутренним документом, регулирующим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.

11.3. Совет директоров Общества может проводиться в следующих формах:

- В форме совместного присутствия членов Совета директоров Общества (очное заседание);
- В форме заочного голосования (опросным путем).



При заочном голосовании всем членам Совета директоров Общества направляются материалы по вопросам повестки дня и опросный лист для голосования, с указанием срока, к которому заполненный и подписанный членом Совета директоров опросный лист должен быть представлен в Совет директоров Общества (Секретарю Совета директоров Общества).

Член Совета директоров, отсутствующей на очном заседании Совета директоров Общества, вправе письменно изложить свое мнение по вопросам повестки дня в порядке, установленном внутренним документом, регулирующим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.

11.4. Уведомление о созыве заседания Совета директоров должно быть направлено не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней до даты его проведения, а в случае проведения Совета директоров Общества в форме заочного голосования – не позднее, чем за 7 календарных дней до даты представления в Совет директоров Общества заполненных опросных листов для голосования.

Если в соответствии с действующим законодательством заседание Совета директоров необходимо провести в более сжатые сроки, то срок направления уведомления вместе с необходимыми материалами должен быть сокращен.

Указанный семидневный срок может быть сокращен по решению Председателя Совета директоров Общества в случае необходимости экстренного решения вопросов.

В указанные сроки уведомление о созыве заседания Совета директоров Общества должно быть направлено каждому члену Совета директоров Общества заказным письмом, либо вручено под роспись, либо передано по электронной почте или по факсу, либо телефонограммой.

11.5. Заседание Совета директоров, проводимое в форме совместного присутствия, правомочно, если на нем лично присутствуют (либо представили письменное мнение) не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

Заседание Совета директоров, проводимое в форме заочного голосования, правомочно, если в нем приняли участие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, опросные листы которых получены Советом директоров не позднее указанной в уведомлении и опросном листе даты представления заполненного опросного листа.

11.6. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный в пункте 11.5. настоящего Устава 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. В этом случае кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа оставшихся членов Совета директоров.

11.7. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества не установлено иное, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества. При этом под выбывшими членами Совета директоров Общества следует понимать лиц, выбывших из состава Совета директоров в связи с их смертью, признанием их в судебном порядке недееспособными или безвестно отсутствующими.

11.8. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов при проведении голосования решающим является голос Председателя Совета директоров Общества.

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

11.10. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения и подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола. К протоколу прилагаются документы, утвержденные на заседании, подписанные членами Совета директоров Общества письменные мнения или заполненные и подписанные опросные листы для голосования при принятии решений заочным голосованием.



11.11. Организационное обеспечение деятельности Совета директоров Общества и ведение протоколов его заседаний осуществляется Секретарем Совета директоров Общества.

11.12. Порядок подготовки и проведения заседаний Совета директоров определяется также Положением о Совете директоров Общества, утвержденным Общим собранием акционеров.

#### **Статья 10. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА**

10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором Общества. Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

10.2. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, в том числе с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, настоящим Уставом и решениями Совета директоров Общества:

- организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях расчетные и иные счета Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;
- издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- определяет организационную структуру Общества, утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
- в порядке, установленном законодательством, настоящим уставом. Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- утверждает договорные цены на продукцию и услуги;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров представляет на предварительное утверждение Совета директоров Общества годовой отчет;
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

10.3. Сделки, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом подлежат одобрению Общим собранием акционеров, Советом директоров, не могут быть совершены Генеральным директором Общества до их одобрения соответствующим органом управления Общества.

10.4. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору управляющей организации или управляющему.

Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым управляющей организацией (управляющим) с Обществом.

Договор с управляющей организацией (управляющим) от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров Общества или лицо, уполномоченное Советом директоров Общества.

Условия договора с управляющей организацией (управляющим), в том числе в части срока полномочий, определяются Общим собранием акционеров при принятии решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему.

10.5. Генеральный директор назначается Общим собранием акционеров большинством голосов - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, сроком на 5 (пять) лет. Если по

истечении вышеуказанного срока полномочий не принято решение об образовании нового исполнительного органа общества или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации либо управляющему, полномочия Генерального директора действуют до принятия указанных решений.

10.6. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым им с Обществом.

Условия трудового договора определяются Общим собранием акционеров. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров Общества или лицо, уполномоченное Советом директоров Общества.

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

10.8. Генеральный директор может быть избран из числа акционеров, либо Генеральным директором может быть избрано любое другое лицо, обладающее, по мнению большинства акционеров, необходимыми знаниями и опытом.

10.9. Решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора, а также решение о прекращении трудового договора с Генеральным директором, принимается Общим собранием акционеров большинством голосов - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании. Общее собрание акционеров вправе принять в любое время решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации либо управляющего.

Прекращение полномочий Генерального директора осуществляется по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и трудовым договором, заключаемым им с Обществом.

10.10. Совет директоров общества вправе принять решение о приостановлении полномочий Генерального директора в любое время. При этом одновременно с принятием решения о приостановлении полномочий Генерального директора совет директоров общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества (директора, генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества или управляющей организации и об избрании нового единоличного исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему.

10.11. В случае невозможности Генеральным директором исполнять свои обязанности (либо в случае расторжения трудового договора по собственному желанию) совет директоров общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества или управляющей организации, и об образовании нового исполнительного органа Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему.

Вышеуказанные решения принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества.

10.12. Временные исполнительные органы Общества осуществляют руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительных органов Общества, если Совет директоров не примет иное решение и не установит ограничения компетенции временного единоличного исполнительного органа.

10.13. Временные исполнительные органы при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

10.14. Генеральный директор, временный исполнительный орган Общества, а равно управляющая организация (управляющий) несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

## **Статья 11. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ**

11.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию (Ревизора) в количестве 3 (три) человека на срок до следующего



годового Общего собрания акционеров.

11.2. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизор) определяются законодательством, настоящим Уставом и Положением о ревизионной комиссии (Ревизоре), утверждаемым Общим собранием акционеров.

11.3. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) не могут одновременно являться членами Совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

11.4. По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии (ревизору) общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

11.5. 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, совета директоров общества или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.

11.6. По требованию ревизионной комиссии (Ревизора) общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны предоставить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества.

11.7. Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 ФЗ «Об акционерных обществах».

11.8. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация, обладающие соответствующей лицензией. Аудитор осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с аудитором договора.

11.9. Общее собрание акционеров утверждает аудитора общества. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества.

11.10. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия (Ревизор) или аудитор Общества составляют заключение.

## Статья 12. ИМУЩЕСТВО, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

12.1. Имущество Общества состоит из уставного капитала, а также фондов, образуемых из предусмотренных законом поступлений.

12.2. Резервный фонд общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до пор, пока его размер не достигнет 25 процентов от размера уставного капитала Общества. 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.

12.3. Отчисления в другие фонды осуществляются в размерах и порядке, устанавливаемых Генеральным директором.

12.4. В принудительном порядке имущество Общества может быть изъято только по вступившему в законную силу решению суда.

12.5. Имущество образуется за счет:

- доходов от реализации продукции, работ, услуг;
- кредитов банков;
- безвозмездных или благотворительных взносов, пожертвований Российских и иностранных организаций, предприятий, граждан;
- иных, не запрещенных законом, поступлений.

12.6. Общество может объединить часть своего имущества с имуществом иных юридических лиц и граждан для совместного производства товаров, выполнения работ и оказания услуг, в том числе путем организации совместных предприятий с иностранными партнерами.

12.7. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

12.8. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также



сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам Общества, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

12.9. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией и Аудитором Общества.

12.10. Годовой отчет подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

12.11. Право подписи от имени Общества имеют Генеральный директор, его заместитель (заместители) в пределах своей компетенции, либо лица, специально уполномоченные Генеральным директором.

### **Статья 13. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ**

13.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено ФЗ «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

13.2. Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности общества. Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов также могут выплачиваться за счет ранее сформированных для этих целей специальных фондов общества.

13.3. Решения о выплате (объявлении) дивидендов принимаются общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению совета директоров общества.

13.4. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного советом директоров общества.

13.5. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются в соответствии с действующим законодательством.

13.6. Дивиденды выплачиваются в денежной форме в порядке предусмотренном статьей 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».

### **Статья 14. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ**

14.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законом. 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. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы Общества.

14.2. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общества в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов. Права кредиторов, возникающие в связи с реорганизацией Общества, определяются законом.

14.3. Реорганизация Общества в соответствующих формах осуществляется в порядке, определяемом действующими правовыми нормами.

14.4. Общество может быть ликвидировано добровольно либо - по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

14.5. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами, с учетом положений настоящего Устава.

14.6. В случае добровольной ликвидации общества совет директоров ликвидируемого общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации общества и назначении

ликвидационной комиссии.

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

14.8. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого общества выступает в суде.

14.9. 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.

14.10. В случае, если на момент принятия решения о ликвидации общества не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии со статьей 23 Федерального закона «Об акционерных обществах».

14.11. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации общества.

14.12. 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.

14.13. Если имеющихся у ликвидируемого общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

14.14. Выплаты кредиторам ликвидируемого общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

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

14.16. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами.

14.17. Ликвидация общества считается завершенной, а общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

14.13. Общество несет ответственность за сохранность документов по кадровому составу. При ликвидации Общество обязано представить их в отдел документов по личному составу Управления архивного дела администрации Алтайского края.

\* \* \* \* \*

*[Faint, illegible text from the reverse side of the document is visible through the paper.]*

**ПРОШНУРОВА  
ПРОНУМЕРОВ  
НА ИНСТАЛ**



Федеральная инспекция по налогам и сборам  
Центральная инспекция по налогам и сборам  
ИФНС России №15 по Алтайскому краю  
В Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись  
«26 июля 2016»  
ОГРН (ГРН) 2162225451881  
Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе  
Зам. дир. по налогам и сборам  
**С.В. Шибанов**  
И.О. Подпись



*[Handwritten signature in blue ink.]*