

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1053109223782 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 21.06.2022 за ГРН 2223101315996



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эл

Сертификат: 7CF4AF00E8ADEBA44EB52679FB602CDE
Владелец: МИ ФНС России по ЦОД
МИ ФНС России по ЦОД
Действителен: с 22.11.2021 по 22.11.2022

Утверждено
решением единственного акционера
№2 от «09» июня 2022 года

УСТАВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЭРОПОРТ СТАРЫЙ ОСКОЛ»

г.Старый Оскол
2022 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Аэропорт Старый Оскол» (далее - Общество) создано в результате реорганизации путём преобразования федерального государственного унитарного предприятия «Аэропорт Старый Оскол» в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001г. №178-ФЗ «О приватизации государственного муниципального имущества», Федеральным законом от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.08.2003г. №1165-р.

1.2. Полное фирменное наименование Общества – Акционерное общество «Аэропорт Старый Оскол»; сокращенное фирменное наименование Общества - АО «Аэропорт Старый Оскол».

1.3. Место нахождения Общества: 309506, Белгородская область, город Старый Оскол, улица Летная, дом 1.

1.4. Общество создается без ограничения срока.

1.5. Акционерное общество «Аэропорт Старый Оскол» является непубличным акционерным обществом.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество создано в целях осуществления предпринимательской деятельности и извлечения прибыли.

2.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

2.2.1. Обеспечение приёма, стоянки и выпуска воздушных судов в аэропорт Старый Оскол;

2.2.2. Обслуживание авиапассажиров в аэропорту Старый Оскол;

2.2.3. Приём, хранение, отправка багажа, почты и грузов в аэропорту Старый Оскол;

2.2.4. Эксплуатация аэродрома аэропорта Старый Оскол;

2.2.5. Аэронавигационное обслуживание в части обслуживания воздушного движения;

2.2.6. Выполнение мероприятий по орнитологическому обеспечению полётов в зоне ответственности аэропорта Старый Оскол;

2.2.7. Обеспечение и проведение поисковых и аварийно-спасательных работ на аэродроме и в районе ответственности аэропорта Старый Оскол;

2.2.8. Обеспечение авиационной и транспортной безопасности;

2.2.9. Проведение мероприятий по обеспечению безопасности полётов в зоне ответственности аэропорта Старый Оскол;

2.2.10. Участие в расследованиях авиационных событий в аэропорту Старый Оскол;

2.2.11. Эксплуатация, техническое обслуживание, ремонт специальной автотракторной техники, транспортных средств, грузоподъёмных механизмов, предназначенных для подготовки и содержания аэродрома, обслуживания воздушных судов;

2.2.12. Транспортировка, хранение и реализация материальных ценностей, авиационных и других видов топлива и смазочных материалов в

интересах юридических и физических лиц, которые пользуются услугами Общества;

2.2.13. Проведение работ по приёму, хранению, подготовке к выдаче на заправку и контролю качества авиационного топлива, смазочных материалов и специальных жидкостей, заправка воздушных судов в аэропорту Старый Оскол;

2.2.14. Монтаж, наладка, испытание, эксплуатация и ремонт электроустановок и светосигнального оборудования, испытания средств защиты, используемых в электроустановках в аэропорту Старый Оскол;

2.2.15. Эксплуатация и ремонт средств авиационной фиксированной, авиационной подвижной, коммерческой и внутриаэропортовой электросвязи, систем радиолокации, радионавигации, радиовещания, систем спутниковой связи, антенно-фидерных устройств, линейно-кабельных сооружений связи и управления;

2.2.16. Монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт охрано-пожарной сигнализации, аппаратуры спецконтроля пассажиров в аэропорту Старый Оскол;

2.2.17. Эксплуатация, обслуживание и ремонт инженерных сетей, находящихся в ведении Общества;

2.2.18. Добыча пресных подземных вод для питьевого и производственного назначения;

2.2.19. Содержание и эксплуатация зданий и сооружений, находящихся в ведении Общества;

2.2.20. Предоставление медицинских услуг по предполётному, предсменному, предрейсовому медицинскому осмотру;

2.3. Деятельность Общества не ограничивается вышеназванными видами.

2.4. Общество имеет право на осуществление любых видов деятельности, не запрещенных законом.

2.5. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

2.6. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством.

3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

3.1. Уставный капитал Общества составляет 6 864 000 (шесть миллионов восемьсот шестьдесят четыре тысячи) рублей.

3.2. Уставный капитал разделён на обыкновенные акции в количестве 68 640 (шестьдесят восемь тысяч шестьсот сорок) штук номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.

3.3. В Обществе привилегированные акции не предусмотрены. При этом Общество вправе выпускать привилегированные акции, доля которых не должна превышать 25 процентов от уставного капитала общества.

3.4. Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам равные права:

участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам его компетенции в соответствии с нормами настоящего Устава и действующего законодательства;

избирать и быть избранными в органы управления и контроля Общества;

получать информацию о деятельности Общества, состоянии его имущества, счетов прибыли и убытков;

отчуждать принадлежащие им на праве собственности акции без согласия других акционеров;

получать соответствующую количеству акций часть прибыли в форме дивиденда, а также часть имущества Общества в случае его ликвидации, или его стоимости;

осуществлять иные права в порядке, установленном действующим законодательством и уставом Общества.

3.5. Акционеры-владельцы привилегированных акций Общества имеют права, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах», но не имеют права голоса на общем собрании акционеров.

3.6. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционерам – их владельцам одинаковый объем прав. Каждая обыкновенная акция предоставляет ее владельцу (владельцам) один голос на общем собрании акционеров, за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

3.7. По решению общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций Общества конвертируются в одну новую акцию той же категории (типа). При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций соответствующей категории (типа).

3.8. По решению общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более акций Общества той же категории (типа). При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).

3.9. Акционеры Общества и Общество пользуются преимущественным правом приобретения акций, отчуждаемых по возмездным сделкам другими акционерами Общества, по цене предложения третьему

лицу. В случае отчуждения акций по иным, чем договор купли-продажи, сделкам преимущественное право приобретения таких акций осуществляется по цене, определяемой общим собранием акционеров Общества. Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения отчуждаемых акций пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

3.10. Акционер Общества, намеренный осуществить отчуждение своих акций третьему лицу, обязан письменно известить об этом Общество с указанием количества отчуждаемых акций, их цены и других условий отчуждения акций. Не позднее 2 (двух) дней со дня получения извещения Общество обязано уведомить акционеров о содержании извещения в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, извещение акционеров Общества осуществляется за счет акционера, намеренного осуществить отчуждение своих акций. Акционеры Общества вправе воспользоваться преимущественным правом приобретения акций в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Обществом, указанного в настоящем пункте извещения. Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права.

3.11. В случае, если акционеры Общества не воспользуются преимущественным правом приобретения акций, отчуждаемых по возмездным сделкам, в течение одного месяца со дня такого извещения, то Общество приобретает преимущественное право на приобретение отчуждаемых акций по цене и на условиях, которые сообщены его акционерам. Общество вправе воспользоваться преимущественным правом приобретения акций в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента истечения срока, установленного для реализации акционерами Общества преимущественного права приобретения акций Общества.

3.12. В случае, если ни акционеры Общества, ни Общество не воспользуются преимущественным правом приобретения акций, отчуждаемых по возмездным сделкам, в течение сроков, установленных для реализации преимущественного права приобретения, то акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены его акционерам.

3.13. При отчуждении акций Общества с нарушением преимущественного права акционеры, имеющие такое преимущественное право, либо само Общество в течение 3 (трех) месяцев с момента, когда акционер Общества либо Общество узнали или должны были узнать о данном нарушении, вправе потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей приобретателя и (или) передачи им отчужденных акций с выплатой приобретателю их цены по договору купли-продажи, а в случае отчуждения акций по иным, чем договор купли-продажи, сделкам – передачи им отчужденных акций с выплатой их приобретателю цены, определенной общим собранием акционеров Общества.

3.14. Уступка указанного преимущественного права не допускается.

4. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

4.1. Органами управления Общества являются:

4.1.1. Общее собрание акционеров Общества;

4.1.2. Единоличный исполнительный орган – генеральный директор Общества.

4.2. Совет директоров Общества не избирается. Функции совета директоров Общества осуществляет общее собрание акционеров.

4.3. Решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня относится к компетенции генерального директора Общества.

4.4. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общее собрание акционеров избирает ревизионную комиссию и назначает аудитора.

5. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

5.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

5.2. В случае, если в Обществе, все голосующие акции принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения Устава и главы VII ФЗ «Об акционерных обществах», определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

5.3. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

5.3.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества;

5.3.2. Утверждение Устава Общества в новой редакции;

5.3.3. Реорганизация Общества;

5.3.4. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов (промежуточного и окончательного);

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

5.3.6. Увеличение уставного капитала Общества;

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

5.3.8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества, досрочное прекращение их полномочий;

5.3.9. Утверждение аудитора Общества;

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

5.3.11. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

5.3.12. 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;

5.3.13. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

5.3.14. Дробление и консолидация акций Общества;

5.3.15. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьёй 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

5.3.16. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьёй 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

5.3.17. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

5.3.18. Принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

5.3.19. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

5.3.20. Образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;

5.3.21. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5.4. К компетенции общего собрания акционеров Общества так же относится решение всех вопросов, отнесённых Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными актами к компетенции совета директоров. При этом решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня относится к компетенции лица, избранного общим собранием акционеров.

5.5. Решение о преобразовании Общества в некоммерческое партнерство принимается всеми акционерами единогласно.

5.6. Большинством, в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, принимаются решения по вопросам, указанным в п.п. 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5 и 5.3.16, 5.3.17 пункта 5.3 настоящего Устава

5.7. Решения по прочим вопросам принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров, если иное не установлено законодательством и настоящим Уставом.

5.8. Информирование акционеров о проведении Общего собрания акционеров должно быть осуществлено не позднее чем за 21 день до даты его проведения. Информирование акционеров о проведении Общего собрания акционеров повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации

Общества должно быть осуществлено не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. Информирование акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или раздела должно быть осуществлено не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

5.9. Сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения на сайте Общества <http://www.airportoskol.ru/v> информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5.10. 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 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

5.11. Акционер (акционеры), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в состав ревизионной комиссии Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Такие предложения должны поступить общему собранию акционеров не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года.

5.12. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания отчетного года.

5.13. Внеочередное общее собрание акционеров проводится на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

5.14. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется общим собранием акционеров.

5.15. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров.

5.16. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать следующую информацию:

5.16.1. фамилию, имя, отчество или наименование акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания;

5.16.2. указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

5.17. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.

5.18. В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров общим собранием акционеров должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

5.19. Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято в случае, если:

5.19.1. не соблюден порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;

5.19.2. акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования;

5.19.3. ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

5.20. Решение общего собрания акционеров о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней со дня принятия такого решения.

5.21. В случае, если в течение установленного законом срока общим собранием акционеров не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

5.22. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса.

5.23. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать следующую информацию:

5.23.1. имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший

документ), каждого предлагаемого кандидата;

5.23.2. наименование органа, для избрания в который он предлагается;

5.24. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

5.25. Общее собрание акционеров обязано рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктами 5.11 настоящего Устава.

5.26. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением случаев, если:

5.26.1. акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктом 5.11 настоящего Устава;

5.26.2. акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 5.11 настоящего Устава количества голосующих акций общества;

5.26.3. предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 5.23 и 5.24 настоящего Устава;

5.26.4. вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

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

5.28. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, общее собрание акционеров вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

5.29. Собрание ведёт генеральный директор Общества. В случае его отсутствия, общее собрание выбирает председателя из числа присутствующих акционеров (представителей акционеров).

5.30. 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 четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трёх рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах.

5.31. Принятие общим собранием акционеров Общества, решения и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждается подписание протокола всеми акционерами Общества; при этом нотариальное удостоверение протокола общего собрания акционеров Общества не требуется. Если Общество состоит из одного акционера, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционера Общества, принимаются единственным акционером Общества единолично и оформляются письменно; при этом принятие решения подтверждается подписанием указанного решения единственным акционером Общества без нотариального удостоверения.

6. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

6.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется его единоличным исполнительным органом – Генеральным директором.

6.2. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров. Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров.

6.3. Генеральный директор Общества:

6.3.1. Без доверенности действует от имени Общества;

6.3.2. Имеет право первой подписи на финансовых документах;

6.3.3. Распоряжается имуществом Общества для обеспечения текущей деятельности Общества в пределах, установленных Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

6.3.4. Представляет интересы Общества;

6.3.5. Утверждает штатное расписание Общества;

6.3.6. Заключает трудовые договоры с работниками Общества, применять к работникам меры поощрения и налагать на них дисциплинарные взыскания;

6.3.7. Совершает сделки от имени Общества, утверждать штаты (штатное расписание), издавать приказы и давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

6.3.8. Совершает от имени Общества сделки, в пределах установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

6.3.9. Выдаёт доверенности от имени Общества;

6.3.10. Открывает в банках счета Общества;

6.3.11. Организует ведение бухгалтерского учёта и отчётности Общества;

6.3.12. Утверждает внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено действующим законодательством и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров.

6.3.13. Исполняет иные функции, возложенные действующим законодательством на единоличного исполнительного органа акционерного Общества.

6.4. Генеральный директор избирается общим собранием акционеров на срок 5 (пять) лет. В случае досрочного прекращения полномочий генерального директора общее собрание акционеров обязано назначить лицо, исполняющее функции постоянно (нового генерального директора) или временно (до назначения нового генерального директора).

7. ДИВИДЕНДЫ

7.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества за текущий год, распределяемая среди акционеров Общества пропорционально числу имеющихся у них акций.

7.2. Общее собрание акционеров вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчётного года и (или) по результатам отчётного года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчётного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

7.3. Дивиденды выплачиваются, как правило, деньгами. Дивиденды могут выплачиваться также в форме акций (капитализации прибыли), иных видов ценных бумаг, имущества, передачи имущественных прав – в соответствии с решением общего собрания акционеров.

7.4. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются общим собранием акционеров Общества. Размер дивидендов определяется общим собранием акционеров и не может быть больше 5% от чистой прибыли и менее 2% от чистой прибыли.

7.5. Дивиденды не начисляются по неразмещенным акциям, по приобретенным Обществом акциям, выкупленным акциям Общества и поступившим в распоряжение Общества ввиду неисполнения покупателями обязательств по их оплате.

7.6. Дивиденды начисляются и выплачиваются только по полностью оплаченным акциям.

7.7. По невыплаченным и неполученным дивидендам проценты не начисляются.

7.8. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется

на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.

7.9. Общее собрание акционеров не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий 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, резервного фонда либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

- в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

8.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

8.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Исполнительный орган Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом.

8.3. Учетная политика, организация документооборота в Обществе, в его филиалах и представительствах устанавливается приказом Исполнительного органа Общества. Финансовый год Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.

8.4. Перед опубликованием Обществом годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждением годовой финансовой отчетности Аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

8.5. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от уставного капитала Общества.

8.6. Резервный фонд Общества формируется путём обязательных ежегодных отчислений. Размережегодных отчислений не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного Уставом 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.

9. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТОР

9.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров может избираться ревизионная комиссия Общества в составе трёх человек. По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии 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.

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

9.3. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

9.4. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

9.5. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно занимать должности в органах управления Общества.

9.6. Акции, принадлежащие лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.

9.7. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

9.8. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества.

9.9. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

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

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