Утвержден
Общим собранием акционеров
Протокол № 35
от "04" июня 2016г.

УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Зональное»

(новая редакция)

Сахалинская область
Тымовский район
2016г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество "Зональное", именуемое в дальнейшем "Общество", Зарегистрированное Администрацией Тымовского района Сахалинской области (Постановление №132 от 03.03.1992г.) создано в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Гражданским кодексом Российской Федерации и иным действующим законодательством Российской Федерации.

1.2. Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации. Акционерное общество "Зональное" является непубличным обществом.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Акционерное общество "Зональное", сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО "Зональное", полное фирменное наименование Общества на английском языке: "Zonalnoe",

сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: "Zonalnoe".

1.4. Общество вправе в установленном порядке открывать расчетный, валютный и другие банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

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

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

1.7. Место нахождения Общества: РФ, Сахалинская область, Тымовский район, п. Зональное, Аэропорт.

Почтовый адрес: 693008, РФ, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Пограничная, 82-А

1.8. Общество создано на неопределенный срок.

2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ, ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Целями деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Предметом деятельности Общества является производство продукции, выполнение работ и оказание услуг юридическим и физическим лицам.

2.3. Основными видами деятельности Общества являются:

- выполнение строительно-монтажных работ;
- строительство объектов производственного и социально-бытового назначения, в т.ч. дорожное строительство и строительство аэродромов;
- геологоразведочные работы и эксплуатация месторождения полезных ископаемых;
- проектно-изыскательные работы;
- ремонтно-строительные и общестроительные работы;
- операции по купле-продаже недвижимости;
- транспортно – экспедиторская деятельность, автосервисные услуги;
- информационно - консультативные услуги;
- розничная и оптовая торговля;
- торгово-закупочная деятельность;
- закупка, хранение и реализация горюче – смазочных материалов;
- посреднические услуги;
- менеджмент;
- маркетинг;
- производство и реализация товаров народного потребления;
- рекламная деятельность;
- добыча, переработка, транспортировка, хранение и реализация рыбной продукции и других морепродуктов и морских животных, для российских предприятий и организаций, иностранных фирм и представительств, а так же для российских и иностранных граждан;
- приобретение, реализация, эксплуатация, Бербоут Чартер, лизинг, аренда промысловых, транспортных судов, транспортных рефрижераторов, прибрежных промысловых участков, береговых рыбообрабатывающих и прочих производственных мощностей, содействие в развитии рыборазводной деятельности;
- экспортно-импортные операции и прочая внешнеэкономическая деятельность.

Общество получает лицензии на все виды деятельности, приведенные выше и требующие лицензирования.

2.4. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.5. За исключение изъятий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, Общество вправе в соответствии с целями, указанными в п. 2.1. осуществлять все виды хозяйственной деятельности.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество считается созданным и приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

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

3.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, расчетные и иные счета в рублях и иностранной валюте в учреждениях банков, действует на основе полного хозяйственного расчета.

3.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом и не отвечает по обязательствам своих акционеров. Государство не отвечает по долгам Общества. Общество не отвечает по долгам Государства.

3.5. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за пределами территории Российской Федерации, учреждать дочерние предприятия, участвовать в капитале других обществ (товариществ, фондов и др.) в Российской Федерации и за ее пределами. Взаимная ответственность юридических лиц, учреждаемых Обществом, устанавливается договором в соответствии с действующим законодательством РФ.

3.6. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.

3.7. Общество имеет право:

- участвовать в деятельности и создавать хозяйственные общества и другие организации с правами юридического лица;
- приобретать ценные бумаги, находящиеся в обращении;
- участвовать в ассоциациях, союзах и других объединениях юридических лиц;
- проводить операции на валютных, товарных и фондовых биржах в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- осуществлять иные права и исполнять другие обязанности в порядке, устанавливаемом законодательством Российской Федерации.

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

3.9. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества составляет 60 (шестьдесят) рублей и состоит из 12 (двенадцати) обыкновенных размещенных акций номинальной стоимостью 5 (пять) рублей каждая. Форма выпуска акций – именная бездокументарная.

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

4.3. Обыкновенная акция дает владельцу право на один голос при согласовании на Общем собрании акционеров и право на участие в распределении части прибыли после уплаты налогов, пополнения резервов, выплаты дивидендов по привилегированным акциям и процентов по облигациям (в случае их выпуска).

Доля привилегированных акций в общем объеме Уставного капитала Общества не должная превышать 25 (двадцати пяти) процентов.

4.4. Общество осуществляет ведение Реестра владельцев именных ценных бумаг (акций и облигаций) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и положениями, утвержденными федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

4.5. Распределение прибыли, а также голосование и определение кворума на Общем собрании производится без учета акций, находящихся в распоряжении Общества.

4.6. Общество вправе выпускать облигации на сумму, не превышающую размер Уставного капитала либо величину обеспечения, предоставленного Обществу в этих целях третьими лицами, после полной оплаты Уставного капитала. При отсутствии обеспечения выпуск облигаций допускается на третий год существования Общества и при условии надлежащего утверждения к этому времени двух годовых балансов Общества.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

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

- право на участие (лично или через представителя) в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- право на получение дивидендов;
- избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы Общества;
- передавать свое право голоса на собрании акционеров своему представителю на основании доверенности, оформленной в соответствии с требованиями ГК РФ или заверенной нотариально;
- право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации, пропорциональном количеству принадлежащих ему акций;
- знакомиться и получать копии документов Общества в соответствии с требованиями законодательства;

- право на получение информации о деятельности Общества, право знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном настоящим Уставом порядке;

- право требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания, а также копии решений других органов управления Общества;

Акционеры Общества имеют также иные права, предоставленные акционерам настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

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

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

5.4. Акционер обязан:

5.4.1. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

5.4.2. Участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений.

5.4.3. Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу.

5.4.4. Не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

5.4.5. Оплатить приобретаемые им акции в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

5.4.6. Соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции.

5.4.7. Своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных.

5.5. Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами этого Общества по цене предложения третьему лицу.

5.6. Общество имеет преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими акционерами Обществ, если акционеры не использовали свое преимущественное право.

5.7. Преимущественное право приобретения акций не действует при безвозмездном отчуждении акций – дарении, наследовании, переходе прав на акции в порядке иного правопреемства, а также при продаже акций с публичных торгов, в случае установленных действующим законодательством.

5.8. Уступка преимущественного права приобретения акций другому лицу запрещается.

6. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА.

6.1. В соответствии с решением Общего собрания акционеров из чистой прибыли формируются фонды Общества, выплачиваются дивиденды.

Общество вправе один раз в год принимать решение о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

Решение о выплате годовых дивидендов, размера годового дивиденда и форме его выплаты, по каждой категории акций, принимается Общим собранием акционеров. Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов.

6.2. Дивиденд не начисляется по акциям, находящимся в распоряжении Общества.

6.3. Список лиц имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров.

6.4. Общество не вправе принимать решение о выплате дивидендов:

- до полной оплаты всего Уставного капитала Общества;

- до выкупа Обществом всех акций, которые должны быть выкуплены в порядке установленном Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах";

- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала, и Резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения.

6.5. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

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

- в иных случаях предусмотренных федеральными законами.

6.6. Общество создает Резервный фонд за счет ежегодных отчислений от чистой прибыли. Размер Резервного фонда составляет 5% от размера Уставного капитала Общества, размер ежегодных отчислений составляет 5% от чистой прибыли до достижения указанного размера фонда. Средства Резервного фонда предназначаются исключительно на покрытие убытков Общества, а так же для погашения облигаций и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

7. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ ОБЩЕСТВА

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

Общество является собственником принадлежащего ему имущества.

7.2. Источниками формирования финансовых ресурсов Общества являются прибыль, средства, полученные от продажи акций и иных ценных бумаг, кредиты и другие поступления, не противоречащие действующему законодательству.

7.3. Прибыль Общества, оставшаяся после расчетов с бюджетом, других обязательных платежей (чистая прибыль), а равно имущество, приобретенное за счет чистой прибыли и иных законных источников, денежные средства и имущество, доли участия Общества в Уставных капиталах иных юридических лиц, принадлежат Обществу на правах собственности.

7.4. Общество вправе открывать расчетные и иные счета в банках Российской Федерации и иностранных банках для хранения денежных средств и осуществления всех видов расчетных, кредитных и иных операций в соответствии с порядком, предусмотренным действующим законодательством.

8. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

8.1. Бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков, а так же другие финансовые и отчетные документы составляются в соответствии с действующим законодательством.

8.2. Первый финансовый год Общества начинается с даты его регистрации и заканчивается «31» декабря. Последующие финансовые годы соответствуют календарным.

8.3. Годовой отчет о финансово – хозяйственной деятельности Общества, счет прибылей и убытков и бухгалтерская годовая отчетность Общества подлежат утверждению годовым Общим собранием акционеров.

8.4. Общество и его должностные лица несут установленную законодательством ответственность за достоверность информации, содержащейся в отчете.

8.5. Общество обязано ежегодно доводить до сведения акционеров годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков.

8.6. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Генеральный директор Общества.

8.7. По месту нахождения Генерального директора Общество хранит следующие документы:

- договор о создании Общества;
- Устав Общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы 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 или представительствах Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества, Ревизора Общества, Правления Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- отчеты оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах";
- заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и иными федеральными законами;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

8.8. Общество хранит вышеуказанные документы по месту нахождения его единоличного исполнительного органа (Генерального директора) в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

8.9. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией (Ревизором) Общества.

8.10. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам предусмотренных п. 8.7. настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры, имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

9. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

9.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

9.2. Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

9.2.1. Годовое Общее собрание акционеров созывается Председателем Общего собрания акционеров Общества ежегодно независимо от других собраний не ранее 2 (двух) месяцев и не позднее 6 (шести) месяцев после окончания очередного финансового года.

9.2.2. Внеочередные собрания созываются по решению Председателя Общего собрания акционеров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизора, аудитора или акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

9.3. Требование к Председателю Общего собрания акционеров Общества о созыве внеочередного Общего собрания подлежит исполнению не позднее 50 (пятидесяти) календарных дней со дня его заявления. В противном случае лица, заявившие требование о созыве внеочередного Общего собрания, вправе созвать собрание самостоятельно.

9.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено заказными письмами или вручено нарочно акционерам 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.

9.5. 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.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании, ревизора общества, утверждении аудитора общества, а также вопросы, предусмотренные пп. 11 п. 1 ст. 48 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", не может проводиться в форме заочного голосования.

9.6. Голосование на Общем собрании акционеров по вопросам повестки дня собрания может проводиться бюллетенями.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

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

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном п. 2 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", - более чем за 80 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

9.8. Собрание ведет Председатель собрания. Собрание выбирает Председателя собрания из числа присутствующих на нем акционеров.

9.9. Вопросы решаются по принципу: одна голосующая акция – один голос.

9.10. На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Ревизора, утверждении аудитора Общества, об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. В пределах своей компетенции годовое Общее собрание акционеров вправе рассмотреть любой вопрос.

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

Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "Одна голосующая акция Общества - один голос".

9.12. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года, если уставом общества не установлен более поздний срок.

9.13. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня общего собрания акционеров непубличного общества, или при изменении повестки дня общего собрания акционеров непубличного общества присутствовали все акционеры такого общества.

9.14. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований настоящего Федерального закона, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, устава общества, в случае, если он не принимал участие в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и таким решением нарушены его права и (или) законные интересы.

9.15. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

9.16. 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 четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

10. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

10.1. К компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся следующие вопросы

10.1.1. внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;

10.1.2. реорганизация общества;

10.1.3. ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

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

10.1.5. увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

10.1.6. 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;

10.1.7. образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий, если уставом общества решение этих вопросов не отнесено к случаям, предусмотренных п. 6 и 7 ст. 69 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах";

10.1.8. избрание членов ревизора общества и досрочное прекращение их полномочий;

10.1.9. утверждение аудитора общества;

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

10.1.10. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;

10.1.10.1. распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;

10.1.11. определение порядка ведения общего собрания акционеров;

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

10.1.13. дробление и консолидация акций;

10.1.14. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах";

10.1.15. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах";

10.1.16. приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах";

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

10.1.18. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

10.1.19. 1. принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества;

10.1.20. 2. принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;

10.1.21. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

11. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором. Исполнительные органы подотчетны Общему собранию акционеров Общества.

11.2. Образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий осуществляются по решению Общего собрания акционеров.

11.3. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров Общества на срок 5 лет. Функции генерального директора может исполнять индивидуальный предприниматель, с которым Общество заключило Соглашение

11.4. Лицо считается избранным на должность Генерального директора, если за него проголосовало большинство голосов Общего собрания акционеров Общества.

11.5. Генеральный директор Общества может быть избран из числа акционеров либо может быть избрано любое другое лицо, обладающее, необходимыми знаниями и опытом.

11.6. Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров Общества.

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

11.8. Трудовой договор с лицом, избранным на должность Генерального директора Общества, от имени Общества подписывает председатель Общего собрания акционеров Общества или лицо, уполномоченное Общим собранием акционеров Общества.

11.9. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, Положением о Генеральном директоре и трудовым договором.

11.10. Генеральный директор Общества:

- организует выполнение решений Общего собрания акционеров;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;
- заключает сделки, связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения (в том числе обременением) внеоборотных активов (в том числе акций, долей участия Общества в уставных капиталах других организаций) Общества, балансовой стоимостью (стоимостью приобретения) не более 50 000 000 (пятидесяти миллионов) рублей;
- заключает сделки или несколько взаимосвязанных между собой сделок, являющихся по предоставлению Обществом любого финансирования, включая займы, приобретение и использование векселей, а также о принятии Обществом любых гарантийных обязательств (включая поручительства, авалирование векселей, а также любые обязательства, накладывающие обременения на имущество Общества), в обеспечение исполнения обязательств третьих лиц, на сумму не более 100 000 000 (ста миллионов) рублей. В целях применения данного пункта сумма финансирования определяется путем сложения суммы основного обязательства и суммы процентов за использование финансирования за весь срок действия сделки по его предоставлению;
- принимает решение по урегулированию любого судебного, арбитражного процесса или серии взаимосвязанных процессов, которые являются существенными для деятельности Общества;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров;
- 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 Российской Федерации, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;
- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- представляет на утверждение Общего собрания акционеров годовой отчет и баланс Общества;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

11.11. Заместители (заместитель) Генерального директора Общества возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Генеральным директором Общества. При временном отсутствии Генерального директора Общества, а также в иных случаях, когда Генеральный директор Общества не может исполнять свои обязанности, его функции исполняет уполномоченный заместитель.

12. КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

12.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общее собрание акционеров избирает Ревизора.

12.2. Компетенция и порядок деятельности Ревизора определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии (Ревизоре), утверждаемым Общим собранием акционеров.

12.3. Ревизор не могут занимать какие-либо должности в органах управления Общества.

12.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам

деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизора Общества, решению Общего собрания акционеров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

12.5. По решению Общего собрания акционеров членам 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.

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

Ревизор вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.

12.7. Ревизор обязан потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

12.8. Общество вправе вместо Ревизионной комиссии избирать только одного Ревизора.

12.9. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества.

Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

12.10. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого между Обществом и аудитором договора.

12.11. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизор Общества или аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;
- информация о фактах нарушения установленного правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

13. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ

13.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и Гражданским кодексом Российской Федерации. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы Общества.

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

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

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

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

13.5. 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, установленным Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

В случае реорганизации Общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные ст. 60 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

13.7. 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.

13.8. 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.

13.9. Договором о слиянии, договором о присоединении или решением о реорганизации Общества в

форме разделения, выделения, преобразования может быть предусмотрен особый порядок совершения Обществом отдельных сделок и (или) видов сделок или запрет на их совершение с момента принятия решения о реорганизации Общества и до момента ее завершения. Сделка, совершенная с нарушением указанного особого порядка или запрета, может быть признана недействительной по иску реорганизуемого Общества и (или) реорганизуемых обществ, а также акционера реорганизуемого Общества и (или) реорганизуемых обществ, являвшегося таковым на момент совершения сделки.

13.10. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

13.11. Ликвидация Общества влечет за собой прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", другими законодательными актами, с учетом положений настоящего Устава.

13.12. Вопрос о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии решает Общее собрание акционеров Общества.

13.13. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются председателем и секретарем.

13.14. 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.

13.15. В случае если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии со ст. 23 Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

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

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

13.18. Если имеющихся у 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.

13.19. Выплаты кредиторам 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.

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

13.21. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в установленном законом порядке.

13.22. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.

Межрайонная инспекция
ФНС России № 1
по Сахалинской области

В Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись

"01" июля 2016 г.

ОГРН 1026501180947

ГРН 2166501213382

Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе

Начальник отдела
(должность уполномоченного лица)

Андриашина Л.Я.
(фамилия, инициалы)

(подпись)